

Bericht/Antwort gem. KV M-V Federführend: 20.1 Abt. Kämmerei Beteiligt: I Bürgermeister II Senator III Senatorin 1 Büro der Bürgerschaft	Nr.	BA/2021/4056 öffentlich
	Datum:	31.08.2021
	Verfasser/-in:	Bansemer, Heike Spierling, Justine
Bericht zum 30.06. des Haushaltsjahres 2021		

Status	Datum	Gremium	Zuständigkeit
Öffentlich		Bürgerschaft der Hansestadt Wismar	Anfrage / Antwort / Bericht
Öffentlich	08.09.2021	Finanzausschuss	Anfrage / Antwort / Bericht

Sehr geehrte Damen und Herren,

gemäß § 34 Abs. 1 der Kommunalverfassung M-V i. V. m. § 20 GemHVO-Doppik M-V ist die Gemeindevertretung während des Haushaltsjahres über den Stand des Haushaltsvollzuges einschließlich der Erreichung der Finanz- und Leistungsziele zu unterrichten.

Mit dem vorliegenden Bericht an die Bürgerschaft über die haushalterischen Zwischenergebnisse zum Stichtag 30.06.2021 wird dieser Berichtspflicht nunmehr Rechnung getragen.

Die bisherigen Darstellungen zum Haushaltsvollzug wurden in der nunmehr vorliegenden Version grundlegend überarbeitet. Infolge dessen entfällt zukünftig die Betrachtung der Erträge und Aufwendungen auf Ebene der Wesentlichen Produkte und wird nunmehr in Anlehnung an die Ausführungen zum Anhang der städtischen Jahresabschlüsse durch detaillierte Erläuterungen zu den einzelnen Positionen der Ergebnisrechnung ersetzt.

Die in den Produktbeschreibungen festgelegten sowie durch die Bürgerschaft mit Haushaltsplan 2020/2021 beschlossenen Zielformulierungen der wesentlichen Produkte werden weiterhin in der bekannten Form abgerechnet.

Anlage:

1. Bericht zum 30.06. des Haushaltsjahres 2021

Der Bürgermeister

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



Bericht zum 30.06. des Haushaltsjahres 2021

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	4
2. Ergebnisrechnung per 30.06.2021.....	6
3. Finanzrechnung per 30.06.2021	8
4. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung per 30.06.2021	11
4.1 Erträge	11
Position 1 - „Steuern und ähnliche Abgaben“	11
Position 2 - „Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge“	15
Position 4 - „Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte“	18
Position 5 - „Privatrechtliche Leistungsentgelte“	20
Position 6 - „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“.....	21
Position 8 - „Zinserträge und sonstige Finanzerträge“	23
Position 9 - „Sonstige laufende Erträge“	24
Position 10 - „Summe der Erträge“	26
4.2 Aufwendungen.....	27
Position 11 – Personalaufwendungen.....	27
Position 12 – Versorgungsaufwendungen	29
Position 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30
Position 14 – Abschreibungen.....	32
Position 15 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	32
Position 17 – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	33
Position 18 – Sonstige laufende Aufwendungen.....	34
Position 19 – Summe der Aufwendungen	36
Position 20 – Jahresergebnis/ Saldo.....	36
4.3 Angaben zu den Zielen, Leistungsmengen und Kennzahlen der wesentlichen Produkte.....	37
5. Sonstige Angaben	69
5.1 Stand der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit.....	69
5.2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	69
5.3 Investitionsmaßnahmen von erheblicher finanzieller Bedeutung.....	70

1. Einleitung

Gemäß § 34 Abs. 1 der Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) in Verbindung mit § 20 der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (GemHVO-Doppik) ist die Gemeindevertretung während des Haushaltsjahres über den Stand des Haushaltsvollzuges einschließlich der Erreichung der Finanz- und Leistungsziele zu unterrichten.

Wie bereits im Haushaltsvorjahr steht auch das 1. Halbjahr des Jahres 2021 im Wesentlichen unter dem Einfluss der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie, welche sich auch unmittelbar auf die Finanzlage der Hansestadt Wismar auswirken. Durch die verordneten Schließungen der städtischen Einrichtungen sowie touristischen Sehenswürdigkeiten konnten zum Abrechnungstichtag die für das Haushaltsjahr 2021 veranschlagten Erträge nur zum Teil vereinnahmt werden. Demgegenüber standen jedoch laufende Aufwendungen, die unabhängig davon weiterhin zu begleichen sind. Infolge der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie musste die Hansestadt Wismar ihre Erwartungen im Hinblick auf den Haushaltplan 2020/2021 anpassen und jeweils einen entsprechenden Ergänzungsbeschluss fassen. Durch Bundes- und Landeshilfen konnten jedoch bereits im Vorjahr 2020 größere finanzielle Einbrüche auf kommunaler Ebene abgefedert werden. So erhielt die Hansestadt Wismar für das Jahr 2020 Kompensationsmittel für die Gewerbesteuerausfälle in Höhe von rund 4,4 Mio. EUR. Für das Jahr 2021 wurde vom Land mit Veröffentlichung der „Verordnung über den pauschalen Ausgleich von Gewerbesteuermindereinnahmen der Gemeinden im Jahr 2021“ zusätzliche Kompensation in Höhe von 2.136.600 EUR festgesetzt.

Mit dem vorliegenden Bericht werden nunmehr die vorläufigen Ergebnisse der Ertrags- und Aufwandspositionen der Hansestadt Wismar zum Stichtag 30.06.2021 bekannt gegeben sowie wesentliche Abweichungen gegenüber der Haushaltsplanung erläutert.

Die bisherige Darstellung des Haushaltsvollzugs wird mit dem vorliegenden Bericht grundlegend überarbeitet und neugestaltet. Die Betrachtung der Erträge und Aufwendungen auf Produktebene entfällt zukünftig und wird in Anlehnung an den Anhang zum Jahresabschluss durch detailliertere Erläuterungen zur Ergebnisrechnung ersetzt. Darüber hinaus erfolgt in den Übersichten zu den einzelnen Positionen der Ergebnisrechnung eine Unterteilung in „zahlungswirksame“ sowie „zahlungsunwirksame“ Sachverhalte. Somit wird bereits bei den Erläuterungen zur Ergebnisrechnung verdeutlicht, welche Erträge bzw. Aufwendungen sich auch in der Finanzrechnung als Ein- und Auszahlungen widerspiegeln.

Maßgeblich für eine transparente und zielgerichtete Auswertung sind die Erträge und Aufwendungen der Ergebnisrechnung, da nur diese einer periodengerechten Verbuchung unterliegen. Als Ertrag wird in

der doppelten Buchführung eine in Geld bewertete Vermögensmehrung, auch Ressourcenaufkommen, und als Aufwand entsprechend der in Geld bewertete Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen, auch Ressourcenverbrauch, innerhalb einer Rechnungsperiode bezeichnet. Generell gilt, dass Erträge und Aufwendungen nicht zwangsläufig mit Einzahlungen bzw. Auszahlungen verbunden sein müssen. Dies gilt insbesondere für die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen sowie für die korrespondierenden Abschreibungen.

Im Rahmen der Berichtserstellung stand vor allem das Ziel im Vordergrund, die große Flut an Informationen zu filtern und bedarfsgerechter aufzubereiten. Die vielfältigen Aufgaben der Hansestadt Wismar wachsen stetig, jedoch sind die vorhandenen Finanzmittel begrenzt. Die Erfüllung kommunaler Aufgaben ist seit je her durch das Spannungsverhältnis zwischen Bürgerbegehren und angespannter Haushaltslage geprägt. Die gerechte Interessensabwägung und eine konsequente Schwerpunktsetzung sind deshalb unumgänglich. In dieser Situation ist die Bürgerschaft als Entscheidungsträger auf aussagekräftige Informationen angewiesen. Der vorliegende Bericht soll bei der Entscheidungsfindung, der Zielerreichung, der Umsetzung von Maßnahmen und Prognosen unterstützen.

Wie gewohnt, erfolgt mit diesem Bericht die Abrechnung der zum Haushalt 2020/2021 für die wesentlichen Produkte festgelegten Ziele und Kennzahlen. Kennzahlen sind Zahlenwerte, die eine quantitative Aussagekraft über den Zustand, die Eigenschaft, die Leistung oder die Wirkung des jeweiligen Produktes darstellen und damit das Ausmaß der angestrebten Zielerreichung aufzeigen.

Abschließend werden die fünf finanziell bedeutsamsten Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr aufgeführt sowie der Stand der Kreditverbindlichkeiten und Kreditermächtigungen zum Abrechnungstichtag dargestellt.

2. Ergebnisrechnung per 30.06.2021

Ergebnisrechnung																
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (ifid. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamt-ermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre	%
			2021					2021		2021	2021	2021	2020	2020		
			in €													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Steuern und ähnliche Abgaben		37.446.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.446.500,00	0,00	37.446.500,00	20.554.004,75	16.892.495,25	38.487.812,35	17.933.807,60	0,00	54,89
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		29.010.700,00	0,00	0,00	64.511,65	0,00	29.075.211,65	0,00	29.075.211,65	11.837.653,69	17.237.557,96	21.817.335,09	-9.979.681,40	0,00	40,74
3	Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.202.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.202.200,00	0,00	2.202.200,00	1.267.089,73	935.110,27	1.987.213,51	-720.123,78	0,00	57,54
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.191.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.191.100,00	0,00	2.191.100,00	1.326.176,61	864.923,39	2.176.172,54	-850.002,93	0,00	60,53
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		885.300,00	0,00	0,00	13.919,92	0,00	899.219,92	0,00	899.219,92	748.601,91	150.618,01	1.452.942,56	-704.340,65	0,00	83,25
7	Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
8	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		4.751.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.751.700,00	0,00	4.781.700,00	936.637,87	3.845.062,13	4.120.931,27	-3.184.293,40	0,00	19,59
9	Sonstige laufende Erträge		5.155.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.155.700,00	0,00	5.155.700,00	1.743.169,18	3.412.530,82	4.370.561,75	-2.627.392,57	0,00	33,81
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)		81.643.200,00	0,00	0,00	78.431,57	0,00	81.721.631,57	0,00	81.751.631,57	38.413.333,74	45.722.966,13	74.412.976,07	38.384.310,63	0,00	46,99
11	Personalaufwendungen		25.222.500,00	0,00	-78.000,00	0,00	0,00	25.144.500,00	0,00	25.144.500,00	10.406.668,74	14.737.831,26	21.595.314,82	11.188.646,08	0,00	41,39
12	Versorgungsaufwendungen		2.142.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.142.600,00	0,00	2.142.600,00	1.622.035,72	520.564,28	2.479.382,08	-857.346,36	0,00	75,70
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.348.300,00	0,00	14.474,57	23.511,65	-45.064,19	20.340.222,03	2.233.404,49	22.573.626,52	9.617.440,86	12.956.185,66	18.016.684,97	-8.399.244,11	0,00	42,60
14	Abschreibungen		12.785.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.785.400,00	0,00	12.785.400,00	2.636.020,56	10.149.379,44	136.463,14	2.499.557,42	0,00	20,62

Ergebnisrechnung																									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre	%									
			2021														2021	2021	2021	2021	2021	2021	2020	2020	
			in €														1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		19.672.100,00	0,00	63.525,43	30.000,00	-10.000,00	19.755.625,43	96.197,37	19.851.822,80	10.098.344,71	9.753.478,09	19.294.804,47	-9.196.459,76	0,00	50,87									
16	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-									
17	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		2.395.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.395.300,00	0,00	2.395.300,00	968.993,86	1.426.306,14	2.297.443,57	-1.328.449,71	0,00	40,45									
18	Sonstige laufende Aufwendungen		4.383.900,00	0,00	30.000,00	24.919,92	56.064,19	4.494.884,11	68.834,80	4.563.718,91	1.984.386,37	2.579.332,54	3.216.770,07	-1.232.383,70	0,00	43,48									
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)		86.950.100,00	0,00	30.000,00	78.431,57	0,00	87.058.531,57	2.398.436,66	89.456.968,23	37.333.890,82	52.123.077,41	67.036.863,12	29.702.972,30	0,00	41,73									
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)		-5.306.900,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-5.336.900,00	-2.398.436,66	-7.705.336,66	1.079.442,92	-6.400.111,28	7.376.122,95	-8.681.338,33	0,00										
21	Einstellung in die Kapitalrücklage		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
22	Entnahmen aus der Kapitalrücklage		2.802.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.802.500,00	0,00	2.802.500,00	0,00	2.802.500,00	0,00	0,00	0,00										
23	Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
24	Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)		-2.504.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.504.400,00	-2.398.436,66	-4.902.836,66	1.364.214,46	-6.267.051,12	7.347.829,80	-5.983.615,34	0,00										

3. Finanzrechnung per 30.06.2021

Finanzrechnung																	
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (fd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplan- mäßige Auszahlungen	Zweck- gebundene Mehrein- zahlungen und ent- sprechende Mehraus- zahlungen	Inanspruch- nahme der ein- oder gegenseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnis- veränderung gegenüber	Übertragung von Ermächti- gungen in Haushalts- folgejahre	%	
			2021						2021		2021	2021	2021	2020	2020		
			in €														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	Steuern und ähnliche Abgaben		37.446.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.446.500,00	0,00	37.446.500,00	17.718.921,98	19.727.578,02	37.304.986,55	-19.586.064,57	0,00	47,32	
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		21.316.800,00	0,00	0,00	64.511,65	0,00	21.381.311,65	0,00	21.381.311,65	9.430.761,92	11.950.549,73	21.840.966,69	-12.410.204,77	0,00	44,11	
3	Einzahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,80	-11,80	0,00	11,80	0,00	-	
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.206.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.206.900,00	0,00	2.206.900,00	1.059.869,53	1.147.030,47	2.167.525,70	-1.107.656,17	0,00	48,03	
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.306.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.306.600,00	0,00	2.306.600,00	1.027.846,69	1.278.753,31	2.017.372,14	-989.525,45	0,00	44,56	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		885.400,00	0,00	0,00	13.919,92	0,00	899.319,92	0,00	899.319,92	746.315,88	153.004,04	1.224.860,51	-478.544,63	0,00	82,99	
7	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		3.463.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.463.000,00	0,00	3.463.000,00	528.134,23	2.934.865,77	4.130.443,85	-3.602.309,62	0,00	15,25	
8	Sonstige laufende Einzahlungen		4.256.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.256.300,00	0,00	4.256.300,00	1.016.509,52	3.239.790,48	3.059.379,04	-2.042.869,52	0,00	23,88	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)		71.881.500,00	0,00	0,00	78.431,57	0,00	71.959.931,57	0,00	71.959.931,57	31.528.371,55	40.431.560,02	71.745.534,48	-40.217.162,93	0,00	43,81	
10	Personalauszahlungen		22.390.300,00	0,00	-78.000,00	0,00	0,00	22.312.300,00	0,00	22.312.300,00	10.431.773,59	11.880.526,41	21.579.266,83	-11.147.493,24	0,00	46,75	
11	Versorgungsauszahlungen		2.852.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.852.500,00	0,00	2.852.500,00	2.207.285,72	645.214,28	2.492.524,74	-285.239,02	0,00	77,38	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		20.383.000,00	0,00	14.474,57	23.511,65	-55.064,19	20.365.922,03	2.230.032,13	22.595.954,16	8.733.126,23	13.862.827,93	18.089.125,69	-9.355.999,46	0,00	38,65	
13	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		19.672.100,00	0,00	63.525,43	30.000,00	-10.000,00	19.755.625,43	96.197,37	19.851.822,80	9.458.146,98	10.393.675,82	19.302.376,42	-9.844.229,44	0,00	47,64	
14	Auszahlungen der sozialen Sicherungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
15	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		2.395.300,00	0,00	0,00	0,00	795,47	2.396.095,47	0,00	2.396.095,47	1.115.569,99	1.280.525,48	2.302.653,48	-1.187.083,49	0,00	46,56	

Finanzrechnung																
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (Iff. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre	%
			2021					2021		2021	2021	2021	2020	2020		
			in €													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
16	Sonstige laufende Auszahlungen		4.847.600,00	0,00	0,00	24.919,92	65.064,19	4.937.584,11	68.834,80	5.006.418,91	1.447.613,70	3.558.805,21	2.890.085,99	-1.442.472,29	0,00	28,92
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)		72.540.800,00	0,00	0,00	78.431,57	795,47	72.620.027,04	2.395.064,30	75.015.091,34	33.393.516,21	41.621.575,13	66.656.033,15	-33.262.516,94	0,00	44,52
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)		-659.300,00	0,00	0,00	0,00	-795,47	-660.095,47	-2.395.064,30	-3.055.159,77	-1.865.144,66	-1.190.015,11	5.089.501,33	-6.954.645,99	0,00	61,05
19	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		17.619.100,00	0,00	0,00	550.404,79	0,00	18.169.504,79	56.182.283,17	74.351.787,96	11.069.437,39	63.282.350,57	19.722.321,65	-8.652.884,26	0,00	14,89
20	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.860,03	-210.860,03	186.302,74	24.557,29	0,00	-
21	Einzahlungen aus Anlagevermögen		479.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479.400,00	0,00	479.400,00	25.222,76	454.177,24	1.054.511,44	-1.029.288,68	0,00	5,26
22	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	5.292,26	1.307,74	15.660,39	-10.368,13	0,00	80,19
23	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)		18.105.100,00	0,00	0,00	550.404,79	0,00	18.655.504,79	56.182.283,17	74.837.787,96	11.310.812,44	63.526.975,52	20.978.796,22	-9.667.983,78	0,00	15,11
25	Auszahlungen für Anlagevermögen		22.867.900,00	0,00	0,00	550.404,79	-795,47	23.417.509,32	65.785.274,68	89.202.784,00	12.308.483,22	76.894.300,78	22.684.452,37	-10.375.969,15	0,00	13,80
26	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
27	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)		22.867.900,00	0,00	0,00	550.404,79	-795,47	23.417.509,32	65.785.274,68	89.202.784,00	12.308.483,22	76.894.300,78	22.684.452,37	-10.375.969,15	0,00	13,80
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)		-4.762.800,00	0,00	0,00	0,00	795,47	-4.762.004,53	-9.602.991,51	-14.364.996,04	-997.670,78	-13.367.325,26	-1.705.656,15	707.985,37	0,00	6,95

Finanzrechnung																	
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (Iff. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplan- mäßige Auszahlungen	Zweck- gebundene Mehrein- zahlungen und ent- sprechende Mehraus- zahlungen	Inanspruch- nahme der ein- oder gegenseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnis- veränderung gegenüber	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	%	
			2021						2021		2021	2021	2021	2020	2020		
			in €														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)		-5.422.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.422.100,00	-11.998.055,81	-17.420.155,81	-2.862.815,44	-14.557.340,37	3.383.845,18	-6.246.660,62	0,00	16,43	
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		6.639.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.639.600,00	0,00	6.639.600,00	0,00	6.639.600,00	1.841.294,69	-1.841.294,69	0,00	-	
32	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		3.414.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.414.700,00	0,00	3.414.700,00	1.641.166,71	1.773.533,29	3.217.059,20	-1.575.892,49	0,00	48,06	
33	Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.841.294,69	-1.841.294,69	0,00	-	
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)		3.224.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.224.900,00	0,00	3.224.900,00	-1.641.166,71	4.866.066,71	-3.217.059,20	1.575.892,49	0,00		
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727.967,79	-727.967,79	-70.149,12	798.116,91	0,00		
36	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)		-2.197.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.197.200,00	-11.998.055,81	-14.195.255,81	-3.776.014,36	-10.419.241,45	96.636,86	-3.872.651,22	0,00		
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)		-4.074.000,00	0,00	0,00	0,00	-795,47	-4.074.795,47	-2.395.064,30	-6.469.859,77	-3.506.311,37	-2.963.548,40	1.872.442,13	-5.378.753,50	0,00		

4. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung per 30.06.2021

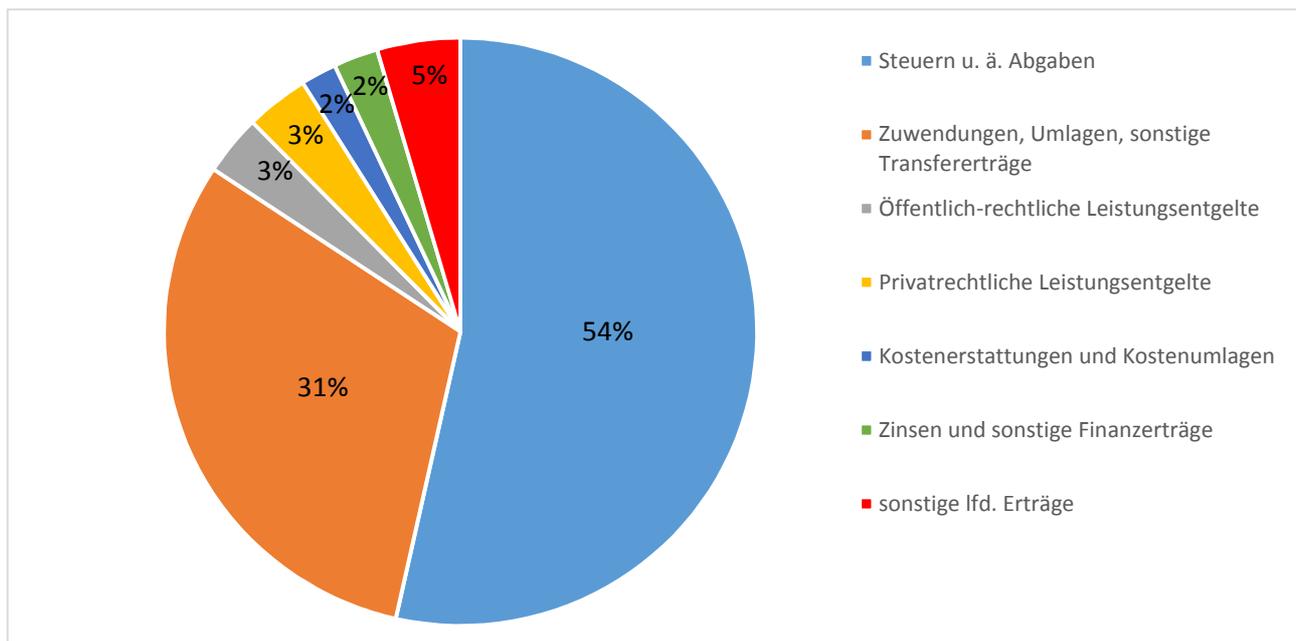
4.1 Erträge

Gesamtermächtigung: 81.751.631,57 EUR

IST-Wert: 38.413.333,74 EUR

Erfüllung: 46,99 %

Unter Erträgen versteht man alle erfolgswirksamen Wertezuflüsse durch erstellte Güter und / oder Dienstleistungen innerhalb der Rechnungsperiode. Zum Stichtag 30.06.2021 setzen sich die Erträge der Hansestadt Wismar in Höhe von insgesamt 38.413.333,74 EUR wie folgt zusammen:



Position 1 – „Steuern und ähnliche Abgaben“

Gesamtermächtigung: 37.446.500,00 EUR

IST-Wert: 20.554.004,75 EUR

Erfüllung: 54,89 %

Im städtischen Haushalt 2021 wurden Erträge aus „Steuern und ähnlichen Abgaben“ in Höhe von insgesamt 37.446.500,00 EUR veranschlagt (vgl. Ergebnisrechnung Z. 1). Zum Abrechnungstichtag 30.06.2021 konnten in dieser Ertragsposition bereits Mittel in Höhe von 20.554.004,75 EUR vereinnahmt werden. Dies entspricht einem prozentualen Anteil von 54,89 % der Gesamtermächtigung (GE).

Im Vergleich zum Vorjahresergebnis 2020 schlossen die Erträge dieser Position im Berichtsjahr 2021 bereits um 1.254.384,66 EUR besser ab (IST 30.06.2020: 19.299.620,09 EUR).

Unter die Position „Steuern und ähnliche Abgaben“ fallen zum einen die Grund- und Gewerbesteuern mit einem Ansatz von insgesamt 20.595.600 EUR und einem Erfüllungsstand zum 30.06.2021 von 12.760.428,17 EUR, wobei die Erträge aus der Gewerbesteuer den wesentlichsten Anteil ausmachen.

Durch die anhaltende Corona-Pandemie sind die daraus resultierenden wirtschaftlichen Folgen des Lockdowns auch für die Hansestadt Wismar spürbar und wirken sich durch das Herunterfahren des gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Lebens folglich auch auf den städtischen Haushalt aus.

