

Sitzung des Verwaltungsausschusses

Sitzungstermin: Montag, 06.12.2021, 19:00 Uhr

Raum, Ort: Videokonferenz

Tagesordnung

Öffentlicher Teil:

1. Begrüßung durch den Vorsitzenden
2. Eröffnung / Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Bestätigung der Tagesordnung
4. Genehmigung des Protokolls der Sitzung vom 01.11.2021
5. Haushaltssatzung 2022/2023 - Doppelhaushalt VO/2021/4022
6. Sonstiges

Nicht öffentlicher Teil:

7. Anschaffung eines Löschgruppenfahrzeugs (LF 20) mit
feuerwehrtechnischer Beladung für den Einsatz bei der
Freiwilligen Feuerwehr Wismar Altstadt VO/2021/4127
8. Verkauf von Grundstücken im Bereich Hoher Damm /
Müggenburger Weg VO/2021/4145
9. Sonstiges

Öffentlicher Teil:

10. Schließen der Sitzung

Beschlussvorlage öffentlich Federführend: 20.1 Abt. Kämmerei Beteiligt: I Bürgermeister II Senator III Senatorin 1 Büro der Bürgerschaft 01 Öffentlichkeitsarbeit / Pressestelle 02 Stabsstelle Welterbe 05 Personalrat 06 Gleichstellungsbeauftragte 10 AMT FÜR ZENTRALE DIENSTE 13 AMT FÜR TOURISMUS UND KULTUR 14 RECHNUNGSPRÜFUNGSAMT 20 AMT FÜR FINANZVERWALTUNG 30 RECHTSAMT 32 ORDNUNGSAMT 40 AMT FÜR BILDUNG, JUGEND, SPORT UND FÖRDERANGELEGENHEITEN 60 BAUAMT 56 Seniorenheime der Hansestadt Wismar 68 Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb	Nr.	VO/2021/4022 öffentlich
	Datum:	26.07.2021
	Verfasser/-in:	Bansemmer, Heike Spierling, Justine
Haushaltssatzung 2022/2023 – Doppelhaushalt		

Status	Datum	Gremium	Zuständigkeit
Öffentlich	01.11.2021	Ausschuss für Kultur, Sport, Jugend, Bildung und Soziales	Vorberatung
Öffentlich	01.11.2021	Verwaltungsausschuss	Vorberatung
Öffentlich	02.11.2021	Eigenbetriebsausschuss	Vorberatung
Nichtöffentlich	03.11.2021	Rechnungsprüfungsausschuss	Vorberatung
Öffentlich	08.11.2021	Bau- und Sanierungsausschuss	Vorberatung
Öffentlich	09.11.2021	Ausschuss für Wirtschaft und kommunale Betriebe	Vorberatung
Öffentlich	10.11.2021	Finanzausschuss	Vorberatung
Nichtöffentlich	01.12.2021	Rechnungsprüfungsausschuss	Vorberatung
Öffentlich	06.12.2021	Ausschuss für Kultur, Sport, Jugend, Bildung und Soziales	Vorberatung
Öffentlich	06.12.2021	Verwaltungsausschuss	Vorberatung
Öffentlich	07.12.2021	Eigenbetriebsausschuss	Vorberatung
Öffentlich	13.12.2021	Bau- und Sanierungsausschuss	Vorberatung
Öffentlich	14.12.2021	Ausschuss für Wirtschaft und kommunale Betriebe	Vorberatung
Öffentlich	15.12.2021	Finanzausschuss	Vorberatung
Öffentlich	16.12.2021	Bürgerschaft der Hansestadt Wismar	Entscheidung

Beschluss:

Die Bürgerschaft beschließt die Haushaltssatzung 2022/2023 der Hansestadt Wismar sowie den dazugehörigen Haushaltsplan und die Haushaltssatzung des Städtebaulichen Sondervermögens „Altstadt“.

Begründung:

Gemäß §§ 45 ff. der Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern hat die Gemeinde für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Die Haushaltssatzung kann Festsetzungen für zwei Haushaltsjahre, nach Haushaltsjahren getrennt, enthalten.