Dennoch ist der erwartete starke Einbruch in dieser Position, insbesondere bei den Erträgen aus der Gewerbesteuer, nicht eingetreten. Im Nachfolgenden wird auf die Entwicklung der wesentlichen Erträge in dieser Ertragsposition näher eingegangen:

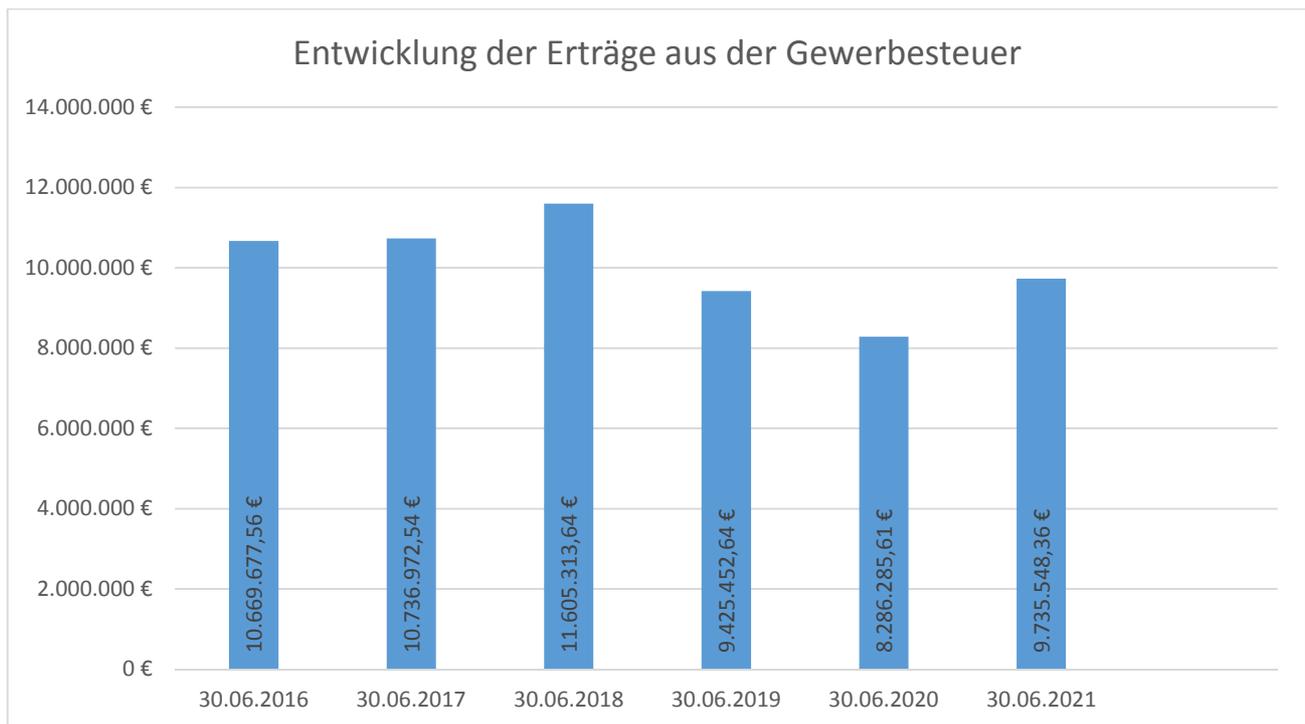
	IST 30.06.2020	IST 31.12.2020	GE 2021	IST 30.06.2021
in EUR				
zahlungswirksame Sachverhalte:				
Grundsteuer A (einschl. gemeindeeigene Grundstücke)	12.947,42	27.043,59	27.600,00	13.853,06
Grundsteuer B (einschl. gemeindeeigene Grundstücke)	2.939.423,64	6.251.473,09	6.068.000,00	3.011.026,75
Gewerbesteuer	8.286.285,61	15.522.411,42	14.500.000,00	9.735.548,36
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	5.711.669,91	11.245.970,80	11.306.800,00	5.618.358,22
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.891.593,04	4.321.145,98	4.324.100,00	2.012.400,53
Vergnügungssteuer	186.021,20	389.301,51	550.000,00	0,00
Hundesteuer	89.162,99	183.130,44	170.000,00	91.404,50
Übernachtungssteuer	182.477,98	547.257,02	500.000,00	71.358,97
Umsatzerlöse	38,30	78,50	0,00	54,36
Summe	19.299.620,09	38.487.812,35	37.446.500,00	20.554.004,75

Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuer ist, der Höhe nach, die wichtigste originäre Gemeindesteuer. Für das Haushaltsjahr 2021 beträgt der Hebesatz für diese Steuerart weiterhin 450 v. H. Der ursprüngliche Planansatz der Erträge aus der Gewerbesteuer zum Haushalt 2021 belief sich auf 19.000.000 EUR. Durch die pandemiebedingten Einschränkungen erfolgte mit dem Ergänzungsbeschluss zum Haushalt 2021 eine

Korrektur auf nunmehr 14.500.00 EUR. Zum 30.06.2021 konnten jedoch bereits Erträge aus der Gewerbesteuer in Höhe von 9.735.548,36 EUR vereinnahmt werden. Somit wurden bereits zum Ende des 1. Halbjahres 2021 67,14 % der Gesamtermächtigung erzielt. Im Haushaltsvorjahr 2020 beliefen sich die Erträge aus der Gewerbesteuer zum 30.06.2020 auf insgesamt 8.286.285,61 EUR und schlossen somit um 1.449.262,75 EUR geringer ab als im Berichtsjahr.

Das nachfolgende Diagramm stellt die Entwicklung der Erträge aus der Gewerbesteuer jeweils zum 30.06. des Haushaltsjahres im Zeitraum 2016 bis 2021 nochmals im Überblick dar.



Grundsteuern B

Die Grundsteuer B ist eine Steuer auf das Eigentum an Grundstücken und deren Bebauung sowie auf das Eigentum an grundstücksgleichen Rechten. Gesetzliche Grundlage für die Grundsteuer ist das Grundsteuergesetz. Der Hebesatz für die Grundsteuer B beträgt 580 v. H. Das Ergebnis aus dieser Steuerart beläuft sich zum Ende des 1. Halbjahres Haushaltsjahres 2021 auf insgesamt 3.011.026,75 EUR und schließt somit um 3.056.973,25 EUR unter der Gesamtermächtigung ab. Im Haushaltsvorjahr betrug das Ergebnis zum 30.06.2020 insgesamt 2.939.423,64 EUR und lag damit um 117.549,61 EUR unter dem IST-Wert des Berichtsjahres.

Grundsteuern A

Im Gegensatz zur Grundsteuer B betrifft die Grundsteuer A die landwirtschaftlichen Betriebe. Der Hebesatz beträgt für das Haushaltsjahr 2021 weiterhin 310 v. H. Zum Stichtag 30.06.2021 konnten

Erträge in Höhe von insgesamt 13.853,06 EUR erzielt werden. Auch in dieser Position belief sich das Ergebnis zum Ende des 1. Halbjahres 2020 mit 12.947,42 EUR auf ähnlichem Niveau wie zum Berichtsstichtag. Im Ergebnis kann festgestellt werden, dass die Erträge aus der Grundsteuer A gemessen am Gesamtvolumina dieser Ertragsposition eine eher untergeordnete Rolle bei den Realsteuern spielt.

Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Die Gemeinden erhalten einen Anteil am Aufkommen der Einkommenssteuer, welcher von den Ländern an ihre Gemeinden auf der Grundlage der Einkommenssteuerleistungen ihrer Einwohner weiterzuleiten ist (Art. 106 Abs. Grundgesetz). Dementsprechend haben die Bestrebungen der Hansestadt Wismar keinen direkten Einfluss auf den tatsächlichen Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer. Für das Haushaltsjahr 2021 betrug der Haushaltsansatz insgesamt 11.306.800 EUR und schloss zum Ende des ersten Halbjahres 2021 mit 5.618.358,22 EUR ab. Das Ergebnis des 30.06. des Haushaltsvorjahres belief sich auf insgesamt 5.711.669,91 EUR und somit auf ähnlich hohem Niveau.

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. Somit ist auch hier kein direkter Einfluss durch die Hansestadt Wismar gegeben.

Die Verbuchung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer erfolgt ebenfalls in der Position „Steuern und ähnliche Abgaben“. Von den für das Haushaltsjahr 2021 geplanten Mitteln in Höhe von insgesamt 4.324.100 EUR wurden zum 30.06.2021 Mittel in Höhe von 2.012.400,53 EUR tatsächlich vereinnahmt. Dies entspricht einen prozentualen Anteil von insgesamt 46,54 %.

Vergnügungssteuer, Hundesteuer und Übernachtungssteuer

Die sonstigen Gemeindesteuern verliefen bis dato im Haushaltsjahr 2021 erwartungsgemäß eher unterdurchschnittlich. Von den insgesamt für die aus der Vergnügungssteuer, Hundesteuer und Übernachtungssteuer veranschlagten Erträgen in Höhe von 1.220.000 EUR konnten zum 30.06.2021 lediglich 162.763,47 EUR tatsächlich vereinnahmt werden. Die hier entstandenen Mindererträge resultieren weiterhin im Wesentlichen aus den Folgen der Corona-Pandemie. Die Erträge zum 30.06. des Vorjahres aus den vorgenannten Steuerarten beliefen sich auf insgesamt 457.662,17 EUR und fielen somit im Betrachtungszeitraum wesentlich höher aus.

Bei der Vergnügungssteuer konnten zum Ende des zweiten Quartals 2021, bedingt durch die von der Landesregierung verordneten Schließungen der Betriebsstätten bis Ende Mai 2021, keinerlei Erträge

erzielt werden. Im Vergleichszeitraum des Vorjahres 2020 beliefen sich die Erträge aus der Vergnügungssteuer auf 186.021,20 EUR.

Das Aufkommen aus der Hundesteuer beträgt zum 30.06.2021 insgesamt 91.404,50 EUR. Die Hundesteuer übersteigt den Prozentualen Anteil von 50 % und erweist sich damit als krisenresistent. Dies resultiert im Wesentlichen aus der stetigen Überprüfung der Besteuerungsgrundlagen sowie aus einer erhöhten Anzahl von Anmeldungen.

Die Übernachtungssteuer ist aufgrund der Corona-Pandemie deutlich eingebrochen. Aufgrund des verordneten Beherbergungsverbot es weisen die Erträge aus der Übernachtungssteuer zum Abrechnungstichtag 30.06.2021 einen unterdurchschnittlichen Erfüllungsstand in Höhe von 71.358,97 EUR (14,27 %) aus. Im Vergleichszeitraum des Vorjahres betrug der IST-Wert dieser Ertragsposition bereits 182.477,98 EUR. Es bleibt nunmehr abzuwarten, ob die besonders urlauberstarken Monate Juli bis September die Erträge aus der Übernachtungssteuer noch steigern können.

Seit dem Jahr 2020 erfolgt die Veranschlagung und Verbuchung der Erträge aus dem Familienlastenausgleich nicht mehr in der Position „Steuern und ähnliche Angaben“. Auf Grundlage des neuen FAG M-V sind diese Erträge in die Schlüsselzuweisungen unter der Position 2 „Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge“ eingegangen.

Position 2 – „Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge“

Gesamtermächtigung: 29.075.211,65 EUR

IST-Wert: 11.837.653,69 EUR

Erfüllung: 40,74 %

Zum Haushalt 2021 wurde in der Position „Zuwendungen, allgemein Umlagen und sonstige Transfererträge“ ein Planansatz in Höhe von 29.010.700 EUR veranschlagt, welcher sich unterjährig im Rahmen der unechten Deckungsfähigkeit auf nunmehr 29.075.211,65 EUR erhöhte (vgl. Ergebnisrechnung Z. 2). Im Ergebnis konnten von den nun veranschlagten Mitteln zum Ende des 1. Halbjahres 2021 insgesamt 11.837.653,69 EUR tatsächlich vereinnahmt werden. Zu beachten ist in dieser Ertragsart, dass es sich bei den hier veranschlagten sowie verbuchten Erträgen sowohl um zahlungswirksame, als auch zahlungsunwirksame Sachverhalte handelt. Letztere stellen lediglich einen Ertrag dar, aus dem jedoch keine Einzahlung resultiert. Im Wesentlichen handelt es sich dabei um die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuwendungen.

Die nachfolgende Übersicht zeigt die Entwicklung der wesentlichen Erträge der Position „Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge“ im Vergleich zum Haushaltsvorjahr 2020:

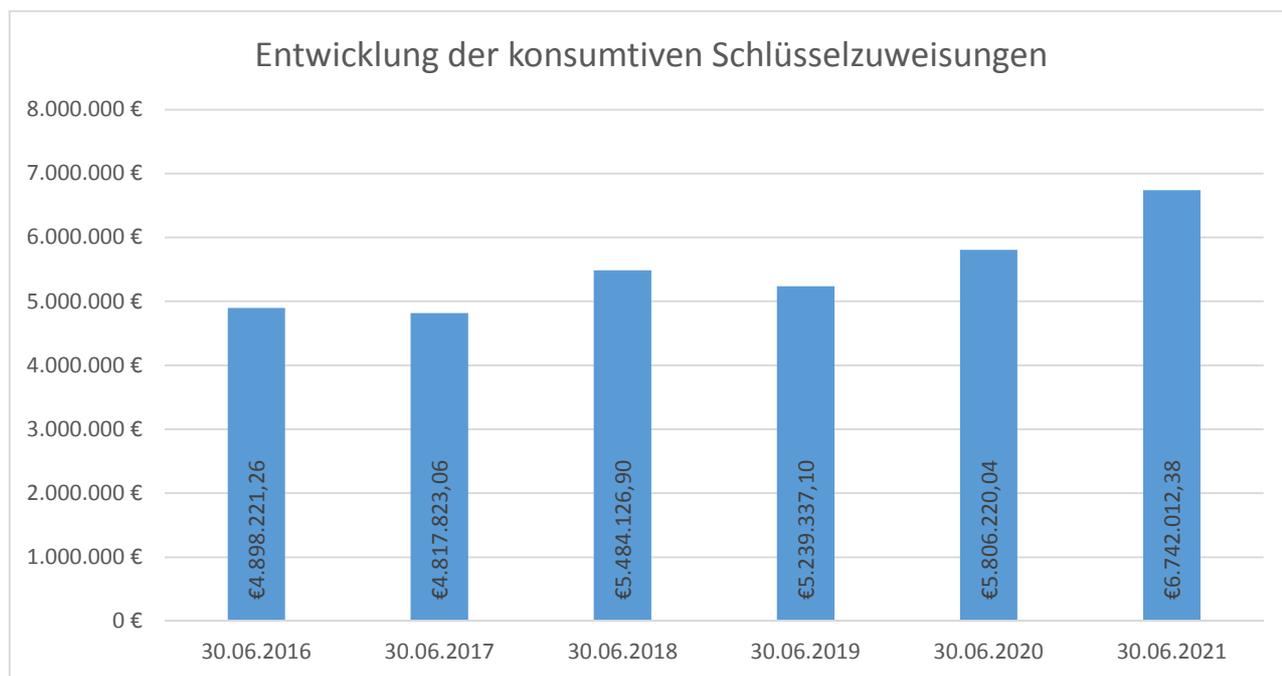
	IST 30.06.2020	IST 31.12.2020	GE 2021	IST 30.06.2021
in EUR				
zahlungswirksame Sachverhalte:				
Schlüsselzuweisungen vom Land	5.806.220,04	11.612.440,12	13.487.700,0	6.742.012,38
Fehlbetragszuweisung vom Land	460.000,00	460.000,00	0,00	500.000,00
Zuweisung Gewerbesteuerkompensation	0,00	4.420.281,00	3.173.500,00	0,00
Zuwendungen § 22 FAG	1.509.942,78	3.019.885,64	2.935.600,00	1.467.849,42
Übergangszuweisung für kreisangehörige Zentren	913.756,38	1.827.512,76	1.229.900,00	614.973,06
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	152.600,97	470.081,17	554.611,65	128.150,53
Zwischensumme	3.036.300,13	21.810.200,69	21.381.311,65	9.452.985,39
zahlungsunwirksame Sachverhalte:				
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	2.237.492,23	4.474.984,46	7.693.900,00	2.384.668,30
Zwischensumme	2.237.492,23	4.474.984,46	7.693.900,00	2.384.668,30
Summe	5.273.792,36	26.285.185,15	29.075.211,65	11.837.653,69

Schlüsselzuweisungen

Die Gemeinden erhalten gemäß § 12 FAG M-V Schlüsselzuweisungen vom Land, die nach der Steuerkraft berechnet werden und die die unterschiedliche Finanzkraft ausgleichen sollen. Den Berechnungen der Steuerkraft 2019 für den Finanzausgleich 2021 liegen die Nivellierungshebesätze für kreisfreie und große kreisangehörige Städte zu Grunde.

Die für das Haushaltsjahr 2021 geplanten Erträge aus Schlüsselzuweisungen betragen 13.487.700 EUR und schließen zum Stichtag 30.06.2021 mit tatsächlich verbuchten Zuweisungen in Höhe von 6.742.012,38 EUR ab. Diese Summe resultiert aus den monatlichen Zahlungen Januar bis Juni 2021 in Höhe von 1.123.668,73 EUR. Im Haushaltsvorjahr belief sich das Ergebnis zum 30.06. auf insgesamt 5.806.220,04 EUR und fiel damit um 935.792,34 EUR deutlich niedriger aus. Für das 2. Halbjahr 2021

sind noch Schlüsselzuweisungen in Höhe von insgesamt 6.742.012,38 EUR zu erwarten. Der Planwert zum 31.12.2021 kann damit aller Voraussicht nach erfüllt werden.



Bedarfszuweisungen und sonstige allgemeine Zuweisungen

Im Haushaltsjahr 2021 erhielt die Hansestadt Wismar ungeplante Fehlbetragszuweisungen des Landes in Höhe von 500.000,00 EUR. Hierbei handelt es sich um Zuweisungen für die Erreichung des Teilzieles 2017 gemäß der Konsolidierungsvereinbarung zwischen der Hansestadt Wismar und dem Land Mecklenburg-Vorpommern. Des Weiteren konnten zum 30.06.2021 sonstige allgemeine Zuweisungen in Höhe von insgesamt 2.082.822,48 EUR verzeichnet werden. Darunter fallen die Zuwendungen nach § 22 Abs. 2 S. 1 Nr. 2 FAG M-V in Höhe von 1.467.849,42 EUR sowie die Übergangszuweisung für kreisangehörige Zentren in Höhe von 614.973,06 EUR.

Darüber hinaus wurden für das Jahr 2021 Zuwendungen für die Gewerbesteuerkompensation in Höhe von 3.173.500 EUR geplant. Die Hansestadt Wismar erhielt bereits für 2020 Kompensationsmittel in Höhe von 4.420.281 EUR. Für das Jahr 2021 werden vom Land Mecklenburg-Vorpommern Zuwendungen für die Gewerbesteuerkompensation in Höhe von insgesamt 67 Mio. EUR zur Verfügung gestellt. Mit Veröffentlichung der „Verordnung über den pauschalen Ausgleich von Gewerbesteuermindereinnahmen der Gemeinden im Jahr 2021“ wurde der Zuweisungsbetrag für die Hansestadt Wismar in Höhe von 2.136.600 EUR festgesetzt. Damit wird diese Position mit 1.036.900 EUR hinter dem Plan zurückbleiben, was jedoch auf die verhältnismäßig guten Gewerbesteuereinnahmen zurückzuführen ist.

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Die für das Haushaltsjahr 2021 geplanten Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke in Höhe von 554.611,65 EUR konnten im Ergebnis mit tatsächlich vereinnahmten Mitteln in Höhe von 128.150,53

EUR lediglich zu 23,11 % erreicht werden. Die hier zu verzeichnenden Erträge resultieren aus ausgereichten Mitteln des Deutschen Bibliotheksverbandes e.V. für das Geschichtsportal „Wismar, wie es früher war“ (IST: 37.739,51 EUR) sowie aus Zuweisungen des Landkreises Nordwestmecklenburg für die Finanzierung flüchtlingsbedingter Mehraufwendungen (IST: 26.857,00 EUR). Des Weiteren erfolgten Mittelabrufe im Bereich der Wirtschaftsförderung für die EU-Projekte DUNC und CROSSROADS (IST: 22.759,80 EUR) sowie vom Technischen Landesmuseum für das phanTECHNIKUM.

Die Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Betrachtungszeitraum des Haushaltsvorjahres beliefen sich auf 152.600,97 EUR und fielen damit deutlich höher aus. Weitere Zuweisungen für die verschiedensten Verwaltungsbereiche wie bspw. Kirchen, Jugendarbeit, Prävention, Theater, Kita-Förderung u. w. werden jedoch erst im 2. Halbjahr 2021 fällig und weisen demzufolge zum Berichtsstichtag 30.06.2021 noch keine Erfüllungsstände aus.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen

Die Kommunen erhalten zur Förderung einzelner Investitionsmaßnahmen Zuwendungen, die als Sonderposten passiviert werden. Sie werden entsprechend der planmäßigen Abschreibung der damit finanzierten Vermögensgegenstände ertragswirksam aufgelöst. Die Gesamtermächtigung dieser (nicht zahlungswirksamen) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten betragen für das Haushaltsjahr 2021 insgesamt 7.693.900 EUR und schließen im Ergebnis zum 30.06.2021 mit 2.384.668,30 EUR ab. Bei dem benannten Berichtsergebnis handelt es sich lediglich um eine Hochrechnung der zu erwartenden Erträge. Die tatsächliche Verbuchung der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten erfolgt erst mit Erstellung des jeweiligen Jahresabschlusses.

Position 4 – „Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte“

Gesamtermächtigung: 2.202.200,00 EUR

IST-Wert: 1.267.089,73 EUR

Erfüllung: 57,54 %

Unter die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte fallen alle öffentlichen Abgaben, denen eine konkrete Gegenleistung gegenübersteht (Gebühren) oder die dem Ersatz des Aufwandes für die Herstellung, Anschaffung und Erweiterung öffentlicher Einrichtungen und Anlagen (Beiträge) dienen. Auch in dieser Ertragsart erfolgt eine Unterteilung in zahlungswirksame sowie zahlungsunwirksame Sachverhalte.

Die nachfolgende Übersicht zeigt die Entwicklung der wesentlichen Erträge aus öffentlichen-rechtlichen Leistungsentgelten im Vergleich zum Haushaltsvorjahr 2020:

	IST 30.06.2020	IST 31.12.2020	GE 2021	IST 30.06.2021
in EUR				
zahlungswirksame Sachverhalte:				
Verwaltungsgebühren	573.282,03	1.224.465,81	1.347.300,00	599.239,91
Benutzungsgebühren	580.354,63	1.008.641,41	394.100,00	529.176,54
Zwischensumme	1.153.636,66	2.233.107,22	1.741.400,00	1.128.412,45
zahlungsunwirksame Sachverhalte:				
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0,00	113.800,00	0,00
Erträge aus der Auflösung von RAP für Grabnutzungsentgelte	135.442,98	281.855,90	310.500,00	130.174,38
Erträge aus der Auflösung von passiven RAP für Pflegeleistungen	8.502,90	41.595,42	36.500,00	8.502,90
Zwischensumme	143.945,88	323.451,32	460.800,00	138.677,28
Summe	1.297.582,54	2.556.558,54	2.202.200,00	1.267.089,73

Die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten weisen zum Ende des 1. Halbjahres 2021 im Ergebnis 1.267.089,73 EUR aus (vgl. Ergebnisrechnung Z. 4). Dies entspricht einem prozentualen Anteil von 57,54 %. Unter dieser Position erfolgen insbesondere die Verbuchungen der Verwaltungs- und Benutzungsgebühren sowie die (zahlungsunwirksamen) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte.

Die Verwaltungsgebühren umfassen u. a. ordnungsrechtliche Erträge aus den Bereichen Einwohnerwesen (GE: 200.000,00 EUR; IST: 93.870,15 EUR), Personenstandswesen (GE: 95.000,00 EUR; IST: 49.543,94 EUR), Verkehrsangelegenheiten (GE: 517.400,00 EUR; IST: 235.663,14 EUR) sowie im Bereich der Bauordnung (GE: 360.000,00 EUR; IST: 170.940,88 EUR).

Auf die Benutzungsgebühren entfallen in der Hansestadt Wismar u. a. Erträge aus dem Bestattungswesen (GE: 135.000,00 EUR; IST: 69.212,50 EUR), die Gebühren des Bürger- und Fundbüros (GE: 25.000,00 EUR; IST: 3.595,20 EUR), Gebühren im Bereich des Brandschutzes (GE: 37.100 EUR; IST: 10.695,76 EUR) sowie die Gebühren für die Nutzung der Stadtbibliothek (GE: 37.000,00 EUR; IST: 10.578,50 EUR). Des Weiteren werden auch die Sondernutzungsgebühren für die Straßennutzung in dieser Ertragsposition verbucht (GE: 120.000,00 EUR; IST: 89.951,11 EUR).

Darüber hinaus erfolgt die ergebniswirksame, jedoch zahlungsunwirksame Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten für Grabnutzungsentgelte unter der Position „Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte“. Grabnutzungsentgelte werden von den Gemeinden für gemeindeeigene Friedhöfe für die vorgeschriebenen Liegezeiten erhoben. In der Regel erhält die Gemeinde den gesamten Betrag zu Beginn der mehrjährigen Grabnutzungsdauer. Nach dem Grundsatz der periodengerechten Zuordnung muss der Ertrag, soweit er auf die folgenden Haushaltsjahre entfällt, nach § 36 Abs. 2 GemHVO-Doppik in einen passiven Rechnungsabgrenzungsposten eingestellt werden, der in den einzelnen Nutzungsjahren anteilig aufzulösen ist. Für das Jahr 2021 ist zum Stichtag 30.06.2021 eine ertragswirksame Auflösung in Höhe von 138.677,28 EUR erfolgt.

Das Ergebnis aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten des Haushaltsvorjahres belief sich zum 30.06.2020 auf insgesamt 1.297.582,54 EUR.

Position 5 – „Privatrechtliche Leistungsentgelte“

Gesamtermächtigung: 2.191.100,00 EUR

IST-Wert: 1.326.176,61 EUR

Erfüllung: 60,53 %

Unter die „Privatrechtlichen Leistungsentgelte“ fallen diejenigen Entgelte, für die eine konkrete Gegenleistung erbracht wird. Dabei handelt es sich in der Regel um Erträge aus Verkäufen, Mieten und Pachten sowie sonstige Leistungsentgelte wie Eintrittsgelder, Teilnehmerbeiträge / Kursgebühren oder Entgelte für Liegeplätze im Wismarer Hafen.

Zum 30.06.2021 konnten Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten in Höhe von insgesamt 1.326.176,61 EUR vereinnahmt werden (vgl. Ergebnisrechnung Z. 5). Die in dieser Position zu verzeichnenden Sachverhalte wirken sich vollumfänglich zahlungswirksam aus. Das Ergebnis zum Ende des 1. Halbjahres 2020 betrug insgesamt 1.317.096,11 EUR und belief sich somit auf ähnlich hohem Niveau. Die nachfolgende Übersicht zeigt die Entwicklung der wesentlichen Erträge in dieser Position:

	IST 30.06.2020	IST 31.12.2020	GE 2021	IST 30.06.2021
in EUR				
zahlungswirksame Sachverhalte:				
Mieten und Pachten, Erbbauszinsen	1.144.149,93	1.667.873,82	1.691.300,00	1.126.179,71
Erstattung von Bestattungskosten	40.458,03	74.240,97	48.000,00	43.426,22
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	132.488,15	428.962,25	451.800,00	156.570,68
Summe	1.317.096,11	2.171.077,04	2.191.100,00	1.326.176,61

Bei den in dieser Position tatsächlich vereinnahmten Erträgen handelt es sich im Wesentlichen um Mieten, Pachten und Erbbauzinsen des Produktes 11402 – Liegenschaften (GE: 1.374.000,00 EUR; IST: 1.026.474,12 EUR), u. a. um Erträge aus Mietzinsen für das „phanTECHNIKUM“ (ca. 257.000,00 EUR), das „Haus des Gastes“ (44.000,00 EUR) sowie dem Objekt „Hinter dem Rathaus 6“ (ca. 59.000,00 EUR). Zum anderen werden hier die Erträge aus der Verpachtung von Kleingartenflächen nach dem Bundeskleingartengesetz (ca. 77.000,00 EUR), die Verpachtung des Objekts „Weinberg“ (ca. 12.000,00 EUR), der Gaststätte „Am Wassertor“ (ca. 17.000,00 EUR) sowie die vermieteten Teilbodenflächen für Garagen, welche sich in Fremdeigentum befinden, mit jährlich ca. 110.000,00 EUR verbucht. Die restlichen Erträge setzen sich aus vergebenen Erbbaurechten zusammen, wonach die jeweiligen Erbbaurechtsnehmer Erbbauzinsen zahlen müssen. Aber auch die Einnahmen an den verpachteten oder vermieteten Flächen werden im Konto „Mieten und Pachten, Erbbauzinsen“ verbucht.

Darüber hinaus wurden auch in weiteren Bereichen der Verwaltung Mieterträge durch die Anmietung von Räumlichkeiten durch Dritte erzielt, u. a. im Bereich der Schulen (GE: 116.900,00 EUR; IST: 53.843,46 EUR) sowie des Theaters (GE: 19.000,00 EUR; IST: 2.203,16 EUR). Die Verbuchung der Standgelder für die Wochenmärkte sowie den Wismarer Weihnachtsmarkt erfolgt ebenfalls unter dieser Position (GE: 95.000,00 EUR; IST: 30.494,25 EUR).

Die verbuchten Erträge aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten sind unter anderem dem Produkt 57503 – BgA Tourismuszentrale – (GE: 182.000,00 EUR; IST: 13.544,81 EUR) zuzuschreiben. Bei den hier vereinnahmten Erträgen handelt es sich insbesondere um die Erträge aus Ticketverkäufen für die Turmbesteigungen sowie Filmvorführungen in den Wismarer Kirchen „St. Marien“ und „St. Georgen“ sowie den Eintrittsgeldern für den Besuch der Aussichtsplattform in „St. Georgen“. Aufgrund der coronabedingten Schließungen der touristischen Einrichtungen bleiben die hier tatsächlich vereinnahmten Erträge jedoch weit hinter den Erwartungen zurück.

Im Produkt 54801 – BgA Stadthafen – konnten trotz der Pandemie Erträge in Höhe von 127.762,97 EUR erzielt werden (GE: 230.000 EUR). Dies ist insbesondere auf die gestiegene Anzahl von Tagesliegern sowie höheren Einnahmen im Bereich der Dauerlieger zurückzuführen.

Position 6 – „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“

Gesamtermächtigung: 899.219,92 EUR

IST-Wert: 748.601,91 EUR

Erfüllung: 83,25 %

Kostenerstattungen und –umlagen sind der Ersatz für Aufwendungen, die eine Stelle für eine andere erbringt. In aller Regel liegt dem ein auftragsähnliches Verhältnis zu Grunde. Die Hansestadt Wismar

erhält Erstattungen für Aufwendungen, die sie für anderen Einrichtungen und Eigenbetriebe, aber auch für den Bund, das Land, Gemeinden sowie Gemeindeverbände erbringt. Die an dieser Stelle vereinnahmten Erträge wirken sich vollumfänglich zahlungswirksam aus. Die nachfolgende Übersicht zeigt die Entwicklung der wesentlichen Erträge in dieser Position:

	IST 30.06.2020	IST 31.12.2020	GE 2021	IST 30.06.2021
in EUR				
zahlungswirksame Sachverhalte:				
Kostenerstattungen und Kostenumlagen:				
von Sondervermögen (Eigenbetriebe)	0,00	99.613,26	4.000,00	4.061,97
von Sondervermögen (Sonstige)	8.982,99	10.012,01	12.500,00	76,69
vom Land	9.205,46	51.410,63	83.919,92	13.919,92
von Gemeinden und Gemeindeverbänden	91.377,76	119.351,15	211.600,00	4.787,56
von privaten Unternehmen	98.457,39	176.702,89	102.000,00	155.690,31
vom sonstigen privaten Bereich	52.848,48	54.136,19	5.700,00	3.480,80
von Sonstigen	34.604,21	423.971,30	40.400,00	360.511,98
Auslagererstattung von Statikprüfungen	150.933,26	367.930,47	350.000,00	154.795,60
Sonstige Kostenerstattungen	76.256,12	149.814,66	89.100,00	51.277,08
Summe	522.665,67	1.452.942,56	899.219,92	748.601,91

Die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen schließen zum 30.06.2021 im Ergebnis mit 748.601,91 EUR und somit mit einem bereits überdurchschnittlichen Erfüllungsstand in Höhe von 83,25 % ab (vgl. Ergebnisrechnung Z. 6). In dieser Position erfolgt die Verbuchung diverser Kostenerstattungen und Kostenumlagen, beispielsweise im Bereich Personal (IST: 179.091,97 EUR) als Lohnkostenzuschüsse durch das Jobcenter, im Bereich des Brandschutzes (IST: 13.919,92 EUR) als Erstattungsleistungen für durchgeführte Lehrgänge an der Landesschule für Brand- und Katastrophenschutz sowie im Bereich der Bauordnung für die Auslagererstattung von Statik Prüfungen (GE: 350.000 EUR; IST: 154.795,60 EUR). Die Erträge letzterer Position korrespondieren mit den entsprechenden Aufwendungen im Bereich der Sach- und Dienstleistungen.

Position 8 – „Zinserträge und sonstige Finanzerträge“

Gesamtermächtigung: 4.781.700,00 EUR

IST-Wert: 936.637,87 EUR

Erfüllung: 19,59 %

Unter die Position „Zinserträge und sonstige Finanzerträge“ fallen insbesondere die Erträge aus den Gewinnausschüttungen der Beteiligungen und städtischen Eigenbetriebe, die Vollverzinsung der Gewerbesteuer sowie die zahlungsunwirksamen Erträge, die den Zuwachs der Finanzanlagen beim Kommunalen Versorgungsverband für die Beamten darstellen.

	IST 30.06.2020	IST 31.12.2020	GE 2021	IST 30.06.2021
in EUR				
zahlungswirksame Sachverhalte:				
Zinserträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzerträge aus ver- bundenen Unternehmen	0,00	1.318.836,05	886.000,00	0,00
Finanzerträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	1.025.955,71	1.025.955,71	917.000,00	919.071,12
Vollverzinsung der Gewerbesteuer	110.107,01	175.908,51	140.000,00	10.807,75
Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	231,00	0,00	6.759,00
Finanzerträge aus Sondervermögen, Zweck- verbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	1.600.000,00	1.550.000,00	0,00
Zwischensumme	1.136.062,72	4.120.931,27	3.493.000,00	936.637,87
zahlungsunwirksame Sachverhalte:				
Finanzerträge aus Sondervermögen, Zweck- verbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	1.288.700,00	0,00
Zwischensumme	0,00	0,00	1.288.700,00	0,00
Summe	1.136.062,72	4.120.931,27	4.781.700,00	936.637,87

Die Zinserträge und sonstigen Finanzerträge weisen zum 30.06.2021 einen Erfüllungsstand in Höhe von 936.637,87 EUR aus (vgl. Ergebnisrechnung Z. 8). Die entspricht einen prozentualen Anteil an der Gesamtermächtigung von 19,71 %, was hauptsächlich den noch nicht verbuchten Erträgen aus Sondervermögen, insbesondere im zahlungsunwirksamen Bereich, geschuldet ist. Hierbei handelt es sich um den Zuwachs der Finanzanlagen beim Kommunalen Versorgungsverband Mecklenburg-Vorpommern für die städtischen Beamten. Mit den Pensionszusagen an ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geht die Hansestadt Wismar Verpflichtungen ein. Die Berechnung und Auszahlung der Pensionen an die

Versorgungsempfänger erfolgt in Mecklenburg-Vorpommern durch den Kommunalen Versorgungsverband, in dem alle Kommunen Pflichtmitglied sind. Mit der vom Verband erhobenen Umlage werden die laufenden Pensionsauszahlungen bestritten. Der Versorgungsverband bildet darüber hinaus Rücklagen zur Abdeckung künftiger Pensionsverpflichtungen der Kommunen. Gemäß § 37 Abs. 7 GemHVO-Doppik sind diese anteiligen Rücklagen als Finanzanlagen auszuweisen. Die entsprechende Buchung zur Erhöhung der Finanzanlagen führt im Ergebnis zu einem Ertrag in gleicher Höhe, wobei die Finanzrechnung unberührt bleibt. Die Gesamtermächtigung für das Haushaltsjahr beläuft sich in dieser Position auf 1.288.700,00 EUR. Im Ergebnis zum 30.06.2021 erfolgt jedoch noch kein Ausweis entsprechender Erträge, da diese erst im Rahmen der Aufstellung des Jahresabschlusses verbucht werden.

Des Weiteren erfolgt in dieser Position die ordnungsgemäße Verbuchung der Gewinnausschüttung des Eigenbetriebes „Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb der Hansestadt Wismar“. Der geplante Ansatz dafür beträgt 1.500.000 EUR. Die Auszahlung erfolgt jedoch erst im zweiten Halbjahr 2021.

Die Erträge aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer belaufen sich zum Abrechnungstichtag auf unterdurchschnittliche 10.807,75 EUR (GE: 140.000,00 EUR). Im ersten Halbjahr des Vorjahres konnten in dieser Position zum 30.06.2020 bereits Erträge in Höhe 110.107,01 EUR verzeichnet werden.

Darüber hinaus werden unter der Position „Zinserträge und sonstige Finanzerträge“ auch die Erträge aus der Gewinnausschüttung der Wohnungsbaugesellschaft mbH vereinnahmt (GE: 856.00,00 EUR). Da die Auszahlung jedoch erst im 2. Halbjahr 2021 erfolgt, konnten in dieser Position noch keine Erträge erzielt werden. Die Dividendenausschüttung der E.DIS AG für das Wirtschaftsjahr 2020 wird ebenfalls in dieser Ertragsposition erfasst. Von den veranschlagten 561.500,00 EUR konnten zum 30.06.2021 bereits Erträge in Höhe von 576.938,05 EUR verzeichnet werden. Des Weiteren erfolgt auch die Verbuchung der Gewinnausschüttung für das Sana Hanse-Klinikum Wismar GmbH gemäß des Gesellschaftervertrages in dieser Position (GE: 355.500 EUR; IST: 342.133,07 EUR).

Position 9 – „Sonstige laufende Erträge“

Gesamtermächtigung: 5.155.700,00 EUR

IST-Wert: 1.743.169,18 EUR

Erfüllung: 33,81 %

Zu den Sonstigen laufenden Erträgen gehören all diejenigen Erträge, die keiner der vorgenannten Ertragspositionen zugeordnet werden können. Auch in dieser Ertragsposition erfolgt eine Unterscheidung zwischen zahlungswirksamen sowie zahlungsunwirksamen Sachverhalten.

	IST 30.06.2020	IST 31.12.2020	GE 2021	IST 30.06.2021
in EUR				
zahlungswirksame Sachverhalte:				
Erträge aus Veräußerungen	504.298,49	884.553,39	245.000,00	37.112,36
Erträge aus der Veräußerung von Rechten	703,00	12.424,71	2.500,00	670,50
Ordnungsrechtliche Erträge	306.097,25	592.590,60	800.000,00	147.450,58
Säumnisgebühren, Säumniszuschläge, Mahngebühren	40.824,98	212.876,95	84.000,00	46.996,48
Rückerstattung Personal	162.907,02	0,00	530.100,00	36.470,64
Konzessionsabgaben/ Dividenden	892.095,76	1.810.095,76	1.908.000,00	802.718,29
Verkaufserlöse	144.798,82	313.986,64	718.600,00	27.200,78
Spenden und Sponsoring	22.137,82	55.241,30	118.000,00	13.630,37
Sonstige laufende Erträge	347.317,26	420.919,71	210.700,00	615.253,64
Zwischensumme	2.421.180,40	4.302.689,06	4.616.900,00	1.727.503,64
zahlungsunwirksame Sachverhalte:				
Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen	0,00	67.872,69	150.000,00	15.665,54
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	388.800,00	0,00
Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	0,00	67.872,69	538.800,00	15.665,54
Summe	2.421.180,40	4.370.561,75	5.155.700,00	1.743.169,18

Die Gesamtermächtigung der zum Haushalt 2021 geplanten sonstigen laufenden Erträge beläuft sich auf insgesamt 5.155.700,00 EUR (vgl. Ergebnisrechnung Z. 9). Zum Abrechnungstichtag 30.06.2021 weist diese Ertragsart einen Erfüllungsstand in Höhe von 1.743.169,18 EUR aus. Dies entspricht einem Anteil von 33,81 %.

Hierunter fallen insbesondere die Erträge aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken mit einer Gesamtermächtigung in Höhe von 245.000 EUR und einem Erfüllungsstand in Höhe von lediglich 37.112,36 EUR. Jedoch stehen in der zweiten Jahreshälfte 2021 noch einige Beurkundungen aus, sodass der angestrebte Planwert zum Jahresende aller Wahrscheinlichkeit nach erreicht werden wird.

Darüber hinaus erfolgt auch die Verbuchung der Konzessionsabgaben der Stadtwerke Wismar GmbH sowie der E.DIS AG in Höhe von insgesamt 1.908.000 EUR unter den sonstigen laufenden Erträgen. Zum Abrechnungstichtag 30.06.2021 konnten bereits Erträge in Höhe von 802.718,29 EUR vereinnahmt werden.

Die nicht zahlungswirksame Verbuchung der Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigung sowie der Pensions- und Beihilferückstellungen mit einem Ansatz in Höhe von insgesamt 538.800 EUR erfolgt erst im Rahmen des Jahresabschluss. Bei den bereits verbuchten Erträgen aus der Wertberichtigung handelt es sich im Wesentlichen um Sachverhalte im ordnungsrechtlichen Bereich, insbesondere um noch ausstehende bzw. zu vereinnahmende Erträge aus der Nutzung der Obdachlosenunterkunft.

Position 10 – „Summe der Erträge“

Gesamtermächtigung: 81.751.631,57 EUR

IST-Wert: 38.413.333,74 EUR

Erfüllung: 46,99 %

Zum Abrechnungstichtag 30.06.2021 wurden ordentliche Erträge in Höhe von 38.413.333,74 EUR erzielt, was einem derzeitigen Erfüllungsstand in Höhe von 46,99 % entspricht (vgl. Ergebnisrechnung Z. 10). Damit liegt der Erfüllungsstand der Erträge zwar knapp unterhalb des zum Halbjahr 2021 zu erwartenden Durchschnittes, jedoch wird eine Vielzahl an Erträgen, wie bspw. die Gewinnausschüttungen der Eigenbetriebe sowie Erträge aus Veräußerungen, erst in der zweiten Jahreshälfte vereinnahmt. Darüber hinaus führten die durch die Corona-Pandemie bedingten Einschränkungen nicht zu dem erwarteten Gewerbesteuereintrich, sodass der Erfüllungsstand der Erträge zum Jahresende 2021 aller Wahrscheinlichkeit nach noch deutlich steigen wird.

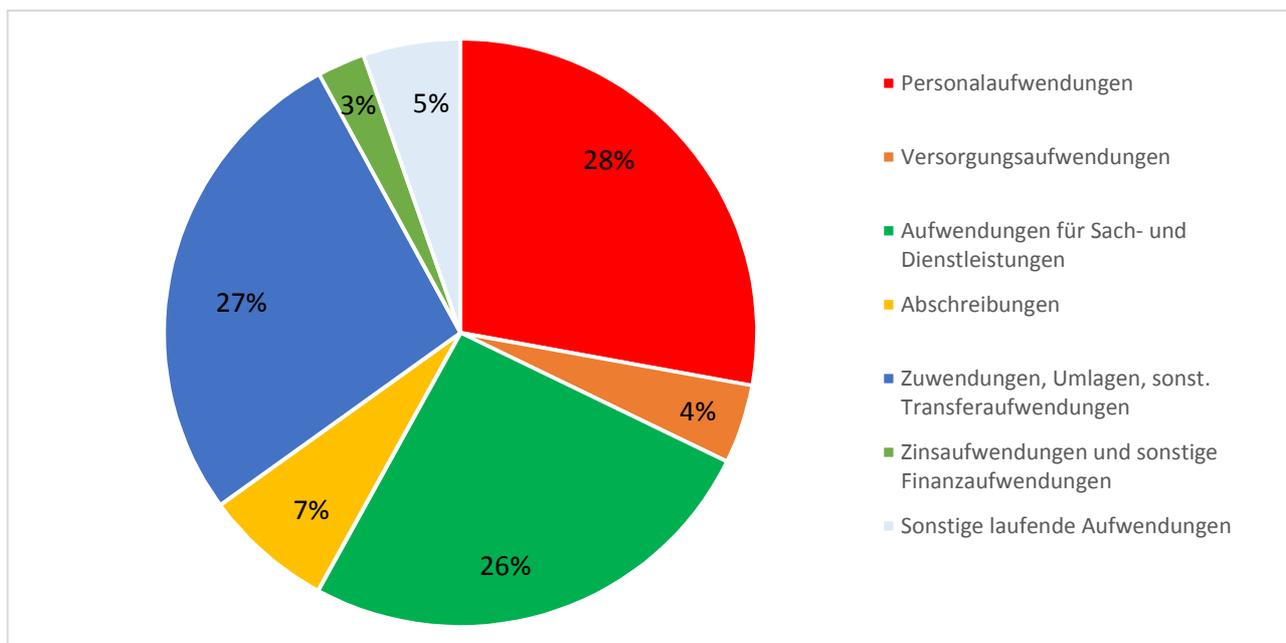
4.2 Aufwendungen

Gesamtermächtigung: 89.456.968,23 EUR

IST-Wert: 37.333.890,82 EUR

Erfüllung: 41,73 %

Aufwand stellt den in Geld bewerteten Verbrauch von Gütern und Leistungen innerhalb einer Rechnungsperiode dar. Zum Stichtag 30.06.2021 setzen sich die laufenden Aufwendungen der Hansestadt Wismar in Höhe von insgesamt 37.333.890,82 EUR wie folgt zusammen:



Position 11 – Personalaufwendungen

Gesamtermächtigung: 25.144.500,00 EUR

IST-Wert: 10.406.668,74 EUR

Erfüllung: 41,39 %

Die nachfolgende Übersicht stellt die Entwicklung der städtischen Personalaufwendungen dar. Auch in dieser Aufwandsposition erfolgt eine Unterteilung in „zahlungswirksame“ sowie „zahlungsunwirksame“ Sachverhalte.

	IST 30.06.2020	IST 31.12.2020	GE 2021	IST 30.06.2021
in EUR				
zahlungswirksame Sachverhalte:				
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	120.005,00	256.112,50	269.000,00	136.472,37
Dienstbezüge und dergl.	8.298.422,64	17.792.065,31	18.034.700,00	8.436.767,50
Beiträge zu Versorgungskassen	240.040,43	515.840,06	533.400,00	239.539,83

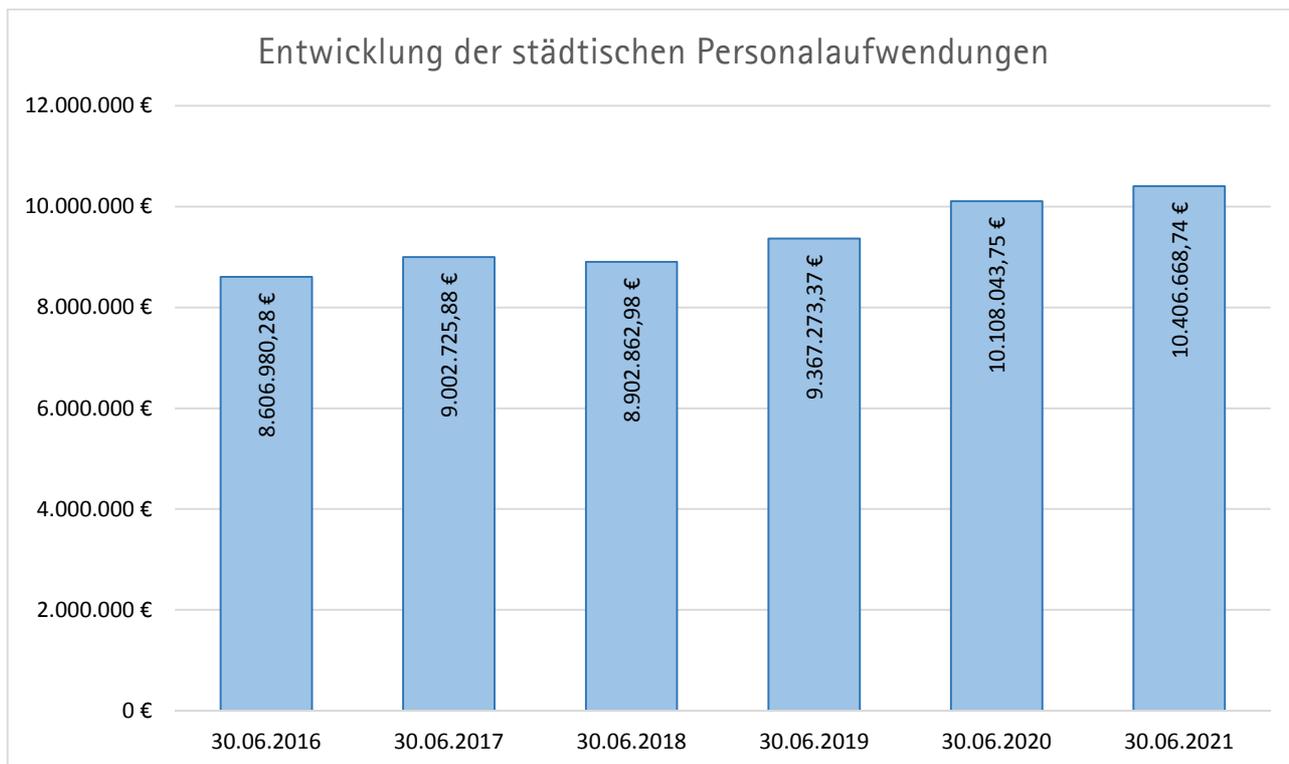
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.336.147,057	2.821.196,12	2.865.400,00	1.391.263,03
Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	100.677,87	188.996,78	300.900,00	166.966,69
Personalnebenaufwendungen	12.750,75	21.105,05	30.500,00	27.378,30
Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	8.281,02
Zwischensumme	10.108.043,75	21.595.315,82	22.033.900,00	10.406.668,74
zahlungsunwirksame Sachverhalte:				
Zuführung zu Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00	3.110.600,00	0,00
Zwischensumme	0,00	0,00	3.110.600,00	0,00
Summe	10.108.043,75	21.595.315,82	25.144.500,00	10.406.668,74

Durch die Aufstellung des Haushaltes 2020/2021 erstreckt sich auch der Stellenplan, jeweils einzeln aufgestellt, über beide Haushaltsjahre. Auf dieser Grundlage wurden die derzeitigen Personal- und Versorgungsaufwendungen bereits im Jahr 2019 geplant. Die kalkulierten Gesamtaufwendungen im Jahr 2021 betragen für die Personalaufwendungen 25.144.500,00 EUR, für die Versorgungsaufwendungen 2.142.600,00 EUR (vgl. Position 12 der Ergebnisrechnung). Die IST-Aufwendungen zum jeweiligen Stichtag ergeben sich aus der täglichen Personalarbeit, inkl. aller Personalentscheidungen, einzelfallbezogenen Änderungen (z. B. durch Krankheit oder Dienstunfähigkeit) sowie Änderungen der einschlägigen Vorschriften im Tarif- und Beamtenrecht.

Zum Stichtag 30.06.2021 waren noch 15.259.259,06 EUR der Personal- und Versorgungsaufwendungen verfügbar. Dem größten Anteil unterliegen dabei die Dienstbezüge der Arbeitnehmer sowie der Beamten, aus denen sich anschließend weitere Aufwendungen ergeben, u. a. für Leistungen der Sozialversicherung. Zum Abrechnungstichtag wurden Aufwandsbuchungen für die Dienstbezüge der Arbeitnehmer in Höhe von 6.380.787,12 EUR sowie für Dienstbezüge Beamte in Höhe von 2.028.565,58 EUR getätigt und liegen somit im Rahmen der bereitgestellten Mittel. Im ersten Halbjahr des Vorjahres 2020 beliefen sich die Aufwendungen für Dienstbezüge auf insgesamt 8.298.422,64 EUR.

Da die zahlungsunwirksamen Buchungen zur Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen erst im Rahmen des Jahresabschlusses verbucht werden, können zum Abrechnungstichtag 30.06.2021 noch keinerlei Erfüllungsstände ausgewiesen werden.