Der Haushaltsplan ist Bestandteil der Haushaltssatzung und besteht selbst aus

- dem Ergebnishaushalt
- dem Finanzhaushalt
- den Teilhaushalten
- dem Stellenplan und
- den Anlagen nach § 1 GemHVO-Doppik.

Auf der Grundlage des § 64 Abs. 2 und 4 KV M-V in Verbindung mit den Städtebauförderungsrichtlinien M-V ist für das Städtebauliche Sondervermögen zur Durchführung von städtebaulichen Gesamtmaßnahmen eine Sonderrechnung nach den Vorschriften des Abschnittes vier der KV M-V zu führen (vgl. Band II).

Zum vorliegenden Haushalt 2022/2023 erfolgt erstmalig die Verwendung neuer landeseinheitlicher Muster, welche bereits im Rahmen der Überarbeitung der GemHVO-Doppik im Juli 2019 angepasst wurden und wahlweise verwendet werden konnten (vgl. § 63 Abs. 1 GemHVO-Doppik). Mit den nun verwendeten Mustern entfällt zukünftig die Darstellung der Teilergebnis- sowie Teilfinanzhaushalte auf Produktebene, was die Auswertung pro Produkt erschwert und auch keine separaten Ausdrucke pro Fachausschuss mehr ermöglicht, im Ergebnis aber zu einer deutlichen Verschlankung des Gesamthaushaltes führt.

* Zur besseren Orientierung im „Haushaltsplan 2022 / 2023 – Kernhaushalt – Band I“ beachten Sie bitte die Anlage 1, in der den Fachausschüssen die zugehörigen Produkte (mit Seitenangaben) zugeordnet sind. *

Finanzielle Auswirkungen (Alle Beträge in Euro):

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

	Keine finanziellen Auswirkungen
x	Finanzielle Auswirkungen gem. Ziffern 1—3 Anlage

1. Finanzielle Auswirkungen für das laufende Haushaltsjahr

Ergebnishaushalt

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

Finanzhaushalt

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

Deckung

	Deckungsmittel stehen nicht zur Verfügung		
	Die Deckung ist/wird wie folgt gesichert		
Produktkonto /Teilhaushalt:		Ertrag in Höhe von	
Produktkonto /Teilhaushalt:		Aufwand in Höhe von	

Ergebnishaushalt

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

Finanzhaushalt

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

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

2. Finanzielle Auswirkungen für das Folgejahr / für Folgejahre

Ergebnishaushalt

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

Finanzhaushalt

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

Deckung

	Deckungsmittel stehen nicht zur Verfügung		
	Die Deckung ist/wird wie folgt gesichert		
Produktkonto /Teilhaushalt:		Ertrag in Höhe von	
Produktkonto /Teilhaushalt:		Aufwand in Höhe von	

Ergebnishaushalt

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

Finanzhaushalt

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

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

3. Investitionsprogramm

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

4. Die Maßnahme ist:

	neu
	freiwillig
	eine Erweiterung
x	Vorgeschrieben durch: §§ 45 ff. KV M-V

Anlage/n:

1. Zuordnung der Produkte zu den Fachausschüssen
2. Haushaltsplan 2022 / 2023 – Kernhaushalt – Band I
3. Haushaltsplan 2022 / 2023 – Städtebauliches Sondervermögen Altstadt – Band II