Die nachfolgende Übersicht zeigt die Entwicklung der städtischen Personalaufwendungen im Zeitraum 2016 bis 2021 zum Stichtag 30.06. des jeweiligen Haushaltsjahres.



Position 12 – Versorgungsaufwendungen

Gesamtermächtigung: 2.142.600,00 EUR

IST-Wert: 1.622.035,72 EUR

Erfüllung: 75,70 %

Unter die Versorgungsaufwendungen fallen alle Bezüge der bereits aus dem Dienst ausgeschiedenen Beamten. Die nachfolgende Übersicht zeigt die Entwicklung der wesentlichen Aufwendungen in dieser Position im SOLL-IST-Vergleich.

	IST 30.06.2020	IST 31.12.2020	GE 2021	IST 30.06.2021
in EUR				
zahlungswirksame Sachverhalte:				
Allgemeine Umlage KVV	1.926.453,20	1.926.453,20	1.498.200,00	1.056.130,17
Umlagen nach § 14a BbesG an KKV	201.932,59	201.932,59	207.100,00	229.452,30
Dienstherrenanteile	6.956,29	6.956,29	115.300,00	142.753,25
Unterstützungsleistungen und dergleichen an Versorgungsempfänger	172.020,00	344.040,00	322.000,00	193.700,00
Summe	2.307.362,08	2.479.382,08	2.142.600,00	1.622.035,72

Alle Versorgungsaufwendungen werden durch die vom Kommunalen Versorgungsverband M-V festgesetzten Umlagesätze ermittelt, wobei gleichzeitig Personalfälle der Hansestadt Wismar sowie allgemeine Kostenstrukturen der Solidargemeinschaft berücksichtigt werden.

Durch Satzung des Kommunalen Versorgungsverbandes sind im Bereich der Beamtenversorgung Dienstherrenanteile bei vorzeitiger Pensionierung, also vor dem Erreichen der regulären Altersgrenze, zu tragen. Seit dem Haushaltsjahr 2020 sind die zu tragenden Anteile jährlich abzuführen. Die aktuellen Gegebenheiten führten zum Stichtag 30.06.2021 zu einer Überschreitung des geplanten Ansatzes. Bis zum Ende des Haushaltsjahres sind weitere Zahlungen jedoch nicht zu erwarten.

Der Ansatz für Aufwendungen für Beihilfen sowie für die Freie Heilfürsorge wurde zum Stichtag 30.06.2021 zu 54,3 % ausgeschöpft. Hauptsächlich sind die Beihilfeumlagezahlungen an den Kommunalen Versorgungsverband M-V sowie die medizinische Kosten bei den Beamten des feuerwehrtechnischen Dienstes.

Die Erhöhung des Bemessungsfaktors sowie des Jahresumlagegrundbetrages für die Berechnung der an den Kommunalen Versorgungsverband M-V abzuführenden Versorgungsrücklage führen in diesem Haushaltsjahr mit 229.452,30 EUR zu einer Überschreitung des Aufwandes um 22.352,30 EUR. Auch hier sind weitere Aufwendungen im laufenden Haushaltsjahr nicht zu erwarten.

Die unterjährig entstandenen Mehraufwendungen werden im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten im separaten Deckungskreis der Personal- und Versorgungsaufwendungen ausgeglichen.

Im Ergebnis kann zusammengefasst werden, dass die Kombination aus der internen Stellenplanung, Mitteilung der Umlagesätze, Entwicklungen der Tarife und Besoldung sowie die tägliche Personalarbeit direkten Einfluss auf die Personal- und Versorgungsaufwendungen haben. Die gegenseitige Deckungsfähigkeit ermöglicht dabei eine übergreifende Betrachtung, wobei regelmäßig zwischen Tarifbeschäftigten und Beamtinnen sowie Beamten unterschieden werden muss. Die Sonderstellung der Beamten der Berufsfeuerwehr (z.B. Freie Heilfürsorge) sowie Aufwendungen im Zusammenhang mit der Freiwilligen Feuerwehr sind dabei zu berücksichtigen.

Position 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Gesamtermächtigung: 22.573.626,52 EUR

IST-Wert: 9.617.440,86 EUR

Erfüllung: 42,60 %

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betragen zum Berichtsstichtag 30.06.2021 insgesamt 9.617.440,86 EUR (vgl. Ergebnisrechnung Z. 13) und liegen hinsichtlich ihres Erfüllungsstandes mit 42,60 % unterhalb des zu erwartenden Durchschnittes. Der ursprüngliche Planansatz dieser Aufwandsposition

belief sich auf 20.348.300 EUR. Durch unterjährige Mittelverschiebungen im Rahmen der echten und unechten Deckungsfähigkeit sowie durch übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren erhöhte sich die Gesamtermächtigung unterjährig auf nunmehr 22.573.626,52 EUR. Die nachfolgende Übersicht gibt einen Überblick über die unterschiedlichen Aufwandspositionen dieser Kontengruppe:

	IST 30.06.2020	IST 31.12.2020	GE 2021	IST 30.06.2021
in EUR				
zahlungswirksame Sachverhalte:				
Aufwendungen für Energie/ Wasser/ Abwasser/ Abfall u. w.	1.340.516,45	3.732.061,71	4.151.593,30	1.785.706,21
Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	1.171.247,45	2.433.452,34	6.021.458,65	1.474.667,97
Weitere Verwaltungs- und etriebsaufwendungen	251.169,63	470.417,23	400.850,00	212.944,34
Kostenerstattungen	5.963.723,28	11.258.459,08	11.803.174,57	6.041.406,53
Sonstige Aufwendungen Städtebauliches Sondervermögen	38,19	24.126,85	25.000,00	15.547,96
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.090,32	98.167,76	171.550	87.167,85
Summe	8.779.785,32	18.016.684,97	22.573.626,52	9.617.440,86

Die bereitgestellten Mittel für Bewirtschaftungskosten wie Energie, Wasser, Abfall, Heizung, Reinigung, Bewachung, Versicherung und Sonstige verliefen mit einer tatsächlichen Inanspruchnahme in Höhe von 1.785.706,21 EUR weitestgehend planmäßig und werden zum Jahresende 2021 aller Wahrscheinlichkeit nach auskömmlich sein. Lediglich das Konto „Bewachungskosten“ weist aufgrund der coronabedingten zusätzlichen Bereitstellung von Securitykräften vor den städtischen Verwaltungsgebäuden in einigen Produkten erhebliche Mehraufwendungen auf, welche spätestens zum Jahresende im Rahmen der flexiblen Haushaltsführung ausgeglichen werden müssen.

Die Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung belaufen sich zum Ende des ersten Halbjahres 2021 auf insgesamt 1.474.667,97 EUR und liegen somit im Rahmen der bereitgestellten Mittel. Der Erfüllungsstand dieser Aufwandsposition beläuft sich derzeit auf lediglich 24,49 %. Entgegen der Planung können die für das jeweilige Haushaltsjahr vorgesehenen städtischen Unterhaltungsmaßnahmen aus verschiedensten Gründen nicht in vollem Umfang umgesetzt werden,

sodass die zur Verfügung gestellten Mittel aller Wahrscheinlichkeit nach auch zum Ende des Jahres 2021 nicht vollumfänglich verausgabt werden.

Demgegenüber zeichnen sich im Bereich der Schulverwaltung für den Schullastenausgleich bereits erhebliche Mehraufwendungen ab. Von den in dieser Position veranschlagten Mitteln in Höhe von 140.000 EUR wurden zum Ende des Halbjahres bereits 200.789,04 EUR verausgabt.

Die weiteren Aufwendungen der Sach- und Dienstleistungen verlaufen weitestgehend planmäßig.

Position 14 – Abschreibungen

Gesamtermächtigung: 12.785.400,00 EUR

IST-Wert: 2.636.020,56 EUR

Erfüllung: 20,62 %

Vermögensgegenstände, die dazu bestimmt sind, der Aufgabenerfüllung dauerhaft zu dienen, sind dem Anlagevermögen zuzuordnen. Soweit diese Vermögensgegenstände im Rahmen ihrer Verwendungen einer regelmäßigen Abnutzung unterliegen oder durch außergewöhnliche Vorfälle verbraucht werden, wird die hierdurch verursachte Minderung als Abschreibung ergebniswirksam erfasst. Der verbuchte Abschreibungsaufwand wird nicht zahlungswirksam.

Für das Haushaltsjahr 2021 wurden Abschreibungen in Höhe von 12.785.400 EUR veranschlagt. (vgl. Ergebnisrechnung Z. 14). Die ergebniswirksame Verbuchung dieser Aufwandsposition erfolgt grundsätzlich erst im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten. Jedoch besteht unterjährig die Möglichkeit, die voraussichtliche Abschreibungshöhe zum Stichtag in Form einer Hochrechnung auszuwerten. So können nunmehr auch vor Aufstellungen der jeweiligen Jahresabschlüsse Angaben zu den aktuellen Abschreibungsaufwendungen getätigt werden. Diese belaufen sich zum 30.06.2021 auf 2.636.020,56 EUR. An einer detaillierteren Auswertungsmethode auf Kontenebene wird derzeit noch gearbeitet.

Position 15 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Gesamtermächtigung: 19.851.822,80 EUR

IST-Wert: 10.098.344,71 EUR

Erfüllung: 50,87 %

Die Aufwendungen für Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen belaufen sich zum Ende des ersten Halbjahres 2021 auf insgesamt 10.098.344,71 EUR (vgl. Ergebnisrechnung Z. 15), wobei die an den Landkreis Nordwestmecklenburg zu zahlende Kreisumlage mit 8.413.675,08 EUR den größten Anteil ausmacht. Darüber hinaus erfolgt auch die Verbuchung der Gewerbesteuerumlage unter der vorgenannten Aufwandsposition. Diese beläuft sich zum Berichtsstichtag auf insgesamt 798.098,79 EUR.

Die Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke weisen bei einer Gesamtermächtigung in Höhe von 1.895.122,80 EUR eine unterjährige Mittelbeanspruchung von 886.570,84 EUR aus. Unter diese Aufwandsart fallen unter anderem Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, wie die Technische Landesmuseum gBetriebs GmbH oder die im Vorjahr 2020 neu gegründete Wismarer Bäder und Sportanlagen GmbH. Darüber hinaus werden an dieser Stelle die Zuwendungen an Verbände und Vereinigungen, u. a. für die Schulsozialarbeit an den Wismarer Schulen, die Jugendsozialarbeit, Zuwendungen aus dem Tierheimvertrag zwischen der Hansestadt Wismar und dem Tierschutzverein Wismar und Umgebung e. V. sowie die Zuwendungen im Bereich der Kulturförderung verbucht.

Die nachfolgende Übersicht zeigt noch einmal die Entwicklung der wesentlichen Aufwendungen dieser Position:

	IST 30.06.2020	IST 31.12.2020	GE 2021	IST 30.06.2021
in EUR				
zahlungswirksame Sachverhalte:				
Zuweisungen und Zuschüsse	906.488,19	1.543.375,09	1.895.122,80	886.570,84
Gewerbesteuerumlage	431.467,16	1.107.437,95	1.128.000,00	798.098,79
Allgemeine Umlagen (Kreisumlage)	8.321.995,73	16.643.991,43	16.828.700,00	8.413.675,08
Summe	9.659.951,08	19.294.804,47	19.851.822,80	10.098.344,71

Position 17 – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen

Gesamtermächtigung: 2.395.300,00 EUR

IST-Wert: 968.993,86 EUR

Erfüllung: 40,45 %

Die Gesamtermächtigung der Zinsaufwendungen und sonstigen Finanzaufwendungen beträgt für das laufende Haushaltsjahr 2.395.300,00 EUR und weist zum Abrechnungstichtag 30.06.2021 einen Erfüllungsstand in Höhe von 968.993,86 EUR aus (vgl. Ergebnisrechnung Z. 17).

	IST 30.06.2020	IST 31.12.2020	GE 2021	IST 30.06.2021
in EUR				
zahlungswirksame Sachverhalte:				
Zinsaufwendungen aus Investitionskrediten	985.676,29	2.229.045,58	2.250.200,00	925.541,37
Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	136,19	2.765,06	60.000,00	0,00

Verzinsung von Steuererstattungen	26.519,00	47.982,00	70.000,00	30.111,75
Finanzaufwendungen an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	3.459,83
Zinsaufwend. an sonstige öffentl. Sonderrechnungen	0,00	9.745,19	9.400,00	0,00
Sonstige Finanzaufwendungen	48,11	7.905,77	5.700,00	9.880,91
Summe	1.012.379,59	2.297.443,57	2.395.300,00	968.993,86

Die Zinsaufwendungen und sonstigen Finanzaufwendungen enthalten zum Großteil die Zinsausgaben sowohl für Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit als auch für Investitionskredite. Insbesondere die sog. „Kassenkreditzinsen“ liegen aufgrund der geringen Inanspruchnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit, wie bereits im Vorjahr, weit unter dem Planansatz von 60.000 EUR.

Aufgrund der Geldmarktentwicklung wurden Kassenkredite bisher ausschließlich tageweise sowie mit kurzfristigen Festsatzkrediten in Anspruch genommen. Durch die Streuung der Liquiditätskredite bei verschiedenen Banken sowie die tageweise und kurzfristige Festsatzinanspruchnahme konnte die Hansestadt Wismar in der Vergangenheit von den zurückgehenden Zinssätzen partizipieren.

Position 18 – Sonstige laufende Aufwendungen

Gesamtermächtigung: 4.563.718,91 EUR

IST-Wert: 1.984.386,37 EUR

Erfüllung: 43,48 %

Die Gesamtermächtigung der Sonstigen laufenden Aufwendungen beläuft sich für das Haushaltsjahr 2021 aus insgesamt 4.563.718,91 EUR und schließt nach Ablauf des ersten Halbjahres mit 1.984.386,37 EUR eher unterdurchschnittlich ab (vgl. Ergebnisrechnung Z. 18). Die nachfolgende Übersicht zeigt die Entwicklung der wesentlichen Aufwendungen dieser Position:

	IST 30.06.2020	IST 31.12.2020	GE 2021	IST 30.06.2021
in EUR				
zahlungswirksame Sachverhalte:				
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwend.	164.616,16	294.167,79	527.579,11	188.224,07
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	463.147,19	949.230,97	1.206.017,50	533.479,20
Geschäftsaufwendungen	406.796,40	868.287,02	1.505.522,30	344.767,88
Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	141.033,61	142.813,22	199.500,00	142.585,20

Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	162.357,50	415.557,50	237.400,00	334.043,24
Sonstige Steueraufwendungen	17.212,19	49.549,48	39.200,00	31.874,15
Sonstige laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	85.637,22	165.192,62	203.500,00	121.774,10
Zwischensumme	1.440.800,27	2.884.798,60	3.918.718,91	1.696.747,84
zahlungsunwirksame Sachverhalte:				
Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	105,94	415,40	0,00	172,90
Verluste aus Wertminderung	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzelwertberichtigungen zu Forderungen	0,00	3.869,37	464.400,00	24.151,85
Pauschalwertberichtigungen zu Forderungen	0,0	0,00	180.600,00	0,00
Abgang von Forderungen	50.042,36	237.686,70	0,00	263.313,78
Zwischensumme	50.148,30	331.971,47	645.000,00	287.638,53
Summe	1.490.948,57	3.216.770,07	4.563.718,91	1.984.386,37

Die Position „Sonstige laufenden Aufwendungen“ beinhaltet insbesondere die Geschäftsaufwendungen der Verwaltung, wie z. B. die Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (GE: 354.509,92 EUR; IST: 107.168,30 EUR), Reisekosten (GE: 47.259,19 EUR; IST: 1.214,28 EUR), Dienst- und Schutzbekleidung (GE: 124.310,00; EUR; IST: 79.841,49 EUR), Bürobedarf (GE: 40.000,00 EUR; IST: 13.271,85 EUR), Bücher und Zeitschriften (GE: 43.000,00 EUR; IST: 21.900,48 EUR), Post- und Fernmeldegebühren (GE: 249.700,00 EUR; IST: 116.170,83 EUR), aber auch die Aufwendungen in Form von Zuwendungen an die Fraktionen der Wismarer Bürgerschaft (GE: 103.000,00 EUR; IST: 69.999,90 EUR). Ebenso werden die Aufwendungen aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (GE: 428.100,00 EUR; IST: 180.006,94 EUR) sowie die Aufwendungen aus Leasing und Miete für technische Geräte (GE: 73.300,00 EUR; IST: 36.382,34 EUR) in dieser Position verbucht.

Im Konto „Honorare“ sind im Bereich Liegenschaften zum Ende des ersten Halbjahres bereits Mehraufwendungen in Höhe von 10.083,83 EUR zu verzeichnen. Diese resultieren aus dem in Auftrag gegebenen Schall- und Lärmgutachten für die Markthalle und werden zum Ende des Jahres durch Einsparungen besser gestellter Konten ausgeglichen werden müssen.

Darüber hinaus sind im Produkt „Wahlen“ für die im Jahr 2021 durchgeführte Landrats- inkl. Stichwahl ebenfalls Mehraufwendungen entstanden. Diese belaufen sich auf 20.217,32 EUR und müssen ebenfalls im Rahmen der flexiblen Haushaltsführung ausgeglichen werden.

Die sonstigen laufenden Aufwendungen verliefen in der ersten Jahreshälfte des Jahres 2021 jedoch weitestgehend planmäßig und werden aller Wahrscheinlichkeit nach in Summe auskömmlich sein.

Darüber hinaus erfolgt auch die zahlungsunwirksame Verbuchung der Einzel- und Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen unter den sonstigen laufenden Aufwendungen. Ebenso wie die Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens. Diese Positionen weisen, mit Ausnahme der Abgänge von Forderungen, zum Abrechnungstichtag 30.06.2021 keine bzw. nur geringe Erfüllungsstände aus, da die ergebniswirksame Verbuchung erst im Rahmen des Jahresabschlusses erfolgt.

Position 19 – Summe der Aufwendungen

Gesamtermächtigung: 89.456.968,23 EUR

IST-Wert: 37.333.890,82 EUR

Erfüllung: 41,73 %

Zum Ende des ersten Halbjahres 2021 wurden die zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel in Höhe von 89.456.968,23 EUR lediglich zu 41,73 % beansprucht. Dies liegt zum einen an den relativ gering verausgabten Mitteln im Unterhaltungsbereich. Zum anderen konnten in der ersten Jahreshälfte bspw. Veranstaltungen, Fortbildungen sowie Dienstreisen coronabedingt nicht im geplanten Umfang stattfinden. Darüber hinaus kommt eine Vielzahl von Aufwendungen erst in der zweiten Jahreshälfte 2021 zum Tragen, sodass sich der Erfüllungsstand der städtischen Aufwendungen bis zum Jahresende noch wesentlich steigern wird.

Position 20 – Jahresergebnis/ Saldo

Gesamtermächtigung: - 7.705.336,66 EUR

IST-Wert: 1.079.442,92 EUR

Bei tatsächlich vereinnahmten Erträgen in Höhe von 38.413.333,74 EUR sowie tatsächlich verausgabten Aufwendungen in Höhe von 37.333.890,82 EUR beläuft sich der vorläufige Saldo zum Stichtag 30.06.2021 auf insgesamt 1.079.442,92 EUR. Zu beachten ist hierbei jedoch, dass ein wesentlicher Anteil nicht zahlungswirksamer Aufwendungen erst im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten verbucht wird. Dieser spiegelt sich folglich noch nicht in der Summe der tatsächlichen Gesamtaufwendungen wider.

4.3 Angaben zu den Zielen, Leistungsmengen und Kennzahlen der wesentlichen Produkte

Teilhaushalt 01 - Verwaltungssteuerung

Produkt 11130 – Presse- und Öffentlichkeitsarbeit																						
Produktverantwortung:	Öffentlichkeitsarbeit / Pressestelle Herr Marco 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- und Marketingmaterial für die Pressestelle und andere Fachämter - Umsetzung „Willkommenskultur“ - Internationales, protokollarische Angelegenheiten, Führungen und Repräsentation - Sonderaufgaben in Bezug auf aktuelle Entwicklungen, Maßnahmen, Projekte - Anliegen- und Beschwerdemanagement 																					
Grundzahlen:	<ul style="list-style-type: none"> - Kosten Werbung 4.900 € /Jahr - Kosten Öffentliche Bekanntmachungen 72.500 €/Jahr (HHJ 2018) 																					
Art der Aufgabe:	freiwillig / pflichtig																					
Ziele und Kennzahlen:																						
Strategisches Ziel:	Wirtschaftlichkeit in der Aufgabenerfüllung																					
Produktziel:	1. Verringerung der Aufwendungen für Werbung																					
Zielkategorie:	Finanzziel																					
Kennzahl:	a.) Aufwendungen für Werbung																					
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">Plan 2019</th> <th style="text-align: center;">Plan 2020</th> <th style="text-align: center;">Plan 2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: right;">Zielwert:</td> <td style="text-align: center;">5.500 €</td> <td style="text-align: center;">3.500 €</td> <td style="text-align: center;">3.500 €</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">IST:</td> <td style="text-align: center;">389 €</td> <td style="text-align: center;">248 €</td> <td style="text-align: center;">40,41 €</td> </tr> </tbody> </table>		Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Zielwert:	5.500 €	3.500 €	3.500 €	IST:	389 €	248 €	40,41 €									
	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021																			
Zielwert:	5.500 €	3.500 €	3.500 €																			
IST:	389 €	248 €	40,41 €																			
Maßnahme:	<ul style="list-style-type: none"> - Einsparung durch Erbringung von Eigenleistungen statt Agenturvergabe <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <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 style="text-align: right;">Plan 2021:</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">3.500 €</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">3.500 €</td> <td rowspan="2" style="text-align: center;">(Kto.: 5636200/7249000)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">IST 2021:</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">40,41 €</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">40,41 €</td> </tr> </tbody> </table>		Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	Plan 2021:	-	3.500 €	-	3.500 €	(Kto.: 5636200/7249000)	IST 2021:	-	40,41 €	-	40,41 €
	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung																	
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung																		
Plan 2021:	-	3.500 €	-	3.500 €	(Kto.: 5636200/7249000)																	
IST 2021:	-	40,41 €	-	40,41 €																		
Abrechnung:	Das Produktziel „Verringerung der Aufwendungen für Werbung“ konnte im ersten Halbjahr 2021 teilweise erreicht werden. Aus dem entsprechenden Produktkonto wurde bisher lediglich der Druck von Ppush-Karten in Höhe von 40,41 finanziert. Die Erstellung der druckfähigen Datei erfolgte in Eigenleistung durch die Pressestelle. Weitere externe Vergaben sind nicht erfolgt.																					

Teilhaushalt 02 – Zentrale Dienste

Produkt 11401 – Gebäudemanagement																						
Produktverantwortung:	Amt für Zentrale Dienste, Abt. Gebäudemanagement Frau Karin Wurm																					
Beschreibung:	<ul style="list-style-type: none"> - Bauliche Unterhaltung, Sanierung, Neubau von stadteigenen Gebäuden samt Kirchen - Bewirtschaftung (Betriebskosten-, Mietvertragsmanagement) - Abwicklung des internen und externen Postdienstes, Energiemanagement - Hausmeisterservice, Reinigung, Fahrdienste, Empfangsdienst, zentrale interne Beschaffung von Dienstleistungen wie Bewachung, Feuerlöscheinrichtungen, Winterdienste 																					
Grundzahlen:	<ul style="list-style-type: none"> - Bruttogrundfläche (BGF) stadteigene Verwaltungsobjekte (11401) 16.845 m² (ab 2017 inkl. Zentrallager, dann insgesamt 19.320 m²) <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">Rathaus</td> <td style="text-align: right;">5.685 m²</td> </tr> <tr> <td>Stadthaus</td> <td style="text-align: right;">1.961 m²</td> </tr> <tr> <td>Zeughaus</td> <td style="text-align: right;">3.658 m²</td> </tr> <tr> <td>Hinter dem Rathaus 6</td> <td style="text-align: right;">2.308 m²</td> </tr> <tr> <td>Beguinenstr. 4</td> <td style="text-align: right;">809 m²</td> </tr> <tr> <td>Baumhaus</td> <td style="text-align: right;">501 m²</td> </tr> <tr> <td>Scheuerstr. 2 nur OA</td> <td style="text-align: right;">1.923 m²</td> </tr> <tr> <td>Zentrallager</td> <td style="text-align: right;">2.475 m² (ab 2017)</td> </tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> - Stromverbrauch aller stadteigenen Verwaltungsobjekte (11401) 343.319 kWh (ab 2017 inkl. Zentrallager, dann voraussichtlich 537.959kWh) - Gasverbrauch aller stadteigenen Verwaltungsobjekte (11401) 905.394 kWh (ab 2017 inkl. Zentrallager, dann voraussichtlich 1.133.394 kWh) 	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	Baumhaus	501 m ²	Scheuerstr. 2 nur OA	1.923 m ²	Zentrallager	2.475 m ² (ab 2017)					
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																					
Baumhaus	501 m ²																					
Scheuerstr. 2 nur OA	1.923 m ²																					
Zentrallager	2.475 m ² (ab 2017)																					
Art der Aufgabe:	pflichtig																					
Ziele und Kennzahlen:																						
Strategisches Ziel:	Wirtschaftlichkeit in der Aufgabenerfüllung																					
Produktziel:	1. Reduzierung der Kosten für Heizenergie für stadteigene Verwaltungsgebäude																					
Zielkategorie:	Finanzziel																					
Kennzahlen:	a.) Kosten Heizenergie für durch das Produkt 11401 verwaltete stadteigene Verwaltungsgebäude																					
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th></th> <th>Plan 2019</th> <th>Plan 2020</th> <th>Plan 2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Zielwert:</td> <td>115.000 €</td> <td>110.000 €</td> <td>105.000 €</td> </tr> <tr> <td>IST:</td> <td>110.518 €</td> <td>100.909 €</td> <td>59.460 €</td> </tr> </tbody> </table>		Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Zielwert:	115.000 €	110.000 €	105.000 €	IST:	110.518 €	100.909 €	59.460 €									
	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021																			
Zielwert:	115.000 €	110.000 €	105.000 €																			
IST:	110.518 €	100.909 €	59.460 €																			
Maßnahmen:	<ul style="list-style-type: none"> - kritische Überprüfung der aktuell verwendeten Haustechnik unter dem Gesichtspunkt der Verbrauchsoptimierung <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <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 2021:</td> <td>-</td> <td>50.000 €</td> <td>-</td> <td>50.000 €</td> <td rowspan="2">Anbindung / Vernetzung an das zentrale LGT-Programm 11401.5231000</td> </tr> <tr> <td>IST 2021:</td> <td>-</td> <td>37.562 €</td> <td>-</td> <td>37.562 €</td> </tr> </tbody> </table>		Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	Plan 2021:	-	50.000 €	-	50.000 €	Anbindung / Vernetzung an das zentrale LGT-Programm 11401.5231000	IST 2021:	-	37.562 €	-	37.562 €
	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung																	
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung																		
Plan 2021:	-	50.000 €	-	50.000 €	Anbindung / Vernetzung an das zentrale LGT-Programm 11401.5231000																	
IST 2021:	-	37.562 €	-	37.562 €																		

- Fortbildungsaufwand für SGL, HM Schul-HM und Bedienungspersonal bzgl. Benchmarking

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2021:	-	5.000 €	-	5.000 €	11401.5612000
IST 2021:	-	2.106 €	-	2.106 €	

Abrechnung:

Die Zielwerte für Heizenergie (105.000,00 EUR) sind mit Stand 30.06.2021 zu 56,7% erfüllt. Die aktuell verwendete Haustechnik wird sukzessive weiter überprüft und optimiert. Durch ständige Änderungen und Aktualisierungen von Vorschriften und technischen Neuerungen ist eine Qualifizierung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unerlässlich. Die Qualifizierung muss auch in Zukunft einen hohen Stellenwert einnehmen. Durch die Corona-Pandemie wurden jedoch seit März 2020 fast alle Fortbildungsveranstaltungen abgesagt. Die geplanten Fortbildungsmaßnahmen werden sukzessive nachgeholt.