Der Bürgermeister

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

1. Ausschuss für Kultur, Sport, Jugend, Bildung und Soziales			Seiten
Teilhaushalt 07- Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten			
11107	Unterstützung der Verwaltungsführung		229 ff., 235 ff.
20101	Schulträgeraufgaben - allgemeine Schulverwaltung		229 ff., 235 ff.
21110	Seeblick-Schule*		227 ff., 233 ff., 244 ff., 304
21120	Fritz-Reuter-Schule*		227 ff., 233 ff., 246 ff., 305
21130	Grundschule am Friedenshof*		227 ff., 233 ff., 248 ff., 305
21140	Rudolf-Tarnow-Schule*		227 ff., 233 ff., 239, 250 ff., 306
21141	Turnhalle Kagenmarkt (Zweifeldhalle)		229 ff., 235 ff.
21150	Hanse-Grundschule*		227 ff., 233 ff., 252 ff., 306
21520	Ostsee-Schule*		227 ff., 233 ff., 239, 254 ff., 307
21530	Bertolt-Brecht-Schule*		227 ff., 233 ff., 240, 256 ff., 307
25102	Stadtarchiv		229 ff., 235 ff., 308
27201	Stadtbibliothek*		229 ff., 235 ff., 258, 309
28102	Kulturförderung		229 ff., 235 ff.
33100	Förderung der Wohlfahrtspflege		229 ff., 235 ff.
36101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege*		229 ff., 235 ff., 259 ff.
36201	Jugendarbeit		231 ff., 237 ff.
36800	Prävention		231 ff., 237 ff.
42100	Förderung des Sports		231 ff., 237 ff.
42400	Sportanlagen		231 ff., 237 ff., 240 ff., 311
42401	BgA Sport- und Mehrzweckhalle		231 ff., 237 ff., 241 ff., 312
42402	Sonstige Turnhallen		231 ff., 237 ff., 243, 312
57105	Arbeitsmarktförderung		231 ff., 237 ff.

2. Verwaltungsausschuss			Seiten
Teilhaushalt 01 - Verwaltungssteuerung			
11130	Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit*		167 ff., 171
11140	Gremien		167 ff.
11150	Stabsstelle Welterbe		167 ff.
11160	Gleichstellung / Büro für Chancengleichheit		167 ff.
11190	Verwaltungsleitung		167 ff.
11901	Recht		167 ff.
Teilhaushalt 02 - Zentrale Dienste			
11102	Unterstützung der Verwaltungsführung		173 ff., 177 ff.

	11170	Personalvertretung	173 ff., 177 ff.
	11200	Personal	173 ff., 177 ff.
	11301	Organisation	173 ff., 177 ff.
	11401	Gebäudemanagement*	173 ff., 177 ff., 181 ff., 186 ff., 298
	11402	Liegenschaften	173 ff., 177 ff., 183, 299
	11403	Technikunterstützte Informationsverarbeitung*	173 ff., 177 ff., 183 ff., 188 ff., 299
	28200	Kirchen	175 ff., 179 ff., 184 ff., 310
Teilhaushalt 04 – Finanzverwaltung			
	11104	Unterstützung der Verwaltungsführung	205 ff.
	11601	Finanzen	205 ff., 300
Teilhaushalt 06 – Sicherheit und Ordnung			
	11106	Unterstützung der Verwaltungsführung	215 ff., 219 ff.
	11405	Bürger- und Fundbüro	215 ff., 219 ff.
	12101	Durchführung von Auftragsstatistiken und eigene Statistiken	215 ff., 219 ff.
	12102	Wahlen und sonstige Abstimmungen	215 ff., 219 ff.
	12201	Sicherheit und Ordnung	215 ff., 219 ff.
	12203	Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente	215 ff., 219 ff.
	12208	Hafenaufsicht	217 ff., 221 ff.
	12209	Personenstandswesen	217 ff., 221 ff.
	12300	Verkehrsangelegenheiten	217 ff., 221 ff.
	12600	Brandschutz*	215 ff., 219 ff., 223, 225 ff., 303
	12601	Freiwillige Feuerwehr	217 ff., 221 ff., 223, 303
	35100	Wohngeld	217 ff., 221 ff.
	54801	BgA Stadthafen	217 ff., 221 ff.
	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	217 ff., 221 ff., 318
+ Stellenpläne 2022 und 2023			323 ff.

3. Eigenbetriebsausschuss			Seiten
Teilhaushalt 09 – Zentrale Finanzdienstleistungen			
	62301	Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb	282 ff., 286 ff.
	62302	Seniorenheime der Hansestadt Wismar	282 ff., 286 ff.
+ Wirtschaftspläne (Eigenbetriebe)			Band III (sep. Vorlage)

4. Ausschuss für Wirtschaft und kommunale Betriebe			Seiten
Teilhaushalt 03 – Tourismus und Kultur			
	11103	Unterstützung der Verwaltungsführung	190 ff.
	25101	BgA Stadtgeschichtliches Museum*	190 ff., 195 ff., 308
	26100	BgA Theater*	190 ff., 194, 197 ff., 309
	57301	BgA Märkte*	190 ff., 199

	57501	Tourismusförderung, Ausstellungen	190 ff.
	57502	BgA Veranstaltungszentrale*	190 ff., 201 ff., 321
	57503	BgA Tourismuszentrale*	190 ff., 203 ff., 321
Teilhaushalt 04 – Finanzverwaltung			
	57100	Wirtschaftsförderung*	205 ff., 319 ff.
Teilhaushalt 06 – Sicherheit und Ordnung			
	54801	BgA Stadthafen	217 ff., 221 ff.
Teilhaushalt 09 – Zentrale Finanzdienstleistungen			
	41102	Krankenhaus	282 ff., 286 ff.
	62601	E.DIS AG	282 ff., 286 ff.
	62602	Stadtwerke Wismar GmbH	284 ff., 288 ff.
	62603	Wohnungsbaugesellschaft mbH	284 ff., 288 ff.
	62604	Seehafen Wismar GmbH	284 ff., 288 ff.
	62605	Wirtschaftsförderungsgesellschaft Wismar mbH	284 ff., 288 ff.
	62606	Perspektive Wismar gGmbH	284 ff., 288 ff.
	62608	Technische Landesmuseum gBetriebs GmbH	284 ff., 288 ff.
	62609	Wismarer Bäder und Sportanlagen GmbH	284 ff., 288 ff.
+ Wirtschaftspläne (Gesellschaften)			Band III (sep. Vorlage)

5. Bau- und Sanierungsausschuss			Seiten
Teilhaushalt 08 – Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege			
	11108	Unterstützung der Verwaltungsführung	260 ff., 264 ff.
	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	260 ff., 264 ff., 313
	51102	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Stadterneuerung	260 ff., 264 ff.
	51103	Städtebauförderung*	260 ff., 264 ff., 268, 278 ff., 313
	51104	Stadtbildpflege und Einvernehmen der Gemeinde	260 ff., 264 ff.
	52100	Bauordnung	260 ff., 264 ff., 314
	52300	Denkmalschutz und Denkmalpflege	262 ff., 266 ff., 314
	54101	Gemeindestraßen*	260 ff., 264 ff., 268 ff., 280 ff., 314 ff.
	54901	Straßenverwaltung	262 ff., 266 ff., 317
	55101	Öffentliche Grünanlagen	262 ff., 266 ff., 276, 318
	56100	Umweltschutz	262 ff., 266 ff., 319
+ Städtebauliches Sondervermögen „Altstadt“			Band II

6. Rechnungsprüfungsausschuss			Seiten
Teilhaushalt 01 – Verwaltungssteuerung			
	11801	Prüfung	167 ff.

7. Finanzausschuss			
	Band I	Kernhaushalt	
	Band II	Städtebauliches Sondervermögen „Altstadt“	
	Band III	Wirtschaftspläne	



Haushaltsplan 2022 / 2023

Kernhaushalt

Band I

Inhaltsverzeichnis

I. Haushaltssatzung	6
II. Durchführungsbestimmungen	10
1. Festsetzung der Wertgrenzen	11
1.1. Erforderlichkeit einer Nachtragshaushaltssatzung	11
1.2. Darstellung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	12
2. Allgemeine Grundsätze	12
3. Bewirtschaftungsregelungen	12
3.1. Zweckbindung	12
3.2. Deckungsfähigkeit	14
3.3. Übertragbarkeit	17
3.4. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen	19
3.5. Verfügungsmittel	20
4. Gliederung des Haushaltes	20
III. Eckdaten zum Haushalt	25
1. Kurzdarstellung Ergebnis- und Finanzhaushalt	27
2. Finanzausweisungen	28
3. Personal- und Versorgung	28
4. Wesentliche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	29
IV. Allgemeine statistische Angaben und Übersichten	30
1. Geographische Daten	31
2. Wirtschaftliche Daten	32
3. Entwicklung der Einwohnerzahlen	33
4. Entwicklung der Schülerzahlen	33
5. Kinder in Tageseinrichtungen	34
6. Auslastung der Seniorenheime der Hansestadt Wismar	35