Produktziel:
Zielkategorie:
Kennzahlen:

2. Stabilisierung der Kosten für Elektroenergie für stadteigene Verwaltungsgebäude
 Finanzziel
 a.) Kosten Elektroenergie für durch das Produkt 11401 verwaltete stadteigene Verwaltungsgebäude

	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zielwert:	140.000 €	180.000 €	180.000 €
IST:	121.340 €	117.889 €	59.074 €

Maßnahmen:

- Austausch ineffizienter/alter Leuchtmittel durch LED

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2021:	-	15.000 €	-	15.000 €	11401.5239100
IST 2021:	-	1.686 €	-	11.135 €	

- Aufbau eines zentralen Energiemanagement

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2021:	-	3.000 €	-	3.000 €	11401.5612000
IST 2021:	-	3.142 €	-	3.142 €	

Abrechnung:	<p>Die Zielwerte Elektroenergie sind mit Stand 30.06.2021 zu 32,82 % erfüllt. Das Finanzziel wird zum Jahresende nicht überschritten. Im Haushaltsplan 2022 wird der Zielwert für Elektroenergie auf 143.000,00 EUR angepasst. Die geplanten Mittel für den Austausch ineffizienter Leuchtmittel von 15.000,00 EUR wurden mit Stand 30.06.2021 mit 11.135,00 EUR zu 74,23 % beansprucht.</p> <p>Als ein Teil des Energiemanagements werden weitere Gebäude an die zentrale Gebäudeleittechnik angeschlossen. Geplant sind das Zentrallager und das Welterbehaus. Im Zeughaus ist im Rahmen der Haushaltsplanung 2023-2025 ein vollständiger Austausch der Beleuchtung vorgesehen.</p> <p>Ein weiterer Teil des Energiemanagements ist die Erstellung eines jährlichen Energieberichtes. In diesem sind die Kosten und Verbräuche der stadteigenen Gebäude zusammengefasst, analysiert, Wirtschaftlichkeit berechnet, und Prioritäten festgelegt.</p> <p>Natürlich ist auch das Verhalten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht unwesentlich</p>
-------------	--

Produkt 11403 – Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)													
Produktverantwortung:	Abt. Organisation und EDV, Sachgebiet EDV Herr Jens 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: 400 - Anzahl der mobilen Endgeräte : 70 (ohne Telefonie-Handys) 												
Art der Aufgabe:	pflichtig												
Ziele und Kennzahlen:													
Strategisches Ziel:	Gewährleistung Erbringung (gesetzl.) Aufgaben												
Produktziel:	1. Modernisierung der Netzwerkinfrastruktur												
Zielkategorie:	Sachziel												
Kennzahlen:	a.) Anteil der ausgetauschten Netzwerkkomponenten <table border="1" style="margin-left: 20px; width: 100%;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">Plan 2019</th> <th style="text-align: center;">Plan 2020</th> <th style="text-align: center;">Plan 2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Zielwert:</td> <td style="text-align: center;">0 %</td> <td style="text-align: center;">90 %</td> <td style="text-align: center;">100 %</td> </tr> <tr> <td>IST:</td> <td style="text-align: center;">0 %</td> <td style="text-align: center;">90 %</td> <td style="text-align: center;">90 %</td> </tr> </tbody> </table>		Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Zielwert:	0 %	90 %	100 %	IST:	0 %	90 %	90 %
	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021										
Zielwert:	0 %	90 %	100 %										
IST:	0 %	90 %	90 %										
Maßnahmen:	<ul style="list-style-type: none"> - Auslagerung der Netzwerkinfrastruktur an einen externen Dienstleister - Parallelaufbau einer modernen und sicheren Netzwerkinfrastruktur - Umstellung der einzelnen Standorte auf die neue Netzwerkinfrastruktur 												

		<table border="1"> <thead> <tr> <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 2021:</td> <td>-</td> <td>94.000 €</td> <td>-</td> <td>94.000 €</td> <td rowspan="2">Produktkonto 11403.5237000</td> </tr> <tr> <td>IST 2021:</td> <td>-</td> <td>69.000 €</td> <td>-</td> <td>69.000 €</td> </tr> </tbody> </table>				Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	Plan 2021:	-	94.000 €	-	94.000 €	Produktkonto 11403.5237000	IST 2021:	-	69.000 €	-	69.000 €
	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung																				
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung																					
Plan 2021:	-	94.000 €	-	94.000 €	Produktkonto 11403.5237000																				
IST 2021:	-	69.000 €	-	69.000 €																					
Abrechnung:	Das Produktziel liegt vom Umsetzungsstand und somit auch von den Aufwendungen her im Plan. Die Netzwerkinfrastruktur wurde zu 90 % erneuert und deren Betrieb an den vertraglich gebundenen externen Dienstleister übergeben																								
Produktziel:	2. Austausch der virtuellen Desktops gegen PC's																								
Zielkategorie:	Sachziel																								
Kennzahlen:	a.) Anteil der ausgetauschten Geräte																								
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Plan 2019</th> <th>Plan 2020</th> <th>Plan 2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0 %</td> <td>90 %</td> <td>100 %</td> </tr> <tr> <td>0 %</td> <td>0 %</td> <td>0 %</td> </tr> </tbody> </table>		Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	0 %	90 %	100 %	0 %	0 %	0 %													
Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021																							
0 %	90 %	100 %																							
0 %	0 %	0 %																							
Zielwert:																									
IST:																									
Maßnahmen:	<ul style="list-style-type: none"> - Aufbau einer Interimsserverplattform - Migration von Novell zu Microsoft - Austausch der Endgeräte 																								
		<table border="1"> <thead> <tr> <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 2021:</td> <td>-</td> <td>726.000 €</td> <td>-</td> <td>726.000 €</td> <td rowspan="2">Produktkonto 11403.5237000</td> </tr> <tr> <td>IST-2021:</td> <td>-</td> <td>0 €</td> <td>-</td> <td>0 €</td> </tr> </tbody> </table>				Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	Plan 2021:	-	726.000 €	-	726.000 €	Produktkonto 11403.5237000	IST-2021:	-	0 €	-	0 €
Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung																					
Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung																						
Plan 2021:	-	726.000 €	-	726.000 €	Produktkonto 11403.5237000																				
IST-2021:	-	0 €	-	0 €																					
Abrechnung:	Das Produktziel konnte aufgrund der coronabedingten Einschränkungen nicht im geplanten Zeitraum umgesetzt werden. Der Aufbau der Interimsplattform ist mittlerweile erfolgt und die Vorbereitungsarbeiten zur Migration sind abgeschlossen. Die Ausschreibung der bei der neu-itec beauftragten PC-Arbeitsplätze ist kürzlich erfolgt. Unter der Voraussetzung, dass die Lieferung der Hardware planmäßig erfolgt, werden die ersten Endgeräte im letzten Quartal 2021 ausgerollt. Die damit verbunden finanziellen Aufwendungen werden im ersten Quartal 2022 wirksam.																								

Teilhaushalt 03 – Welterbe, Tourismus und Kultur

Produkt 25101 – BgA Stadtgeschichtliches Museum																						
Produktverantwortung:	Amt für Tourismus und Kultur Frau Corinna 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 20.000 pro Jahr 																					
Art der Aufgabe:	freiwillig																					
Ziele und Kennzahlen:																						
Strategisches Ziel:	Wirtschaftlichkeit in der Aufgabenerfüllung																					
Produktziel:	1. Stabilisierung der Erträge und Einzahlungen aus Eintrittsgeldern																					
Zielkategorie:	Finanzziel																					
Kennzahlen:	a.) Anzahl Besucher pro Jahr																					
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th></th> <th>Plan 2019</th> <th>Plan 2020</th> <th>Plan 2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Zielwert:</td> <td>40.000</td> <td>20.000</td> <td>20.000</td> </tr> <tr> <td>IST:</td> <td>13.458</td> <td>7.578</td> <td>417</td> </tr> </tbody> </table>		Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Zielwert:	40.000	20.000	20.000	IST:	13.458	7.578	417									
	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021																			
Zielwert:	40.000	20.000	20.000																			
IST:	13.458	7.578	417																			
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; text-align: center;"> <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 2021:</td> <td>125.500 €</td> <td>-</td> <td>125.500 €</td> <td>-</td> <td rowspan="2">25101.46299</td> </tr> <tr> <td>IST 2021:</td> <td>4.325 €</td> <td>-</td> <td>4.325 €</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>		Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	Plan 2021:	125.500 €	-	125.500 €	-	25101.46299	IST 2021:	4.325 €	-	4.325 €	-
	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung																	
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung																		
Plan 2021:	125.500 €	-	125.500 €	-	25101.46299																	
IST 2021:	4.325 €	-	4.325 €	-																		
Abrechnung:	<p>Durch die coronabedingte Schließung des Museums in der Zeit vom 02. November 2020 bis zum 31. Mai 2021 konnten die geplanten Besucherzahlen und Einnahmen folglich nicht realisiert werden. Nach sieben Monaten Schließzeit konnte das Stadtgeschichtliche Museum am 01. Juni 2021 wieder für Besucher öffnen.</p> <p>Bis zum 30.06.2021 besuchten 417 Besucher das Wismarer Schabbell. In der Zeit der einmonatigen Öffnung fanden keine Gruppenführungen sowie keine Öffentlichen Führungen stat. Es erfolgte lediglich eine Raumvermietung „SOKO Wismar Filmdreh“ am 15.03.21. Darüber hinaus besuchte eine Schulklasse das Museum. Ferienangebote wurden lediglich digital abgehalten, Vorträge fielen gänzlich aus.</p> <p>Im ersten Halbjahr wurden insgesamt 57 Museumsshopartikel verkauft sowie 42 Artikel vom museumspädagogischen Material (Rallye). Die Umgestaltung des</p>																					

	<p>SchabbellsKulturKontor (Museumsshop) konnte den Verkauf der Produkte merklich erhöhen.</p> <p>Im 2. Halbjahr 2021 sind Veranstaltungen wie After-work-Führungen (04.08., 01.09., 06.10., 03.11. und 01.12.), Open-Air-Kino (13.08.-28.08.2021), Svenska Dagar (21.08.), „Feuer und Pfeffer der Liebe“ Erzählkunst und Musik mit Birte Bernstein und Jan Baruschke im Schabbell (11.09.), Tag des offenen Denkmals (12.09.2021), Braufest (25.09.) sowie ein Herbstferienprogramm (04.10.-08.10.) geplant. Alle Veranstaltungen können nur entsprechend der Abstands- und Hygieneregeln in abgespeckter Version (ein Drittel der möglichen Gäste im Innenbereich bzw. Hälfte der möglichen Gäste im Außenbereich) stattfinden. Im Museum herrscht Maskenpflicht, momentan (August 2021) besteht keine Testpflicht.</p>																																	
<p>Produktziel: Zielkategorie: Kennzahlen:</p> <p>Maßnahmen:</p> <p>Abrechnung:</p>	<p>2. Erhöhung der regionalen und überregionalen Bedeutung</p> <p>Sachziel</p> <p>a.) Anzahl der durchgeführten Werbemaßnahmen</p> <table border="1" data-bbox="632 757 1457 887"> <thead> <tr> <th></th> <th>Plan 2019</th> <th>Plan 2020</th> <th>Plan 2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Zielwert:</td> <td>10</td> <td>20</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>IST:</td> <td>32</td> <td>32</td> <td>32</td> </tr> </tbody> </table> <p>- Druck von Quartalsflyern sowie Informationsmaterial zu Großveranstaltungen und Sonderausstellungen, Veröffentlichung von Artikeln sowie Werbung in allen Medien (insbesondere im Internet)</p> <table border="1" data-bbox="632 1016 1457 1205"> <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 2021:</td> <td>-</td> <td>15.500 €</td> <td>-</td> <td>15.500 €</td> <td rowspan="2">25101.5636200/ 7249000</td> </tr> <tr> <td>IST 2021:</td> <td>-</td> <td>6.725 €</td> <td>-</td> <td>6.725 €</td> </tr> </tbody> </table> <p>Werbemaßnahmen des Museums im Zeitraum 01.01.2021–30.06.2021</p> <p><u>Lokal und regional:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Eintrag aller Veranstaltungstermine des Museums 2021 im Veranstaltungskalender 2021 der Hansestadt Wismar (Web) • Einträge im Stadtanzeiger der Hansestadt Wismar • Monatliche Anzeigen im „kultur kalender - unterwegs in Mecklenburg-Vorpommern“, Hrsg: Klatschmohn Verlag • Anzeige in der Freizeitbroschüre „MEHR ERLEBEN in Mecklenburg Vorpommern. Die Freizeitbroschüre aus der Region – für die Region“ Ausgabe 2021, Hrsg: PINAX Werbemedien • Herstellung und Versand eines eigenen Veranstaltungsflyers mit Ausstellungs- und Veranstaltungsterminen des Museums („Schau rein“), Juni 2021 • Anzeige in der „Räuberpost“ – Familienzeitschrift für Wismar und NWM • Regelmäßige Pressemitteilungen und redaktionelle Beiträge zu Veranstaltungen, Ausstellungseröffnungen, Aktionen und Angeboten des Museums in den lokalen Pressemedien (Ostsee-Zeitung, Ostsee-Anzeiger, Blitz am Sonntag, Hallo Sommer Blitz-Urlauberheft, Magazin Journal EINS, Wismar Zeitung, Wismar.FM, Wismar TV, MV 1) • Präsentation aller Veranstaltungsplakate auf den Screens der Tourist-Information 		Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Zielwert:	10	20	20	IST:	32	32	32		Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	Plan 2021:	-	15.500 €	-	15.500 €	25101.5636200/ 7249000	IST 2021:	-	6.725 €	-	6.725 €
	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021																															
Zielwert:	10	20	20																															
IST:	32	32	32																															
	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung																													
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung																														
Plan 2021:	-	15.500 €	-	15.500 €	25101.5636200/ 7249000																													
IST 2021:	-	6.725 €	-	6.725 €																														

- Medienkooperation mit dem lokalen Radiosender Wismar.FM, monatliche Beiträge
- Plakatierung (Litfaßsäulen KW 13/14, KW 15/16 und Straßenüberspanner 28.03.-30.05. und 14.06.-27.06.21) im Stadtgebiet Wismar
- Produktion und Aushang Plakat „Wismar schwedisch“ an diversen Standorten in Wismar, z.B. Karstadt-Schau fenster, Fenster Museum, Fenster Krämerstraße 15
- Lichtinstallation als öffentlicher Fenster-Einblick in den neuen Ausstellungsbereich „Wismar schwedisch“ März - Juni 2021
- Plakatierung und Gestaltung Schau fenster Krämerstraße 15 in Kooperation mit dem Quartiersmanagement Wismar
- Teilnahme bei Wismar Plus / Eintrag im Wismar Plus-Heft 2021
- Handlettering an Tür und Fenster des Museums (City-Aktion des Citymanagements/der Wirtschaftsförderungsgesellschaft) im Juni 2021

Überregional (Print):

- Ganzseitige Anzeige im Magazin „WELT – KULTUR – ERBE Historische Altstädte Stralsund und Wismar“, Ausgabe 2020, Hrsg: Hansestadt Stralsund & Hansestadt Wismar
- Eintrag in der Broschüre „Kulturbojen im Norden – Museen und andere Kulturhighlights in der Metropolregion Hamburg“, 2021_22, Hrsg: Kulturwerbung Nord GmbH
- Eintrag im Flyer „Museen, Galerien, Natur-und Freizeitparks Metropolregion Hamburg 2021_22, Lehmann Verlag
- Anzeige und Eintrag im Reiseführer „1000 places to see before you die Mecklenburg-Vorpommern“, Hrsg.: Kommunalverlag
- Eintrag im Reiseführer „Ich bin dann mal in... Wismar“, Hrsg.: Wolf Larsen Verlag
- Wissenschaftliche Publikation „Restaurierung des Gebäudeensembles zum Museum Schabbell Wismar“, Hrsg.: Hansestadt Wismar, Verkauf im Museumsshop und im Welterbehau s, im Buchhandel erhältlich

Überregional (Web und Social Media):

- Regelmäßig aktualisierter Eintrag auf der Internetplattform vimuseo.com
- Einträge auf dem Kulturportal www.kultur-mv.de
- regelmäßige Posts auf dem Instagram-Account des Museums
- Videoclip-Reihe zum Internationalen Museumstag „Zeitreise ins 16. Jahrhundert“ auf Instagram
- 360°-Tour durch die Dauerausstellung des Museums auf der Website wismar.de/schabbell
- 360°-Tour durch die Sonderausstellungen „Die Metallästheten. Auf dem Weg zu den goldenen 20er Jahren“ und „Günter Fritz – abstraktes & gegenständliches“ auf der Website wismar.de/schabbell
- Eintrag auf dem Tourismus- und Freizeitportal www.bergfex.de
- Eintrag auf der Kultur-App der Stiftung Mecklenburg www.mecksikon.de
- Veranstaltungsankündigungen im Newsletter der UNESCO Welterbestätten Deutschland e.V. Juni 2021, www.welterbedeutschland.de

Zertifikate

- Qualitätsmanagement „Familienurlaub MV“ bis 2022
- Rezertifizierung „Reisen für alle“ / „Barrierefreiheit geprüft“ Juni 2021-Mai 2024

Produkt 26100 – BgA Theater																																											
Produktverantwortung:	Amt für Welterbe, Tourismus und Kultur NN																																										
Beschreibung:	<ul style="list-style-type: none"> - Durchführung von Gastspielveranstaltungen, Buchung, Vermarktung, technische und organisatorische Umsetzung - Durchführung von Eigenproduktionen, Produktion, Vermarktung, technische und organisatorische Umsetzung - Vermietung von Spielstätten und anderen Räumen im Haus an externe Nutzer - Zusammenarbeit mit anderen Theatern und Theatergruppen - Stärkung des Standortfaktors Kultur in der Hansestadt Wismar 																																										
Grundzahlen:	<ul style="list-style-type: none"> - Zahl Vorstellungen pro Jahr: 130 (2018) - vss. Zahl Besucher pro Jahr: 25.625 (2018) - vorläufiger Kostendeckungsgrad: 50,29 % (2018) - vorläufige Erträge aus Einmietungen: 19.875 € (2018) 																																										
Art der Aufgabe:	freiwillig																																										
Ziele und Kennzahlen:																																											
Strategisches Ziel:	Wirtschaftlichkeit in der Aufgabenerfüllung																																										
Produktziel: Zielkategorie: Kennzahlen:	<p>1. Erhöhung des Kostendeckungsgrads um 1 % Finanzziel</p> <p>a.) Kostendeckungsgrad</p> <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th></th> <th>Plan 2019</th> <th>Plan 2020</th> <th>Plan 2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Zielwert:</td> <td>41,17%</td> <td>42,17%</td> <td>43,17%</td> </tr> <tr> <td>IST:</td> <td>44,74%</td> <td>42,08%</td> <td>0,99%</td> </tr> </tbody> </table>		Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Zielwert:	41,17%	42,17%	43,17%	IST:	44,74%	42,08%	0,99%																														
	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021																																								
Zielwert:	41,17%	42,17%	43,17%																																								
IST:	44,74%	42,08%	0,99%																																								
Maßnahmen:	<ul style="list-style-type: none"> - Verbesserung von Marketing und PR zur Erhöhung der Besucherzahlen <table border="1" style="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 2021:</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td rowspan="2">keine zusätzlichen finanziellen Mittel erforderlich</td> </tr> <tr> <td>IST 2021:</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> - Erhöhung der Zahl der Einmietungen durch vermehrte Kommunikation des Angebots <table border="1" style="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 2021:</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td rowspan="2">keine zusätzlichen finanziellen Mittel erforderlich</td> </tr> <tr> <td>IST 2021:</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>		Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	Plan 2021:	-	-	-	-	keine zusätzlichen finanziellen Mittel erforderlich	IST 2021:	-	-	-	-		Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	Plan 2021:	-	-	-	-	keine zusätzlichen finanziellen Mittel erforderlich	IST 2021:	-	-	-	-
	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung																																						
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung																																							
Plan 2021:	-	-	-	-	keine zusätzlichen finanziellen Mittel erforderlich																																						
IST 2021:	-	-	-	-																																							
	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung																																						
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung																																							
Plan 2021:	-	-	-	-	keine zusätzlichen finanziellen Mittel erforderlich																																						
IST 2021:	-	-	-	-																																							
Abrechnung:	Der derzeitige Kostendeckungsgrad des Theaters beläuft sich auf 0,99 %.																																										
Produktziel: Zielkategorie: Kennzahlen:	<p>2. Stabilisierung der Zahl an Veranstaltungen Sachziel</p> <p>a.) Veranstaltungen</p> <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th></th> <th>Plan 2019</th> <th>Plan 2020</th> <th>Plan 2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Zielwert:</td> <td>130</td> <td>130</td> <td>130</td> </tr> <tr> <td>IST:</td> <td>133</td> <td>62</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>		Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Zielwert:	130	130	130	IST:	133	62	2																														
	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021																																								
Zielwert:	130	130	130																																								
IST:	133	62	2																																								

Maßnahmen:	- Effiziente Nutzung der vorhandenen personellen und finanziellen Ressourcen																				
	<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 2021:</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td rowspan="2">keine zusätzlichen finanziellen Mittel erforderlich</td> </tr> <tr> <td>IST 2021:</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>		Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	Plan 2021:	-	-	-	-	keine zusätzlichen finanziellen Mittel erforderlich	IST 2021:	-	-	-
	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung																
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung																	
Plan 2021:	-	-	-	-	keine zusätzlichen finanziellen Mittel erforderlich																
IST 2021:	-	-	-	-																	
Abrechnung:	Auf Grund eingeleiteter Maßnahmen des Landes Mecklenburg-Vorpommern infolge der Corona-Pandemie war das Theater Wismar für den Publikumsverkehr geschlossen. Lediglich zwei Veranstaltungen konnten im Abrechnungszeitraum stattfinden (06.04.2021 Blutspenden im Foyer, 31.05.2021 Energieministerium). Insgesamt fielen 34 der geplanten Veranstaltungen aus, 31 weitere Veranstaltungen wurden auf einen späteren Zeitpunkt verschoben.																				

Produkt 57301 – BgA Märkte																						
Produktverantwortung:	Amt für Welterbe, Tourismus und Kultur Frau Christiane Weinmeier																					
Beschreibung:	- Durchführung von Wochenmärkten an drei Standorten in der Hansestadt Wismar - Gestellung Weihnachtsbäume Marktplatz und St. Georgen																					
Grundzahl:	- Anzahl Standvergaben pro Jahr: 2.588 (Stand: 31.12.2018)																					
Art der Aufgabe:	freiwillig																					
Ziele und Kennzahlen:																						
Strategisches Ziel:	Wirtschaftlichkeit in der Aufgabenerfüllung																					
Produktziel: Zielkategorie: Kennzahlen:	1. Erhöhung des Kostendeckungsgrads um einmalig 10% Finanzziel a.) Kostendeckungsgrad																					
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Plan 2019</th> <th>Plan 2020</th> <th>Plan 2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Zielwert:</td> <td>70%</td> <td>80%</td> <td>80%</td> </tr> <tr> <td>IST:</td> <td>67%</td> <td>70%</td> <td>46,51 %</td> </tr> </tbody> </table>		Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Zielwert:	70%	80%	80%	IST:	67%	70%	46,51 %									
	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021																			
Zielwert:	70%	80%	80%																			
IST:	67%	70%	46,51 %																			
Maßnahmen:	- Effizientere Gestaltung der Wochenmärkte auf dem Marktplatz und in Wendorf, insbesondere Überarbeitung der Reinigungs- und Entsorgungsroutinen																					
	<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 2021:</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td rowspan="2">-</td> </tr> <tr> <td>IST 2021:</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>		Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	Plan 2021:	-	-	-	-	-	IST 2021:	-	-	-	-
	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung																	
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung																		
Plan 2021:	-	-	-	-	-																	
IST 2021:	-	-	-	-																		
Abrechnung:	Aufgrund der für das erste Halbjahr 2021 geltenden Regelungen der Corona Landesverordnung Mecklenburg-Vorpommern durften in der Zeit vom 01.01.2021-31.05.2021 lediglich Lebensmittelstände auf den Wismarer Märkten präsent sein. Aufgrund der daraus resultierenden geringeren Erträge ergibt sich für den vorgenannten Abrechnungszeitraum ein derzeitiger Kostendeckungsgrad in Höhe von 46,51 %.																					

Produktziel:	2. Stabilisierung der Händleranzahl																					
Zielkategorie:	Sachziel																					
Kennzahlen:	a.) Anzahl der Standvergaben pro Jahr																					
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Plan 2019</th> <th>Plan 2020</th> <th>Plan 2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Zielwert:</td> <td>3.115</td> <td>2.588</td> <td>2.588</td> </tr> <tr> <td>IST:</td> <td>2.702</td> <td>2.965</td> <td>1.022</td> </tr> </tbody> </table>		Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Zielwert:	3.115	2.588	2.588	IST:	2.702	2.965	1.022									
	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021																			
Zielwert:	3.115	2.588	2.588																			
IST:	2.702	2.965	1.022																			
Maßnahmen:	- aktive Händlerakquise																					
	<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 2021:</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td rowspan="2">-</td> </tr> <tr> <td>IST 2021:</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>		Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	Plan 2021:	-	-	-	-	-	IST 2021:	-	-	-	-
	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung																	
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung																		
Plan 2021:	-	-	-	-	-																	
IST 2021:	-	-	-	-																		
Abrechnung:	An dieser Stelle wird auf die Erläuterungen unter Produktziel 1 verwiesen.																					

Produkt 57502 – BgA Veranstaltungszentrale													
Produktverantwortung:	Amt für Welterbe, Tourismus und Kultur Herr Mike Engelberg												
Beschreibung:	<ul style="list-style-type: none"> - Vergabe von Räumen und Flächen an interne und externe Nutzer - Fachliche Beratung und Unterstützung von Veranstaltern (Ansprechpartner sowohl für andere Ämter der Verwaltung, wie für Vereine und Verbände oder kommerzielle Veranstalter und Nutzer von Räumen) - Durchführung von eigenen Veranstaltungen (Produktion, Vermarktung, technische und organisatorische Umsetzung), insbesondere des Schwedenfestes - Ansprechpartner für Veranstalter von privatisierten Veranstaltungen wie dem Weihnachtsmarkt oder dem Hafenfest 												
Grundzahlen:	<ul style="list-style-type: none"> - Entgeltpflichtige Raumvergaben pro Jahr: 180 (Stand: 31.12.2018) - Durchgeführte und technisch betreute Veranstaltungen pro Jahr: 293 (nicht berücksichtigt wurden Termine ohne großen Aufwand wie Beratungen des Bürgermeisters oder der politischen Gremien) - vorläufiger Kostendeckungsgrad: 33,32 % (Stand 31.12.2018) - akquirierte Drittmittel (Zuweisungen/Zuschüsse, Sponsoring, Spenden) 2018: 124.375 EUR 												
Art der Aufgabe:	freiwillig												
Ziele und Kennzahlen:													
Strategisches Ziel:	Wirtschaftlichkeit in der Aufgabenerfüllung												
Produktziel:	1. Stabilisierung des Kostendeckungsgrads												
Zielkategorie:	Finanzziel												
Kennzahlen:	a.) Kostendeckungsgrad												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Plan 2019</th> <th>Plan 2020</th> <th>Plan 2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Zielwert:</td> <td>39,67%</td> <td>30,00%</td> <td>30,00%</td> </tr> <tr> <td>IST:</td> <td>31,70%</td> <td>6,26%</td> <td>18,55%</td> </tr> </tbody> </table>		Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Zielwert:	39,67%	30,00%	30,00%	IST:	31,70%	6,26%	18,55%
	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021										
Zielwert:	39,67%	30,00%	30,00%										
IST:	31,70%	6,26%	18,55%										
Maßnahmen:	<ul style="list-style-type: none"> - Erhöhung der Erträge durch vermehrte Akquise von Drittmitteln - Erhöhung der Erträge durch vermehrte Raumvergabe 												

Abrechnung:	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluierung der Auswirkungen der Entgeltordnung - Verbesserte Kommunikation des vorhandenen Angebots 																					
	<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 2021:</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td rowspan="2">keine zusätzlichen finanziellen Mittel erforderlich</td> </tr> <tr> <td>IST 2021:</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>		Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	Plan 2021:	-	-	-	-	keine zusätzlichen finanziellen Mittel erforderlich	IST 2021:	-	-	-	-
			Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt			Erläuterung														
Ertrag		Aufwand	Einzahlung	Auszahlung																		
Plan 2021:	-	-	-	-	keine zusätzlichen finanziellen Mittel erforderlich																	
IST 2021:	-	-	-	-																		
<p>Aufgrund der Corona-Landesverordnung von Mecklenburg-Vorpommern konnten die Veranstaltungen im ersten Halbjahr 2021 nur eingeschränkt stattfinden. Darüber hinaus konnten die Veranstaltungen aufgrund der vorgenannten Regelungen durch die Veranstalter nicht kostendeckend bzw. gewinnbringend durchgeführt werden. Bei Anfragen Dritter gab es zudem keine ausreichende Raumkapazität unter Berücksichtigung der herrschenden Corona-Bedingungen, da die vorhandenen Räume mit Internen belegt waren (z.B. Ausschusssitzungen, Fraktionssitzungen oder Termine der Ämter).</p>																						

Produkt 57503 – BgA Tourismuszentrale													
Produktverantwortung:	Amt für Tourismus und Kultur Frau Louisa 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 Zimmervermittlung, Vorverkauf Veranstaltungen - Betrieb von touristischen Ausstellungen (Rathauskeller, St.-Marien, St.-Georgen) - Netzwerkpartner für lokale touristische Akteure 												
Grundzahlen:	<ul style="list-style-type: none"> - Besucher in der Tourist-Information: ca. 115.000 im Jahr - Besucher touristischer Ausstellungen: ca. 316.000 im Jahr - touristische Übernachtungen (amtliche Statistik): ca. 415.000 Übernachtungen/Jahr - durchschnittliche Verweildauer (amtliche Statistik): 2,2 Tage 												
Art der Aufgabe:	freiwillig												
Ziele und Kennzahlen:													
Strategisches Ziel:	Wirtschaftlichkeit in der Aufgabenerfüllung												
Produktziel:	1. Stabilisierung der Umsätze bei Vermittlungsprovisionen												
Zielkategorie:	Finanzziel												
Kennzahl:	a.) Umsatz durch Vermittlung von Beherbergungsleistungen												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Plan 2019</th> <th>Plan 2020</th> <th>Plan 2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Zielwert:</td> <td>17.000 €</td> <td>5.000 €</td> <td>5.000 €</td> </tr> <tr> <td>IST:</td> <td>14.364 €</td> <td>8.376 €</td> <td>1.078 €</td> </tr> </tbody> </table>		Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Zielwert:	17.000 €	5.000 €	5.000 €	IST:	14.364 €	8.376 €	1.078 €
	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021										
Zielwert:	17.000 €	5.000 €	5.000 €										
IST:	14.364 €	8.376 €	1.078 €										
Maßnahmen:	<ul style="list-style-type: none"> - Installation einer neuen Software für die Vermittlung von Beherbergungsleistungen 												

		<table border="1"> <thead> <tr> <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 2021:</td> <td>-</td> <td>5.000 €</td> <td>-</td> <td>5.000 €</td> <td rowspan="2">Jahrespflegeaufwand für die Software</td> </tr> <tr> <td>IST 2021:</td> <td>-</td> <td>0 €</td> <td>-</td> <td>0 €</td> </tr> </tbody> </table>				Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	Plan 2021:	-	5.000 €	-	5.000 €	Jahrespflegeaufwand für die Software	IST 2021:	-	0 €	-	0 €
	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung																				
Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung																						
Plan 2021:	-	5.000 €	-	5.000 €	Jahrespflegeaufwand für die Software																				
IST 2021:	-	0 €	-	0 €																					
Kennzahl:		<p>- Akquise weiterer Beherbergungskapazitäten in und um Wismar</p> <table border="1"> <thead> <tr> <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 2021:</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td rowspan="2">keine zusätzlichen finanziellen Mittel erforderlich</td> </tr> <tr> <td>IST 2021:</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>				Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	Plan 2021:	-	-	-	-	keine zusätzlichen finanziellen Mittel erforderlich	IST 2021:	-	-	-	-
	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung																				
Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung																						
Plan 2021:	-	-	-	-	keine zusätzlichen finanziellen Mittel erforderlich																				
IST 2021:	-	-	-	-																					
Maßnahme:		<p>b.) Stabilisierung des Umsatzes durch Vermittlung von Veranstaltungstickets</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Plan 2019</th> <th>Plan 2020</th> <th>Plan 2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Zielwert:</td> <td>13.000 €</td> <td>13.000 €</td> <td>13.000 €</td> </tr> <tr> <td>IST:</td> <td>14.008 €</td> <td>7.933 €</td> <td>993,62 € (Jan. - Juni)</td> </tr> </tbody> </table>					Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Zielwert:	13.000 €	13.000 €	13.000 €	IST:	14.008 €	7.933 €	993,62 € (Jan. - Juni)								
		Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021																					
Zielwert:	13.000 €	13.000 €	13.000 €																						
IST:	14.008 €	7.933 €	993,62 € (Jan. - Juni)																						
Abrechnung:		<p>- Nutzung des Eventim Sales Client (ein bundesweit übergreifendes Verkaufnetz)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <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 2021:</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td rowspan="2">Vertragslaufzeit: 07/2021 bis 12/2023 Monatliche Miete Ticketdrucker 26,00 € (netto)</td> </tr> <tr> <td>IST 2021:</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>				Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	Plan 2021:	-	-	-	-	Vertragslaufzeit: 07/2021 bis 12/2023 Monatliche Miete Ticketdrucker 26,00 € (netto)	IST 2021:	-	-	-	-
	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung																				
Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung																						
Plan 2021:	-	-	-	-	Vertragslaufzeit: 07/2021 bis 12/2023 Monatliche Miete Ticketdrucker 26,00 € (netto)																				
IST 2021:	-	-	-	-																					
		<p>Aufgrund der coronabedingten Einschränkungen waren touristischen Übernachtungen im ersten Halbjahr 2021 kaum möglich, sodass im Abrechnungszeitraum lediglich Erträge in Höhe von 1.078 EUR aus der Vermittlungsprovision vereinnahmt werden konnten.</p>																							
Produktziel: Zielkategorie: Kennzahl:		<p>2. Stabilisierung der Besucheranzahl in den touristischen Ausstellungen Sachziel</p> <p>a.) Besucheranzahl in St.-Marien</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Plan 2019</th> <th>Plan 2020</th> <th>Plan 2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Zielwert:</td> <td>140.000</td> <td>110.000</td> <td>110.000</td> </tr> <tr> <td>IST:</td> <td>110.984</td> <td>61.546</td> <td>24.748 (Juni/ Juli)</td> </tr> </tbody> </table>					Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Zielwert:	140.000	110.000	110.000	IST:	110.984	61.546	24.748 (Juni/ Juli)								
		Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021																					
Zielwert:	140.000	110.000	110.000																						
IST:	110.984	61.546	24.748 (Juni/ Juli)																						
Maßnahme:		<p>- ab 2018 Verlagerung der Öffnungszeiten St.-Marien in der Sommersaison von 10 Uhr bis 18 Uhr</p> <table border="1"> <thead> <tr> <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 2021:</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td rowspan="2">keine zusätzlichen finanziellen Mittel erforderlich</td> </tr> <tr> <td>IST 2021:</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>				Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	Plan 2021:	-	-	-	-	keine zusätzlichen finanziellen Mittel erforderlich	IST 2021:	-	-	-	-
	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung																				
Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung																						
Plan 2021:	-	-	-	-	keine zusätzlichen finanziellen Mittel erforderlich																				
IST 2021:	-	-	-	-																					

Kennzahl:	<p>b.) Besucheranzahl in St.-Georgen</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Plan 2019</th> <th>Plan 2020</th> <th>Plan 2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Zielwert:</td> <td>210.000</td> <td>210.000</td> <td>210.000</td> </tr> <tr> <td>IST:</td> <td>192.420</td> <td>142.078</td> <td>33.428 (Juni/ Juli)</td> </tr> </tbody> </table>		Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Zielwert:	210.000	210.000	210.000	IST:	192.420	142.078	33.428 (Juni/ Juli)									
	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021																			
Zielwert:	210.000	210.000	210.000																			
IST:	192.420	142.078	33.428 (Juni/ Juli)																			
Maßnahme:	<p>- Ab 2018 Verlagerung der Öffnungszeiten St.-Georgen in der Sommersaison von 10 Uhr bis 18 Uhr</p> <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 2021:</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td rowspan="2">keine zusätzlichen finanziellen Mittel erforderlich</td> </tr> <tr> <td>IST 2021:</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>		Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	Plan 2021:	-	-	-	-	keine zusätzlichen finanziellen Mittel erforderlich	IST 2021:	-	-	-	-
	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung																	
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung																		
Plan 2021:	-	-	-	-	keine zusätzlichen finanziellen Mittel erforderlich																	
IST 2021:	-	-	-	-																		
Abrechnung:	<p>Da die Kirchen coronabedingt erst seit Ende Mai 2021 wieder für den Publikumsverkehr geöffnet sind, konnten die geplanten Besucherzahlen lediglich zu einem Bruchteil realisiert werden. So besuchten im ersten Halbjahr nur 24.748 Besucher St.-Marien sowie 33.428 Besucher die Kirche von St.-Georgen.</p>																					

Teilhaushalt 04 – Finanzen

Produkt 57100 – Wirtschaftsförderung																																											
Produktverantwortung:	Amt für Finanzverwaltung Frau Kornelia Spieler																																										
Beschreibung:	<ul style="list-style-type: none"> - Schaffung von Infrastruktur für die Ansiedlung 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 Großgewerbestandortes 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																																										
Kennzahlen:	a.) Auslastung der Gewerbe- und Industriegebiete																																										
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th></th> <th>Plan 2019</th> <th>Plan 2020</th> <th>Plan 2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Zielwert:</td> <td>75 %</td> <td>80 %</td> <td>85 %</td> </tr> <tr> <td>IST:</td> <td>94 %</td> <td>96 %</td> <td>97 %</td> </tr> </tbody> </table>		Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Zielwert:	75 %	80 %	85 %	IST:	94 %	96 %	97 %																														
	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021																																								
Zielwert:	75 %	80 %	85 %																																								
IST:	94 %	96 %	97 %																																								
Maßnahmen:	<ul style="list-style-type: none"> - weiterer Ausbau als Wirtschaftsstandort für die maritime Wirtschaft, für die Holzindustrie und für erneuerbare Energien <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <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 2021:</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td rowspan="2">keine zusätzlichen finanziellen Mittel erforderlich</td> </tr> <tr> <td>IST 2021:</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> - effektive Nutzung von Förderprogrammen <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <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 2021:</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td rowspan="2">keine zusätzlichen finanziellen Mittel erforderlich</td> </tr> <tr> <td>IST 2021:</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>		Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	Plan 2021:	-	-	-	-	keine zusätzlichen finanziellen Mittel erforderlich	IST 2021:	-	-	-	-		Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	Plan 2021:	-	-	-	-	keine zusätzlichen finanziellen Mittel erforderlich	IST 2021:	-	-	-	-
	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung																																						
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung																																							
Plan 2021:	-	-	-	-	keine zusätzlichen finanziellen Mittel erforderlich																																						
IST 2021:	-	-	-	-																																							
	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung																																						
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung																																							
Plan 2021:	-	-	-	-	keine zusätzlichen finanziellen Mittel erforderlich																																						
IST 2021:	-	-	-	-																																							
Abrechnung:	Die derzeitige Auslastung der städtischen Gewerbe- und Industriegebiete beläuft sich zum Abrechnungstichtag 30.06.2021 auf insgesamt 97 %.																																										

Produktziel: Zielkategorie: Kennzahlen:	2. Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze Sachziel a.) Anzahl neu angesiedelter Unternehmen in den Gewerbe- und Industriegebieten												
	<table border="1" style="margin-left: 40px;"> <thead> <tr> <th></th> <th>Plan 2019</th> <th>Plan 2020</th> <th>Plan 2021</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> <tr> <td>IST:</td> <td style="text-align: center;">6</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> </tbody> </table>		Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Zielwert:	1	1	2	IST:	6	2	0
	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021										
Zielwert:	1	1	2										
IST:	6	2	0										
Maßnahmen:	<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) 												
Abrechnung:	Die festgelegte Planzahl von zwei Neuansiedlungen von Unternehmen in den Gewerbe- und Industriegebieten der Hansestadt Wismar konnte im ersten Halbjahr 2021 nicht erreicht werden. Zum einen waren coronabedingt die Anfragen nach Gewerbegrundstücken sehr verhalten, zum anderen handelt es sich bei den freien Flächen um kleinere Splitterflächen, die generell schlechter zu vermarkten sind.												

Produkt 12600 – Brandschutz																									
Produktverantwortung:	Ordnungsamt, Abt. Brandschutz Herr Ronny Bieschke																								
Beschreibung:	<ul style="list-style-type: none"> - Der vorbeugende Brandschutz erstreckt sich auf Maßnahmen zur Verhinderung eines Brandausbruchs und einer Brandausbreitung sowie zur Sicherung der Rettungswege - Der abwehrende Brandschutz umfasst alle Maßnahmen zur Bekämpfung von Gefahren für Leben, Gesundheit und Sachen, die bei Bränden und Explosionen entstehen - Die technische Hilfeleistung umfasst alle Maßnahmen zur Abwehr von Gefahren für Leben, Gesundheit und Sachen, die bei sonstigen Not- und Unglücksfällen entstehen - Anhand einer Gefahren- und Risikoanalyse sind in der Brandschutzbedarfsplanung Schutzziele zu erarbeiten, die als objektive Grundlage für die Feststellung einer leistungsfähigen öffentlichen Feuerwehr dienen 																								
Grundzahlen:	Als Grundlage der Zahlen wurden die Jahre 2018 bis 2020 betrachtet <ul style="list-style-type: none"> - Anzahl der Brandeinsätze: durchschnittlich 220 Brandalarmierungen pro Jahr - Anzahl der Technischen Hilfeleistungen: durchschnittlich 544 technische Hilfeleistungen pro Jahr 																								
Art der Aufgabe:	pflichtig / freiwillig																								
Ziele und Kennzahlen:																									
Strategisches Ziel:	Gewährleistung Erbringung gesetzlicher Aufgaben																								
Produktziel:	1. Stabilisierung der leistungsfähigen Feuerwehr unter Beachtung und Umsetzung der Schutzzieldefinition																								
Zielkategorie:	Sachziel																								
Kennzahlen:	a.) Schutzziel 1: Für einen kritischen Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in geschlossener Bauweise und enge bauliche Verhältnisse in der historischen Altstadt sowie in den angrenzenden Stadtteilen im Radius zur Altstadt von 2 Kilometern, sollen insgesamt 9 Einsatzkräfte nach 10 Minuten und 6 weitere Einsatzkräfte nach 15 Minuten mit den entsprechenden Fahrzeugen nach der Alarmierung an der Einsatzstelle eintreffen. <table border="1" style="margin-left: 40px; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th></th> <th>Plan 2019</th> <th>Plan 2020</th> <th>Plan 2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Zielwert:</td> <td>80 %</td> <td>80 %</td> <td>80 %</td> </tr> <tr> <td>IST:</td> <td>80 %</td> <td>80 %</td> <td>80 %</td> </tr> </tbody> </table> b.) Schutzziel 2: Für das übrige Stadtgebiet, sollen insgesamt 7 Einsatzkräfte nach 12 Minuten und 6 weitere Einsatzkräfte nach 15 Minuten mit den entsprechenden Fahrzeugen nach der Alarmierung an der Einsatzstelle eintreffen. <table border="1" style="margin-left: 40px; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th></th> <th>Plan 2019</th> <th>Plan 2020</th> <th>Plan 2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Zielwert:</td> <td>80%</td> <td>80%</td> <td>80%</td> </tr> <tr> <td>IST:</td> <td>80 %</td> <td>80 %</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Zielwert:	80 %	80 %	80 %	IST:	80 %	80 %	80 %		Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Zielwert:	80%	80%	80%	IST:	80 %	80 %	
	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021																						
Zielwert:	80 %	80 %	80 %																						
IST:	80 %	80 %	80 %																						
	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021																						
Zielwert:	80%	80%	80%																						
IST:	80 %	80 %																							

Maßnahmen:

- Stabilisierung des Personalbestandes aufgrund der Altersstruktur und damit verbunden die Ausbildungsmaßnahmen (Qualifizierung von der Laufbahngruppe 1 zur Laufbahngruppe 2, Ausbildung von Laufbahnbewerbern für die Laufbahngruppe 1)

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2021:	-	60.000 €	-	60.000 €	Kto.-Nr.: 5612000/7612000
IST 2021:	-	6.944,51 €	-	6.944,51 €	

- Förderung des Berufsbildes „Einsatzkraft und Einsatzleiter“ (Werbeveranstaltung, Tag der offenen Tür, Presseartikel und Publikationen)

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2021:	-	1.500 €	-	1.500 €	Kto.-Nr.: 5636000/ 7636000
IST 2021:	-	271,54 €	-	271,54 €	

Abrechnung:

Aufgrund der Corona-Pandemie konnte an keinen Lehrgängen, Seminaren und Fortbildungsveranstaltungen teilgenommen werden. Dies betrifft ebenfalls die Öffentlichkeitsarbeit, sodass die für das Haushaltsjahr 2021 zur Verfügung gestellten Mittel zum Ende des ersten Halbjahres lediglich gering in Anspruch genommen wurden.

Produkt 21110 – Seeblick-Schule																																																																			
Produktverantwortung:	Amt für Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten Herr Peter Fröhlich																																																																		
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: 309 (2017) - Schülerzahl Schuljahr 2019/2020: 268 Schüler - Schuljahr 2020/2021: 254 Schüler - Auslastung Schuljahr 2019/2020: 86,73 % - Schuljahr 2020/2021: 82,20 %																																																																		
Art der Aufgabe:	pflichtig																																																																		
Ziele und Kennzahlen:																																																																			
Strategisches Ziel:	Gewährleistung Erbringung (gesetzl.) Aufgaben																																																																		
Produktziel: Zielkategorie: Kennzahlen:	1. Verbesserung der Rahmenbedingungen für die Gestaltung des Unterrichts Sachziel																																																																		
Maßnahmen:	<p>a.) Aufwand je Schüler für Schulbücher</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Plan 2019</th> <th>Plan 2020</th> <th>Plan 2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Zielwert:</td> <td>25 €</td> <td>30 €</td> <td>30 €</td> </tr> <tr> <td>IST:</td> <td>26 €</td> <td>24 €</td> <td>24 €</td> </tr> </tbody> </table> <p>- Nutzungsdauer von Schulbüchern verringern</p> <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 2021:</td> <td>-</td> <td>8.200 €</td> <td>-</td> <td>8.200 €</td> <td rowspan="2">abhängig von der tatsächlichen Schülerzahl Kto.-Nr.: 5246100/7246000</td> </tr> <tr> <td>IST 2021:</td> <td>-</td> <td>6.050 €</td> <td>-</td> <td>6.050 €</td> </tr> </tbody> </table> <p>b.) Aufwand je Schüler für Unterrichtsmittel</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Plan 2019</th> <th>Plan 2020</th> <th>Plan 2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Zielwert:</td> <td>25 €</td> <td>25 €</td> <td>25 €</td> </tr> <tr> <td>IST:</td> <td>21 €</td> <td>27 €</td> <td>23 €</td> </tr> </tbody> </table> <p>- Unterrichtsmittel/Ausstattung erhalten und erneuern</p> <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 2021:</td> <td>-</td> <td>6.800 €</td> <td>-</td> <td>6.800 €</td> <td rowspan="2">Kto.-Nr.: 524500/7245000</td> </tr> <tr> <td>IST 2021:</td> <td>-</td> <td>5.805 €</td> <td>-</td> <td>5.805 €</td> </tr> </tbody> </table>		Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Zielwert:	25 €	30 €	30 €	IST:	26 €	24 €	24 €		Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	Plan 2021:	-	8.200 €	-	8.200 €	abhängig von der tatsächlichen Schülerzahl Kto.-Nr.: 5246100/7246000	IST 2021:	-	6.050 €	-	6.050 €		Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Zielwert:	25 €	25 €	25 €	IST:	21 €	27 €	23 €		Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	Plan 2021:	-	6.800 €	-	6.800 €	Kto.-Nr.: 524500/7245000	IST 2021:	-	5.805 €	-	5.805 €
	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021																																																																
Zielwert:	25 €	30 €	30 €																																																																
IST:	26 €	24 €	24 €																																																																
	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung																																																														
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung																																																															
Plan 2021:	-	8.200 €	-	8.200 €	abhängig von der tatsächlichen Schülerzahl Kto.-Nr.: 5246100/7246000																																																														
IST 2021:	-	6.050 €	-	6.050 €																																																															
	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021																																																																
Zielwert:	25 €	25 €	25 €																																																																
IST:	21 €	27 €	23 €																																																																
	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung																																																														
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung																																																															
Plan 2021:	-	6.800 €	-	6.800 €	Kto.-Nr.: 524500/7245000																																																														
IST 2021:	-	5.805 €	-	5.805 €																																																															
Abrechnung:	Der geplante Aufwand je Schüler für Schulbücher wurde mit 24 EUR nicht erreicht. Die Schulbuchbestellung für das Schuljahr 2020/2021 wurde im Juli 2020 abgearbeitet und kann zum jetzigen Zeitpunkt zu keiner Veränderung des Zielwertes führen, da hier mit dem Jahresergebnis per 31.12.2020 zu rechnen ist. Der																																																																		

Aufwand je Schüler für Unterrichtsmittel wurde mit 23 EUR ebenfalls verfehlt. Durch die Corona-Pandemie kam es zu einer zeitlichen Verschiebung des Bestell- und Lieferablaufes.

Produkt 21120 – Fritz-Reuter-Schule																						
Produktverantwortung:	Amt für Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten Herr Peter Fröhlich																					
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: 244 (2017) - Schülerzahl Schuljahr 2019/2020: 166 Schüler - Schuljahr 2020/2021: 174 - Auslastung Schuljahr 2019/2020: 68,03% - Schuljahr 2020/2021: 71,31 %																					
Art der Aufgabe:	pflichtig																					
Ziele und Kennzahlen:																						
Strategisches Ziel:	Gewährleistung Erbringung (gesetzl.) Aufgaben																					
Produktziel:	1. Verbesserung der Rahmenbedingungen für die Gestaltung des Unterrichts																					
Zielkategorie:	Sachziel																					
Kennzahlen:	a.) Aufwand je Schüler für Schulbücher																					
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Plan 2019</th> <th>Plan 2020</th> <th>Plan 2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Zielwert:</td> <td>25 €</td> <td>30 €</td> <td>30 €</td> </tr> <tr> <td>IST:</td> <td>26 €</td> <td>29 €</td> <td>29 €</td> </tr> </tbody> </table>		Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Zielwert:	25 €	30 €	30 €	IST:	26 €	29 €	29 €									
	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021																			
Zielwert:	25 €	30 €	30 €																			
IST:	26 €	29 €	29 €																			
Maßnahmen:	- Nutzungsdauer von Schulbüchern verringern																					
	<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>Plan2021:</td> <td>-</td> <td>5.400 €</td> <td>-</td> <td>5.400 €</td> <td rowspan="2">abhängig von der tatsächlichen Schülerzahl Kto.-Nr.: 5246100/7246000</td> </tr> <tr> <td>IST 2021:</td> <td>-</td> <td>4.992 €</td> <td>-</td> <td>4.992 €</td> </tr> </tbody> </table>		Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	Plan2021:	-	5.400 €	-	5.400 €	abhängig von der tatsächlichen Schülerzahl Kto.-Nr.: 5246100/7246000	IST 2021:	-	4.992 €	-	4.992 €
	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung																	
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung																		
Plan2021:	-	5.400 €	-	5.400 €	abhängig von der tatsächlichen Schülerzahl Kto.-Nr.: 5246100/7246000																	
IST 2021:	-	4.992 €	-	4.992 €																		
	b.) Aufwand je Schüler für Unterrichtsmittel																					
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Plan 2019</th> <th>Plan 2020</th> <th>Plan 2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Zielwert:</td> <td>25 €</td> <td>25 €</td> <td>25 €</td> </tr> <tr> <td>IST:</td> <td>29 €</td> <td>35 €</td> <td>10 €</td> </tr> </tbody> </table>		Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Zielwert:	25 €	25 €	25 €	IST:	29 €	35 €	10 €									
	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021																			
Zielwert:	25 €	25 €	25 €																			
IST:	29 €	35 €	10 €																			
	- Unterrichtsmittel/Ausstattung erhalten und erneuern																					
	<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>Plan2021:</td> <td>-</td> <td>4.500 €</td> <td>-</td> <td>4.500 €</td> <td rowspan="2">abhängig von der tatsächlichen Schülerzahl Kto.-Nr.: 524500/7245000</td> </tr> <tr> <td>IST 2021:</td> <td>-</td> <td>1.679 €</td> <td>-</td> <td>1.679 €</td> </tr> </tbody> </table>		Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	Plan2021:	-	4.500 €	-	4.500 €	abhängig von der tatsächlichen Schülerzahl Kto.-Nr.: 524500/7245000	IST 2021:	-	1.679 €	-	1.679 €
	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung																	
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung																		
Plan2021:	-	4.500 €	-	4.500 €	abhängig von der tatsächlichen Schülerzahl Kto.-Nr.: 524500/7245000																	
IST 2021:	-	1.679 €	-	1.679 €																		
Abrechnung:	Der geplante Aufwand je Schüler für Schulbücher wurde mit 29 EUR knapp verfehlt. Die Schulbuchbestellung für das Schuljahr 2020/21 wurde im Juli 2020 abgearbeitet																					

und kann zum jetzigen Zeitpunkt zu keiner Veränderung des Zielwertes führen, da hier mit dem Jahresendergebnis per 31.12.2020 zu rechnen ist.
Der Aufwand je Schüler für Unterrichtsmittel wurde mit 10 EUR ebenfalls nicht erreicht. Durch die Corona-Pandemie kam es zu einer zeitlichen Verschiebung des Bestell- und Lieferablaufes.

Produkt 21130 – Grundschule am Friedenshof																							
Produktverantwortung:	Amt für Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten Herr Peter Fröhlich																						
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: 500 (2017) - Schülerzahl Schuljahr 2019/2020: 373 Schüler - Schuljahr 2020/2021: 353 - Auslastung Schuljahr 2019/2020: 74,60 % - Schuljahr 2020/2021: 70,60 %																						
Art der Aufgabe:	pflichtig																						
Ziele und Kennzahlen:																							
Strategisches Ziel:	Gewährleistung Erbringung (gesetzl.) Aufgaben																						
Produktziel: Zielkategorie: Kennzahlen:	1. Verbesserung der Rahmenbedingungen für die Gestaltung des Unterrichts Sachziel a.) Aufwand je Schüler für Schulbücher																						
Maßnahmen:	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Plan 2019</th> <th>Plan 2020</th> <th>Plan 2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Zielwert:</td> <td>25 €</td> <td>30 €</td> <td>30 €</td> </tr> <tr> <td>IST:</td> <td>21 €</td> <td>32 €</td> <td>21 €</td> </tr> </tbody> </table>		Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Zielwert:	25 €	30 €	30 €	IST:	21 €	32 €	21 €										
		Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021																			
	Zielwert:	25 €	30 €	30 €																			
	IST:	21 €	32 €	21 €																			
	- Nutzungsdauer von Schulbüchern verringern	<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>Plan2021:</td> <td>-</td> <td>11.500 €</td> <td>-</td> <td>11.500 €</td> <td rowspan="2">abhängig von der tatsächlichen Schülerzahl Kto.-Nr.: 5246100/7246000</td> </tr> <tr> <td>IST 2021:</td> <td>-</td> <td>11.480 €</td> <td>-</td> <td>11.480 €</td> </tr> </tbody> </table>		Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	Plan2021:	-	11.500 €	-	11.500 €	abhängig von der tatsächlichen Schülerzahl Kto.-Nr.: 5246100/7246000	IST 2021:	-	11.480 €	-	11.480 €
		Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung																	
		Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung																		
	Plan2021:	-	11.500 €	-	11.500 €	abhängig von der tatsächlichen Schülerzahl Kto.-Nr.: 5246100/7246000																	
	IST 2021:	-	11.480 €	-	11.480 €																		
	b.) Aufwand je Schüler für Unterrichtsmittel	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Plan 2019</th> <th>Plan 2020</th> <th>Plan 2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Zielwert:</td> <td>25 €</td> <td>25 €</td> <td>25 €</td> </tr> <tr> <td>IST:</td> <td>20 €</td> <td>25 €</td> <td>11 €</td> </tr> </tbody> </table>		Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Zielwert:	25 €	25 €	25 €	IST:	20 €	25 €	11 €									
	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021																				
Zielwert:	25 €	25 €	25 €																				
IST:	20 €	25 €	11 €																				
- Unterrichtsmittel/Ausstattung erhalten und erneuern	<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>Plan2021:</td> <td>-</td> <td>9.400 €</td> <td>-</td> <td>9.400 €</td> <td rowspan="2">abhängig von der tatsächlichen Schülerzahl Kto.-Nr.: 524500/7245000</td> </tr> <tr> <td>IST 2021:</td> <td>-</td> <td>3.762 €</td> <td>-</td> <td>3.762 €</td> </tr> </tbody> </table>		Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	Plan2021:	-	9.400 €	-	9.400 €	abhängig von der tatsächlichen Schülerzahl Kto.-Nr.: 524500/7245000	IST 2021:	-	3.762 €	-	3.762 €	
	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung																		
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung																			
Plan2021:	-	9.400 €	-	9.400 €	abhängig von der tatsächlichen Schülerzahl Kto.-Nr.: 524500/7245000																		
IST 2021:	-	3.762 €	-	3.762 €																			
Abrechnung:	Der geplante Aufwand je Schüler für Schulbücher wurde mit 21 EUR nicht erreicht. Die Schulbuchbestellung für das Schuljahr 2020/2021 wurde im Juli 2020 abgearbeitet und kann zum jetzigen Zeitpunkt zu keiner Veränderung des Zielwertes																						

führen, da hier mit dem Jahresergebnis per 31.12.2020 zu rechnen ist. Der Aufwand je Schüler für Unterrichtsmittel wurde mit 11 EUR ebenfalls verfehlt. Durch die Corona-Pandemie kam es zu einer zeitlichen Verschiebung des Bestell- und Lieferablaufes.

Produkt 21140 – Rudolf-Tarnow-Schule																						
Produktverantwortung:	Amt für Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten Herr Peter Fröhlich																					
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 (2017) - Schülerzahl Schuljahr 2019/2020: 310 Schüler - Schuljahr 2020/2021: 311 - Auslastung Schuljahr 2019/2020: 95,68 % - Schuljahr 2020/2021: 95,99 %																					
Art der Aufgabe:	pflichtig																					
Ziele und Kennzahlen:																						
Strategisches Ziel:	Gewährleistung Erbringung (gesetzl.) Aufgaben																					
Produktziel:	1. Verbesserung der Rahmenbedingungen für die Gestaltung des Unterrichts																					
Zielkategorie:	Sachziel																					
Kennzahlen:	a.) Aufwand je Schüler für Schulbücher																					
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Plan 2019</th> <th>Plan 2020</th> <th>Plan 2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Zielwert:</td> <td>25 €</td> <td>30 €</td> <td>30 €</td> </tr> <tr> <td>IST:</td> <td>22 €</td> <td>29 €</td> <td>29 €</td> </tr> </tbody> </table>		Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Zielwert:	25 €	30 €	30 €	IST:	22 €	29 €	29 €									
	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021																			
Zielwert:	25 €	30 €	30 €																			
IST:	22 €	29 €	29 €																			
Maßnahmen:	- Nutzungsdauer von Schulbüchern verringern																					
	<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 2021:</td> <td>-</td> <td>9.600 €</td> <td>-</td> <td>9.600 €</td> <td rowspan="2">abhängig von der tatsächlichen Schülerzahl Kto.-Nr.: 5246100/7246000</td> </tr> <tr> <td>IST 2021:</td> <td>-</td> <td>9.109 €</td> <td>-</td> <td>9.109 €</td> </tr> </tbody> </table>		Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	Plan 2021:	-	9.600 €	-	9.600 €	abhängig von der tatsächlichen Schülerzahl Kto.-Nr.: 5246100/7246000	IST 2021:	-	9.109 €	-	9.109 €
	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung																	
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung																		
Plan 2021:	-	9.600 €	-	9.600 €	abhängig von der tatsächlichen Schülerzahl Kto.-Nr.: 5246100/7246000																	
IST 2021:	-	9.109 €	-	9.109 €																		
	b.) Aufwand je Schüler für Unterrichtsmittel																					
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Plan 2019</th> <th>Plan 2020</th> <th>Plan 2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Zielwert:</td> <td>25 €</td> <td>25 €</td> <td>25 €</td> </tr> <tr> <td>IST:</td> <td>17 €</td> <td>25 €</td> <td>16 €</td> </tr> </tbody> </table>		Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Zielwert:	25 €	25 €	25 €	IST:	17 €	25 €	16 €									
	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021																			
Zielwert:	25 €	25 €	25 €																			
IST:	17 €	25 €	16 €																			
	- Unterrichtsmittel/Ausstattung erhalten und erneuern																					
	<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 2021:</td> <td>-</td> <td>8.000 €</td> <td>-</td> <td>8.000 €</td> <td rowspan="2">abhängig von der tatsächlichen Schülerzahl Kto.-Nr.: 524500/7245000</td> </tr> <tr> <td>IST 2021:</td> <td>-</td> <td>5.073 €</td> <td>-</td> <td>5.073 €</td> </tr> </tbody> </table>		Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	Plan 2021:	-	8.000 €	-	8.000 €	abhängig von der tatsächlichen Schülerzahl Kto.-Nr.: 524500/7245000	IST 2021:	-	5.073 €	-	5.073 €
	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung																	
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung																		
Plan 2021:	-	8.000 €	-	8.000 €	abhängig von der tatsächlichen Schülerzahl Kto.-Nr.: 524500/7245000																	
IST 2021:	-	5.073 €	-	5.073 €																		
Abrechnung:	Der zum Haushalt 2021 geplante Aufwand je Schüler für Schulbücher wurde mit 29 EUR knapp verfehlt. Die Schulbuchbestellung für das Schuljahr 2020/2021 wurde im																					

Juli 2020 abgearbeitet und kann zum jetzigen Zeitpunkt zu keiner Veränderung des Zielwertes führen, da hier mit dem Jahresergebnis per 31.12.2020 zu rechnen ist. Der Aufwand je Schüler für Unterrichtsmittel wurde mit 16 EUR ebenfalls nicht erreicht. Durch die Corona-Pandemie kam es zu einer zeitlichen Verschiebung des Bestell- und Lieferablaufes.

Produkt 21150 – Hanse-Grundschule																						
Produktverantwortung:	Amt für Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten Herr Peter Fröhlich																					
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. Hierbei ist der Pro-Kopf-Ansatz für Unterrichtsmittel und Schulbücher nicht ausreichend, da eine Grund- bzw. Erstausrüstung an Unterrichtsmitteln und Klassensätzen von Schulbüchern mit jeder neuen Klassenstufe notwendig sind.																					
Grundzahlen:	- Anzahl der Schulplätze lt. Kapazitäts-VO: 144 (2018 für Containerbau) - Schülerzahl Schuljahr 2019/2020: 62 Schüler - Schuljahr 2020/2021: 122 - Auslastung Schuljahr 2019/2020: 43,06 % - Schuljahr 2020/2021: 84,72 %																					
Art der Aufgabe:	pflichtig																					
Ziele und Kennzahlen:																						
Strategisches Ziel:	Gewährleistung Erbringung (gesetzl.) Aufgaben																					
Produktziel: Zielkategorie: Kennzahlen:	1. Verbesserung der Rahmenbedingungen für die Gestaltung des Unterrichts Sachziel a.) Aufwand je Schüler für Schulbücher																					
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Plan 2019</th> <th>Plan 2020</th> <th>Plan 2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Zielwert:</td> <td>25 €</td> <td>30 €</td> <td>30 €</td> </tr> <tr> <td>IST:</td> <td>51 €</td> <td>17 €</td> <td>17 €</td> </tr> </tbody> </table>		Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Zielwert:	25 €	30 €	30 €	IST:	51 €	17 €	17 €									
	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021																			
Zielwert:	25 €	30 €	30 €																			
IST:	51 €	17 €	17 €																			
Maßnahmen:	- Nutzungsdauer von Schulbüchern verringern																					
	<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>Plan2021:</td> <td>-</td> <td>4.600 €</td> <td>-</td> <td>4.600 €</td> <td rowspan="2">abhängig von der tatsächlichen Schülerzahl Kto.-Nr.: 5246100/7246000</td> </tr> <tr> <td>IST 2021:</td> <td>-</td> <td>2.089 €</td> <td>-</td> <td>2.089 €</td> </tr> </tbody> </table>		Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	Plan2021:	-	4.600 €	-	4.600 €	abhängig von der tatsächlichen Schülerzahl Kto.-Nr.: 5246100/7246000	IST 2021:	-	2.089 €	-	2.089 €
	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung																	
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung																		
Plan2021:	-	4.600 €	-	4.600 €	abhängig von der tatsächlichen Schülerzahl Kto.-Nr.: 5246100/7246000																	
IST 2021:	-	2.089 €	-	2.089 €																		
	b.) Aufwand je Schüler für Unterrichtsmittel																					
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Plan 2019</th> <th>Plan 2020</th> <th>Plan 2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Zielwert:</td> <td>25 €</td> <td>25 €</td> <td>25 €</td> </tr> <tr> <td>IST:</td> <td>42 €</td> <td>24 €</td> <td>8 €</td> </tr> </tbody> </table>		Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Zielwert:	25 €	25 €	25 €	IST:	42 €	24 €	8 €									
	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021																			
Zielwert:	25 €	25 €	25 €																			
IST:	42 €	24 €	8 €																			
	- Unterrichtsmittel/Ausstattung erhalten und erneuern																					
	<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>Plan2021:</td> <td>-</td> <td>5.000 €</td> <td>-</td> <td>5.000 €</td> <td rowspan="2">abhängig von der tatsächlichen Schülerzahl Kto.-Nr.: 524500/7245000</td> </tr> <tr> <td>IST 2021:</td> <td>-</td> <td>972,66</td> <td>-</td> <td>972,66</td> </tr> </tbody> </table>		Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	Plan2021:	-	5.000 €	-	5.000 €	abhängig von der tatsächlichen Schülerzahl Kto.-Nr.: 524500/7245000	IST 2021:	-	972,66	-	972,66
	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung																	
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung																		
Plan2021:	-	5.000 €	-	5.000 €	abhängig von der tatsächlichen Schülerzahl Kto.-Nr.: 524500/7245000																	
IST 2021:	-	972,66	-	972,66																		

Abrechnung:	Der geplante Aufwand je Schüler für Schulbücher wurde mit 17 EUR nicht erreicht. Die Schulbuchbestellung für das Schuljahr 2020/2021 wurde im Juli 2020 abgearbeitet und kann zum jetzigen Zeitpunkt zu keiner Veränderung des Zielwertes führen, da hier mit dem Jahresendergebnis per 31.12.2020 zu rechnen ist. Der Aufwand je Schüler für Unterrichtsmittel wurde mit 8 EUR erheblich verfehlt. Durch die Corona-Pandemie kam es zu einer zeitlichen Verschiebung des Bestell- und Lieferablaufes.
-------------	--

Produkt 21520 – Ostsee-Schule						
Produktverantwortung:	Amt für Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten Herr Peter Fröhlich					
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: 487 (2015) - Schülerzahl Schuljahr 2019/2020: 266 Schüler - Schuljahr 2020/2021: 277 - Auslastung Schuljahr 2019/2020: 54,62% - Schuljahr 2020/2021: 56,88 %					
Art der Aufgabe:	pflichtig					
Ziele und Kennzahlen:						
Strategisches Ziel:	Gewährleistung Erbringung (gesetzl.) Aufgaben					
Produktziel:	1. Stabilisierung der Rahmenbedingungen für die Gestaltung des Unterrichts					
Zielkategorie:	Sachziel					
Kennzahlen:	a.) Aufwand je Schüler für Schulbücher					
		Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021		
	Zielwert:	35 €	35 €	35 €		
	IST:	30 €	34 €	34 €		
Maßnahmen:	- Nutzungsdauer von Schulbüchern verringern					
		Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
		Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
	Plan2021:	-	9.500 €	-	9.500 €	abhängig von der tatsächlichen Schülerzahl Kto.-Nr.: 5246100/7246000
	IST 2021:	-	9.505 €	-	9.505 €	
	b.) Aufwand je Schüler für Unterrichtsmittel					
		Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021		
	Zielwert:	40 €	40 €	40 €		
	IST-Wert:	41 €	35 €	6 €		
	- Unterrichtsmittel/Ausstattung erhalten und erneuern					
		Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
		Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
	Plan 2021:	-	12.000 €	-	12.000 €	abhängig von der tatsächlichen Schülerzahl Kto.-Nr.: 524500/7245000
	IST 2021:	-	1.563 €	-	1.563 €	

Abrechnung:	Der geplante Aufwand je Schüler für Schulbücher wurde mit 34 EUR knapp verfehlt. Die Schulbuchbestellung für das Schuljahr 2020/2021 wurde im Juli 2020 abgearbeitet und kann zum jetzigen Zeitpunkt zu keiner Veränderung des Zielwertes führen, da hier mit dem Jahresergebnis per 31.12.2020 zu rechnen ist. Der Aufwand je Schüler für Unterrichtsmittel wurde mit 6 EUR ebenfalls nicht erreicht. Durch die Corona-Pandemie kam es zu einer zeitlichen Verschiebung des Bestell- und Lieferablaufes.
-------------	---

Produkt 21530 – Bertolt-Brecht-Schule																						
Produktverantwortung:	Amt für Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten Herr Peter Fröhlich																					
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: 448 (2015) - Schülerzahl Schuljahr 2019/2020: 310 Schüler - Schuljahr 2020/2021: 305 - Auslastung Schuljahr 2019/2020: 69,20 % - Schuljahr 2020/2021: 68,08 %																					
Art der Aufgabe:	pflichtig																					
Ziele und Kennzahlen:																						
Strategisches Ziel:	Gewährleistung Erbringung (gesetzl.) Aufgaben																					
Produktziel: Zielkategorie: Kennzahlen:	1. Stabilisierung der Rahmenbedingungen für die Gestaltung des Unterrichts Sachziel a.) Aufwand je Schüler für Schulbücher																					
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">Plan 2019</th> <th style="text-align: center;">Plan 2020</th> <th style="text-align: center;">Plan 2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Zielwert:</td> <td style="text-align: center;">35 €</td> <td style="text-align: center;">35 €</td> <td style="text-align: center;">35 €</td> </tr> <tr> <td>IST:</td> <td style="text-align: center;">25 €</td> <td style="text-align: center;">36 €</td> <td style="text-align: center;">36 €</td> </tr> </tbody> </table>		Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Zielwert:	35 €	35 €	35 €	IST:	25 €	36 €	36 €									
	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021																			
Zielwert:	35 €	35 €	35 €																			
IST:	25 €	36 €	36 €																			
Maßnahmen:	- Nutzungsdauer von Schulbüchern verringern																					
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <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>Plan2021:</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">11.000 €</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">11.000 €</td> <td rowspan="2" style="font-size: small;">abhängig von der tatsächlichen Schülerzahl Kto.-Nr.: 5246100/7246000</td> </tr> <tr> <td>IST 2021:</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">11.150 €</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">11.150 €</td> </tr> </tbody> </table>		Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	Plan2021:	-	11.000 €	-	11.000 €	abhängig von der tatsächlichen Schülerzahl Kto.-Nr.: 5246100/7246000	IST 2021:	-	11.150 €	-	11.150 €
	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung																	
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung																		
Plan2021:	-	11.000 €	-	11.000 €	abhängig von der tatsächlichen Schülerzahl Kto.-Nr.: 5246100/7246000																	
IST 2021:	-	11.150 €	-	11.150 €																		
	b.) Aufwand je Schüler für Unterrichtsmittel																					
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">Plan 2019</th> <th style="text-align: center;">Plan 2020</th> <th style="text-align: center;">Plan 2021</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> <tr> <td>IST:</td> <td style="text-align: center;">31 €</td> <td style="text-align: center;">26 €</td> <td style="text-align: center;">4 €</td> </tr> </tbody> </table>		Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Zielwert:	40 €	40 €	40 €	IST:	31 €	26 €	4 €									
	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021																			
Zielwert:	40 €	40 €	40 €																			
IST:	31 €	26 €	4 €																			
	- Unterrichtsmittel/Ausstattung erhalten und erneuern																					
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <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>Plan2021:</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">12.600 €</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">12.600 €</td> <td rowspan="2" style="font-size: small;">abhängig von der tatsächlichen Schülerzahl Kto.-Nr.: 524500/7245000</td> </tr> <tr> <td>IST 2021:</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">1.217 €</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">1.217 €</td> </tr> </tbody> </table>		Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	Plan2021:	-	12.600 €	-	12.600 €	abhängig von der tatsächlichen Schülerzahl Kto.-Nr.: 524500/7245000	IST 2021:	-	1.217 €	-	1.217 €
	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung																	
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung																		
Plan2021:	-	12.600 €	-	12.600 €	abhängig von der tatsächlichen Schülerzahl Kto.-Nr.: 524500/7245000																	
IST 2021:	-	1.217 €	-	1.217 €																		

Abrechnung:	Der geplante Aufwand je Schüler für Schulbücher konnte mit 36 EUR erreicht werden. Die Schulbuchbestellung für das Schuljahr 2020/2021 wurde im Juli 2020 abgearbeitet und kann zum jetzigen Zeitpunkt zu keiner Veränderung des Zielwertes führen, da hier mit dem Jahresergebnis per 31.12.2020 zu rechnen ist. Der Aufwand je Schüler für Unterrichtsmittel wurde mit 4 EUR jedoch nicht erreicht. Durch die Corona-Pandemie kam es zu einer zeitlichen Verschiebung des Bestell- und Lieferablaufes.
-------------	--

Produkt 27201 – Stadtbibliothek																						
Produktverantwortung:	Amt für Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten Frau Uta 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 2018: 4.700 Nutzer darunter: 3.300 Gebührenzahler (ab 18 Jahren) davon Wismarer Einwohner: 3.400 Nicht-Wismarer: 1.300 <ul style="list-style-type: none"> - Bestandsgröße: ca. 75.000 Medieneinheiten (ohne Onleihe) - Medienzugang: ca. 8.000 - Veranstaltungen: ca. 300 p.a. 																					
Art der Aufgabe:	freiwillig																					
Ziele und Kennzahlen:																						
Strategisches Ziel:	Wirtschaftlichkeit in der Aufgabenerfüllung																					
Produktziel:	1. Erhöhung der Verkaufserlöse																					
Zielkategorie:	Finanzziel																					
Kennzahlen:	a.) Gebühren																					
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>Plan 2019</th> <th>Plan 2020</th> <th>Plan 2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Zielwert:</td> <td>7.500 €</td> <td>8.500 €</td> <td>8.500 €</td> </tr> <tr> <td>IST:</td> <td>8.893 €</td> <td>6.373 €</td> <td>263,67 €</td> </tr> </tbody> </table>		Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Zielwert:	7.500 €	8.500 €	8.500 €	IST:	8.893 €	6.373 €	263,67 €									
	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021																			
Zielwert:	7.500 €	8.500 €	8.500 €																			
IST:	8.893 €	6.373 €	263,67 €																			
Maßnahmen:	<ul style="list-style-type: none"> - Erhöhen der Attraktivität von Veranstaltungen <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>Plan2021:</td> <td>-</td> <td>7.000 €</td> <td>-</td> <td>7.000 €</td> <td rowspan="2">Kto.-Nr.: 5636100/7636100</td> </tr> <tr> <td>IST 2021:</td> <td>-</td> <td>352,64 €</td> <td>-</td> <td>238,36 €</td> </tr> </tbody> </table>		Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	Plan2021:	-	7.000 €	-	7.000 €	Kto.-Nr.: 5636100/7636100	IST 2021:	-	352,64 €	-	238,36 €
	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung																	
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung																		
Plan2021:	-	7.000 €	-	7.000 €	Kto.-Nr.: 5636100/7636100																	
IST 2021:	-	352,64 €	-	238,36 €																		
Abrechnung:	Im ersten Halbjahr 2021 war die Bibliothek aufgrund der Corona-Pandemie und den daraus folgenden Regeln bis zum 16. Mai geschlossen. Es konnte keine Veranstaltung im üblichen Rahmen durchgeführt werden und somit auch keine nennenswerten Erträge erzielt werden.																					

Produkt 36101 – Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege																							
Produktverantwortung:	Amt für Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten Frau Grohmann																						
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: 3.103 (Stand: April 2019) - Auslastung Krippe: 84% - Auslastung Kindergarten: 90% - Auslastung Hort: 96 % 																						
Art der Aufgabe:	pflichtig																						
Ziele und Kennzahlen:																							
Strategisches Ziel:	Gewährleistung Erbringung (gesetzl.) Aufgaben																						
Produktziel:	1. Bedarfsgerechte Bereitstellung von Kitaplätzen																						
Zielkategorie:	Sachziel																						
Kennzahlen:	a.) Zahl der bereitgestellten Kitaplätze																						
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th></th> <th>Plan 2019</th> <th>Plan 2020</th> <th>Plan 2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Zielwert:</td> <td>3.354</td> <td>3.395</td> <td>3.395</td> </tr> <tr> <td>IST:</td> <td>3.320</td> <td>3.206</td> <td>3.082</td> </tr> </tbody> </table>		Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Zielwert:	3.354	3.395	3.395	IST:	3.320	3.206	3.082										
	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021																				
Zielwert:	3.354	3.395	3.395																				
IST:	3.320	3.206	3.082																				
Maßnahmen:	<ul style="list-style-type: none"> - Einflussnahme auf Kitabedarfsplanung des Landkreises / Bereitstellen des Gemeindeanteils <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <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>Plan2021:</td> <td>-</td> <td>5.730.500 €</td> <td>-</td> <td>5.730.500 €</td> <td></td> </tr> <tr> <td>IST 2021:</td> <td>-</td> <td>2.666.714,83</td> <td>-</td> <td>2.666.714,83</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	Plan2021:	-	5.730.500 €	-	5.730.500 €		IST 2021:	-	2.666.714,83	-	2.666.714,83	
	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung																		
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung																			
Plan2021:	-	5.730.500 €	-	5.730.500 €																			
IST 2021:	-	2.666.714,83	-	2.666.714,83																			
Abrechnung:	Derzeit gibt es in der Hansestadt Wismar 3.206 Kindertagesplätze (inkl. Tagespflege, Stand: 30.06.2021). Im Juni 2021 wurden 3.082 Wismarer Kinder in den 27 Wismarer Einrichtungen betreut. Mit Stand 30.06.2021 sind die eingeplanten Mittel für das Produkt 36101 auskömmlich.																						

Produkt 51103 – Städtebauförderung																						
Produktverantwortung:	Bauamt Herr Thorsten Günter, Herr Jan Groth																					
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, Verwendungsnachweise, Stellungnahmen, Koordinierung der Maßnahmen mit dem für die Durchführung beauftragten Sanierungsträger, etc.) - Abschluss der Sanierung nach §§ 162ff BauGB 																					
Grundzahlen:	<p>Städtebauliche Gesamtmaßnahme Altstadt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anzahl der Straßen: 83 - Anzahl der Plätze: 2 <p>Städtebauliche Gesamtmaßnahme Ost-Kagenmarkt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anzahl der Straßen: 4 - Anzahl der Plätze: 1 																					
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																					
Kennzahlen:	<p>a.) Sanierungsgrad Altstadt</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th></th> <th>Plan 2019</th> <th>Plan 2020</th> <th>Plan 2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Zielwert:</td> <td>69 %</td> <td>70 %</td> <td>72 %</td> </tr> <tr> <td>IST:</td> <td>69 %</td> <td>69 %</td> <td>69 %</td> </tr> </tbody> </table>		Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Zielwert:	69 %	70 %	72 %	IST:	69 %	69 %	69 %									
	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021																			
Zielwert:	69 %	70 %	72 %																			
IST:	69 %	69 %	69 %																			
Maßnahmen:	<ul style="list-style-type: none"> - Umsetzung der Straßenbaumaßnahmen im Sanierungsgebiet - effektive Nutzung von Förderprogrammen <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <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>Plan2021:</td> <td>-</td> <td>42.300 €</td> <td>-</td> <td>430.800 €</td> <td rowspan="2">entspricht den gemeindlichen Anteilen der Städtebaufördermittel</td> </tr> <tr> <td>IST 2021:</td> <td>-</td> <td>672,49 €</td> <td>-</td> <td>1.208.006 €</td> </tr> </tbody> </table>		Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	Plan2021:	-	42.300 €	-	430.800 €	entspricht den gemeindlichen Anteilen der Städtebaufördermittel	IST 2021:	-	672,49 €	-	1.208.006 €
	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung																	
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung																		
Plan2021:	-	42.300 €	-	430.800 €	entspricht den gemeindlichen Anteilen der Städtebaufördermittel																	
IST 2021:	-	672,49 €	-	1.208.006 €																		
Abrechnung:	Der Sanierungsgrad der öffentlichen Erschließungsanlagen in der städtebaulichen Gesamtmaßnahme „Altstadt“ beträgt zum Abrechnungstichtag wie bereits zum Ende des Jahres 2020 insgesamt 69 %. Derzeit befinden sich drei Straßen innerhalb der Wismarer Altstadt in der Baudurchführung.																					
Produktziel:	2. Erhöhung des Sanierungsgrades der öffentlichen Erschließungsanlagen in der städtebaulichen Gesamtmaßnahme „Ost-Kagenmarkt“ (Straßen und Plätze)																					
Zielkategorie:	Sachziel																					

Kennzahlen:	a.) Sanierungsgrad Ost-Kagenmarkt																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Plan 2019</th> <th>Plan 2020</th> <th>Plan 2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Zielwert:</td> <td>95 %</td> <td>100 %</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>IST:</td> <td>95 %</td> <td>100 %</td> <td>100 %</td> </tr> </tbody> </table>		Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Zielwert:	95 %	100 %	-	IST:	95 %	100 %	100 %								
	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021																		
Zielwert:	95 %	100 %	-																		
IST:	95 %	100 %	100 %																		
Maßnahmen:	<ul style="list-style-type: none"> - Umsetzung der Straßenbaumaßnahmen im Sanierungsgebiet - effektive Nutzung von Förderprogrammen 																				
	<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>Plan2021:</td> <td>-</td> <td>23.000 €</td> <td>-</td> <td>-</td> <td rowspan="2">entspricht den gemeindlichen Anteilen der Städtebaufördermittel</td> </tr> <tr> <td>IST 2021:</td> <td>-</td> <td>0 €</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>		Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	Plan2021:	-	23.000 €	-	-	entspricht den gemeindlichen Anteilen der Städtebaufördermittel	IST 2021:	-	0 €	-
	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung																
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung																	
Plan2021:	-	23.000 €	-	-	entspricht den gemeindlichen Anteilen der Städtebaufördermittel																
IST 2021:	-	0 €	-	-																	
Abrechnung:	<p>Im Jahr 2020 wurden im Sanierungsgebiet „Ost-Kagenmarkt“ bereits alle Zielmaßnahmen der Erschließung sowie zu sanierenden oder neu zu gestaltenden öffentlichen Infrastruktur abgeschlossen. Die derzeit durchgeführten Maßnahmen im Jahr 2021 (Erweiterung Skatepark und Ergänzung Stadtmobiliar am Kagenmarkt) stellen freiwillige zusätzliche Maßnahmen dar, welche durch die Städtebauförderung zusätzlich unterstützt werden. Im Jahr 2022 werden keine weiteren Maßnahmen am Kagenmarkt durchgeführt. Nach Abschluss der Verwendungsnachweise und der Gesamtdokumentation wird das Gebiet aus der Förderkulisse entlassen.</p>																				

Produkt 54101 – Gemeindestraßen															
Produktverantwortung:	Bauamt, Abt. Bauordnung Frau Kathrin 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 und Straßenbaubeiträgen nach KAG - Erfüllung der Aufgaben des Straßenbaulastträgers 														
Grundzahlen:	<table border="1"> <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>	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
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 31.07.16	Bestand zum 31.07.2019																				
	Anzahl Straßen:	391	410																				
	Straßen:	151,19 km	151,62 km																				
	Wege:	22,98	22,98																				
	Brücken:	42	42																				
Art der Aufgabe:	pflichtig/freiwillig																						
Ziele und Kennzahlen:																							
Strategisches Ziel:	Wirtschaftlichkeit in der Aufgabenerfüllung																						
Produktziel 1:	1. Verbesserung der Straßenzustandsnote von Straßen/-abschnitten aus den Bewertungskategorien „ausreichend“ und „befriedigend“ in die Bewertungskategorie „sehr gut“																						
Zielkategorie:	Sachziel																						
Kennzahlen:	a) Bestand an Straßen in den Zustandsnoten 4 und 3 auf Basis der Straßenzustandsbewertung Doppik																						
	Zielwert:	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021																			
	Note 4	13	7	6																			
	Note 3	52	50	48																			
	IST Note 4	7	6	6																			
	IST Note 3	51	49	48																			
Maßnahmen:	<ul style="list-style-type: none"> - Durchführung von planmäßigen und wiederkehrenden Straßenzustandsbewertungen zur Einleitung von Substanz erhaltenden bzw. verbessernden Maßnahmen - Durchführung bautechnischer Untersuchungen am Straßenkörper auf der Grundlage der aktuellen Straßenzustandsuntersuchungen 																						
		<table border="1"> <thead> <tr> <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 2021:</td> <td>-</td> <td>17.500 €</td> <td>-</td> <td>17.500 €</td> <td rowspan="2">Vergabe von Ingenieurleistungen (Kto.-Nr.: 5238200/7238200)</td> </tr> <tr> <td>IST 2021:</td> <td>-</td> <td>1.428 €</td> <td>-</td> <td>1.428 €</td> </tr> </tbody> </table>		Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	Plan 2021:	-	17.500 €	-	17.500 €	Vergabe von Ingenieurleistungen (Kto.-Nr.: 5238200/7238200)	IST 2021:	-	1.428 €	-	1.428 €
Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung																			
Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung																				
Plan 2021:	-	17.500 €	-	17.500 €	Vergabe von Ingenieurleistungen (Kto.-Nr.: 5238200/7238200)																		
IST 2021:	-	1.428 €	-	1.428 €																			
		<ul style="list-style-type: none"> - Durchführung notwendiger Deckschichtenerneuerungen sowie Um- und Ausbaumaßnahmen 																					
		<table border="1"> <thead> <tr> <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 2021:</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>250.000 €</td> <td rowspan="2">Maßn.-Nr.: 54101001 Kto.-Nr.: 0961000/7852200</td> </tr> <tr> <td>IST 2021:</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>0,00 €</td> </tr> </tbody> </table>		Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	Plan 2021:	-	-	250.000 €	Maßn.-Nr.: 54101001 Kto.-Nr.: 0961000/7852200	IST 2021:	-	-	0,00 €		
Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung																			
Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung																				
Plan 2021:	-	-	250.000 €	Maßn.-Nr.: 54101001 Kto.-Nr.: 0961000/7852200																			
IST 2021:	-	-	0,00 €																				
Abrechnung:	Zum Abrechnungsstichtag 30.06.2021 befinden sich weiterhin sechs Straßen in der Zustandsbewertungsklasse 4. Darüber hinaus verringerte sich die Anzahl der Straßen in der Zustandsbewertungsklasse 3 im ersten Halbjahr 2021 um lediglich eine Straße.																						

Teilhaushalt 09 – Zentrale Finanzdienstleistungen

Produkt 61101 – Steuern																																												
Produktverantwortung:	Amt für Finanzverwaltung Herr Alexander Rehme-Zingelmann																																											
Beschreibung:	<ul style="list-style-type: none"> - Ermittlung, Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer, Grundsteuer A u. B - Ermittlung, Festsetzung und Erhebung der Hundesteuer, der Vergnügungssteuer und der Übernachtungssteuer - Vereinnahmung der Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer - Entrichtung der Gewerbesteuerumlage 																																											
Grundzahlen:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Steueraufkommen</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>Mittelwert</th> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="4">in TEUR</td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: left;">Grundsteuer A</td> <td>28,5</td> <td>28,8</td> <td>28,5</td> <td>28,6</td> </tr> <tr> <td style="text-align: left;">Grundsteuer B</td> <td>5.703,0</td> <td>5.847,3</td> <td>6.055,6</td> <td>5.868,6</td> </tr> <tr> <td style="text-align: left;">Gewerbesteuer</td> <td>17.423,1</td> <td>18.931,0</td> <td>22.443,9</td> <td>19.599,3</td> </tr> <tr> <td style="text-align: left;">Vergnügungs-steuer</td> <td>474,5</td> <td>522,8</td> <td>563,4</td> <td>520,2</td> </tr> <tr> <td style="text-align: left;">Hundesteuer</td> <td>164,7</td> <td>167,5</td> <td>166,1</td> <td>166,1</td> </tr> <tr> <td style="text-align: left;">Übernachtungs-steuer</td> <td>362,2</td> <td>441,4</td> <td>497,3</td> <td>433,6</td> </tr> </tbody> </table>				Steueraufkommen	2016	2017	2018	Mittelwert		in TEUR				Grundsteuer A	28,5	28,8	28,5	28,6	Grundsteuer B	5.703,0	5.847,3	6.055,6	5.868,6	Gewerbesteuer	17.423,1	18.931,0	22.443,9	19.599,3	Vergnügungs-steuer	474,5	522,8	563,4	520,2	Hundesteuer	164,7	167,5	166,1	166,1	Übernachtungs-steuer	362,2	441,4	497,3	433,6
Steueraufkommen	2016	2017	2018	Mittelwert																																								
	in TEUR																																											
Grundsteuer A	28,5	28,8	28,5	28,6																																								
Grundsteuer B	5.703,0	5.847,3	6.055,6	5.868,6																																								
Gewerbesteuer	17.423,1	18.931,0	22.443,9	19.599,3																																								
Vergnügungs-steuer	474,5	522,8	563,4	520,2																																								
Hundesteuer	164,7	167,5	166,1	166,1																																								
Übernachtungs-steuer	362,2	441,4	497,3	433,6																																								
Art der Aufgabe:	pflichtig																																											
Ziele und Kennzahlen:																																												
Strategisches Ziel:	Gewährleistung Erbringung (gesetzl.) Aufgaben																																											
Produktziel:	1. Erhöhung des Aufkommens an der Vergnügungssteuer																																											
Zielkategorie:	Finanzziel																																											
Kennzahlen:	Vergnügungssteuer <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <td></td> <th>Plan 2019</th> <th>Plan 2020</th> <th>Plan 2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Zielwert:</td> <td>500.000 €</td> <td>550.000 €</td> <td>550.000 €</td> </tr> <tr> <td>IST:</td> <td>553.756 €</td> <td>389.302 €</td> <td>0 €</td> </tr> </tbody> </table>					Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Zielwert:	500.000 €	550.000 €	550.000 €	IST:	553.756 €	389.302 €	0 €																												
	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021																																									
Zielwert:	500.000 €	550.000 €	550.000 €																																									
IST:	553.756 €	389.302 €	0 €																																									
Maßnahmen:	- regelmäßige Überprüfung der Besteuerungsgrundlage (z. B. regelmäßige Kontrolle der Betriebsstätten) <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <td></td> <th colspan="2">Ergebnishaushalt</th> <th colspan="2">Finanzhaushalt</th> <th rowspan="2">Erläuterung</th> </tr> <tr> <td></td> <th>Ertrag</th> <th>Aufwand</th> <th>Einzahlung</th> <th>Auszahlung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Plan2021:</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td rowspan="2">keine zusätzlichen finanziellen Mittel erforderlich</td> </tr> <tr> <td>IST 2021:</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>					Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung		Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	Plan2021:	-	-	-	-	keine zusätzlichen finanziellen Mittel erforderlich	IST 2021:	-	-	-	-																		
	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung																																							
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung																																								
Plan2021:	-	-	-	-	keine zusätzlichen finanziellen Mittel erforderlich																																							
IST 2021:	-	-	-	-																																								
Abrechnung:	Die Spielhallen im Geltungsbereich der Hansestadt Wismar waren pandemiebedingt bis zum 07.06.2021 geschlossen. Steuererklärungen für Juni des jeweiligen Jahres sind im Juli mithin im 3. Quartal abzugeben. Insofern ergibt sich in den ersten beiden Quartalen des Jahres 2021 kein Aufkommen der Vergnügungssteuer. Diese Steuerart wird zum Jahresende aller Wahrscheinlichkeit nach unter 50 % des festgelegten Planwertes abschließen.																																											

Produktziel: Zielkategorie: Kennzahlen: Maßnahmen: Abrechnung:	<p>2. Erhöhung des Aufkommens an der Hundesteuer</p> <p>Finanzziel</p> <p>Hundesteuer</p> <table border="1" data-bbox="612 271 1492 400"> <thead> <tr> <th></th> <th>Plan 2019</th> <th>Plan 2020</th> <th>Plan 2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Zielwert:</td> <td>165.000 €</td> <td>170.000 €</td> <td>170.000 €</td> </tr> <tr> <td>IST:</td> <td>174.789 €</td> <td>183.130 €</td> <td>91.404,50 €</td> </tr> </tbody> </table> <p>- regelmäßige Überprüfung der Besteuerungsgrundlagen (z. B. regelmäßige Durchführung von Außenkontrollen)</p> <table border="1" data-bbox="612 528 1492 719"> <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>Plan2021:</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>keine zusätzlichen finanziellen Mittel erforderlich</td> </tr> <tr> <td>IST 2021:</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>erforderlich</td> </tr> </tbody> </table> <p>Die Hundesteuer ist in der Hansestadt in zwei Raten zu entrichten. Die 2. Rate fällt in das 3. Quartal 2021. Anhand der Erfüllung der ersten beiden Quartale ist von einer leichten Übererfüllung der Hundesteuer zum Jahresende hin auszugehen.</p>		Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Zielwert:	165.000 €	170.000 €	170.000 €	IST:	174.789 €	183.130 €	91.404,50 €		Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	Plan2021:	-	-	-	-	keine zusätzlichen finanziellen Mittel erforderlich	IST 2021:	-	-	-	-	erforderlich
	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021																																
Zielwert:	165.000 €	170.000 €	170.000 €																																
IST:	174.789 €	183.130 €	91.404,50 €																																
	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung																														
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung																															
Plan2021:	-	-	-	-	keine zusätzlichen finanziellen Mittel erforderlich																														
IST 2021:	-	-	-	-	erforderlich																														
Produktziel: Zielkategorie: Kennzahlen: Maßnahmen: Abrechnung:	<p>3. Erhöhung des Aufkommens an der Übernachtungssteuer</p> <p>Finanzziel</p> <p>Übernachtungssteuer</p> <table border="1" data-bbox="612 987 1492 1117"> <thead> <tr> <th></th> <th>Plan 2019</th> <th>Plan 2020</th> <th>Plan 2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Zielwert:</td> <td>350.000 €</td> <td>500.000 €</td> <td>500.000 €</td> </tr> <tr> <td>IST:</td> <td>590.466 €</td> <td>547.257 €</td> <td>71.358,97 €</td> </tr> </tbody> </table> <p>- regelmäßige Überprüfung der Besteuerungsgrundlagen (z. B. Feststellung nicht angemeldeter Beherbergungsbetriebe)</p> <table border="1" data-bbox="612 1245 1492 1435"> <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>Plan2021:</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>keine zusätzlichen finanziellen Mittel erforderlich</td> </tr> <tr> <td>IST 2021:</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>erforderlich</td> </tr> </tbody> </table> <p>Die Übernachtungssteuer hingegen wird vierteljährlich erklärt. Insofern wirken sich in den Erträgen der ersten beiden Quartale 2021 die Erklärungen für das 4. Quartal 2020 sowie für das 1. Quartal 2021 aus. Steuerpflichtige touristische Übernachtungen waren pandemiebedingt im 4. Quartal 2020 nur teilweise und im 1. Quartal 2021 gar nicht mehr möglich. Insofern erklärt sich das geringe Aufkommen. Mit einer Planerfüllung zum Jahresende ist trotz der hohen Übernachtungszahlen im 3. Quartal jedoch nicht zu rechnen.</p>		Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Zielwert:	350.000 €	500.000 €	500.000 €	IST:	590.466 €	547.257 €	71.358,97 €		Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	Plan2021:	-	-	-	-	keine zusätzlichen finanziellen Mittel erforderlich	IST 2021:	-	-	-	-	erforderlich
	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021																																
Zielwert:	350.000 €	500.000 €	500.000 €																																
IST:	590.466 €	547.257 €	71.358,97 €																																
	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung																														
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung																															
Plan2021:	-	-	-	-	keine zusätzlichen finanziellen Mittel erforderlich																														
IST 2021:	-	-	-	-	erforderlich																														

5. Sonstige Angaben

5.1 Stand der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Infolge der finanziellen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie musste die Hansestadt Wismar ihre Erwartungen im Hinblick auf den Haushalt 2020/2021 anpassen und jeweils einen entsprechenden Ergänzungsbeschluss für die Jahre 2020 und 2021 fassen, um mögliche Folgen abzufedern. Der am 26. November 2020 von der Bürgerschaft beschlossene Ergänzungsbeschluss für das Haushaltsjahr 2021 wurde vom Ministerium für Inneres und Europa Mecklenburg-Vorpommern am 15.01.2021 genehmigt. Der darin vorgesehene Kassenkreditrahmen für das laufende Haushaltsjahr 2021 wurde auf 21.000.000 EUR festgelegt und durch die Rechtsaufsichtsbehörde vollständig bewilligt.

Zum Abrechnungstichtag 30.06.2021 mussten entgegen aller Erwartungen keine Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit in Anspruch genommen werden. Der Bestand der liquiden Mittel beträgt zum Abrechnungstichtag insgesamt 5.494.965,10 EUR. Dementsprechend beläuft sich der Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 30.06.2021 ebenfalls auf 5.494.965,10 EUR. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass der Saldo täglichen Schwankungen unterliegt und somit lediglich eine Momentaufnahme darstellt.

5.2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Stand der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen beläuft sich zum 30.06.2021 auf insgesamt 80.048.617,74 EUR. Die unterjährige Entwicklung stellt sich dabei wie folgt dar:

Stand per 31.12.2020:	81.689.784,45 EUR
- planmäßige Tilgung:	1.641.166,71 EUR
+ Neuaufnahme:	0,00 EUR
= Stand per 30.06.2021:	80.048.617,74 EUR

Der im Ergänzungsbeschluss für das Haushaltsjahr 2021 festgesetzte Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von 6.639.600,00 EUR wurde von der Rechtsaufsichtsbehörde ebenfalls vollständig bewilligt. Zum Abrechnungstichtag wurden bisher keine Kreditermächtigungen in Anspruch genommen, was insbesondere auf die

unvorhersehbaren und zeitlichen Verzögerungen bei den städtischen Baumaßnahmen sowie die vorrangige Verwendung der Drittmittel zurückzuführen ist.

5.3 Investitionsmaßnahmen von erheblicher finanzieller Bedeutung

In der vorliegenden Übersicht sind die fünf Investitionsmaßnahmen mit dem größten Auszahlungsvolumen im Abrechnungszeitraum bis 30.06.2021 dargestellt:

Investitionsmaßnahme	2021			
	Einzahlungen		Auszahlungen	
	GE 2021	IST 30.06.2021	GE 2021	IST 30.06.2021
Sanierung Fritz-Reuter-Schule (2112012000/ TH 03)	3.682.092,09	0,00	2.560.294,13	1.016.418,39
Hafenerweiterung II. BA (57100127912031/ TH 04)	18.399.096,10	0,00	19.519.911,71	900.000,00
Verkehrl. Anbindung GE- West II.BA (5710042/ TH 04)	2.708.800,00	1.704.759,98	3.386.000,00	3.299.293,35
Neubau Neue Grundschule (21150001/ TH 07)	5.000.000,00	1.073.574,92	4.546.527,93	1.514.837,50
Claus-Jesup-Straße (5410112152/ TH 08)	0,00	1.284.302,10	550.000,00	618.442,48