7.	Wohngeldempfänger	35
8.	Entwicklung des Arbeitsmarktes	35
9.	Gewerbesteueraufkommen	36
10.	An- und Abmeldungen von Gewerbetreibenden	36
11.	Nutzung der städtischen Kultureinrichtungen	37
12.	Touristische Auslastung	38

V. Anlagen zum Haushaltsplan	39

1.	Vorbericht zum Haushaltsplan	40
1.1	Entwicklung der wichtigsten Erträge und Einzahlungen sowie der Aufwendungen und Auszahlungen	40
1.2	Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse / Jahresfehlbeträge)	82
1.3	Entwicklung des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	83
1.4	Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre	84
1.5	Entwicklung der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	91
1.6	Belastung des Haushaltes durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte	108
1.7	Entwicklung der Kassenkredite	109
1.8	Entwicklung des Eigenkapitales, untergliedert nach den einzelnen Posten des Eigenkapitales	113
1.9	Entwicklung der Sonderposten, untergliedert nach den einzelnen Sonderposten	114
1.10	Entwicklung der Rückstellungen (Muster 4b)	115
1.11	Übersicht über die Aufwendungen und Auszahlungen, Erträge und Einzahlungen sowie die selbstfinanzierten Eigenanteile für freiwillige Leistungen	116
1.12	Wesentlichen Finanzbeziehungen zwischen Kernhaushalt und Unternehmen, Einrichtungen sowie Sondervermögen	124
1.13	Bürgschaften	125
1.14	Entwicklung der ausgereichten Wohnungsbaudarlehen	125

1.15	Entwicklung der Ausleihungen an Geschädigte St. Georgen	125
1.16	Übersicht über die Betriebe gewerblicher Art (BgA)	126
1.17	Übersicht über die internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	127
2.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Haushaltsjahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (Muster 3)	129
3.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit, der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte sowie der Rückstellungen zum Beginn und zum Ende des Haushaltsjahres (Muster 4a)	130
4.	Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit nach § 17 GemHVO-Doppik	132
5.	Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen	138
5.1	Geldleistungen	138
5.2	Geldwerte Leistungen	139
6.	Übersichten zum Ergebnis- und Finanzhaushalt	140
6.1	Ergebnis- und Finanzhaushalt (Muster 6 und 7)	140
6.2	Ergebnis- und Finanzhaushalt mit Konten (Muster 6 und 7)	143
7.	Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte (Muster 8)	159
8.	Teilhaushalte mit Übersicht über die zugeordneten Produkte und Darstellung der wesentlichen Produkte und Investitionen (Muster 9 und 10b)	167
9.	Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt (Muster 6a)	292
10.	Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum (Muster 5b)	295
11.	Investitionsprogramm (Muster 10a)	296

VI. Stellenpläne 2022 und 2023

323

I. Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Hansestadt Wismar für die Haushaltsjahre 2022 und 2023

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 wird

	2022	2023
1. im Ergebnishaushalt auf		
einen Gesamtbetrag der Erträge von	83.882.800 EUR	83.698.900 EUR
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	90.033.500 EUR	93.152.200 EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	0 EUR	0 EUR
2. im Finanzhaushalt auf		
a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	73.565.100 EUR	73.534.700 EUR
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹ von	78.496.200 EUR	81.373.400 EUR
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	- 4.931.100 EUR	- 7.838.700 EUR
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	18.751.500 EUR	19.686.500 EUR
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	22.023.700 EUR	23.737.000 EUR
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	- 3.272.200 EUR	- 4.050.500 EUR

festgesetzt.

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

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden für das Jahr 2022 nicht veranschlagt. Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen wird für 2023 festgesetzt auf 5.488.400 EUR.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 20.828.000 EUR für 2022.

§ 4

Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 7.350.000 EUR in 2022 und 15.000.000 EUR in 2023.

§ 5

Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

	2022	2023
1. Grundsteuer		
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen (Grundsteuer A) auf	310 v. H.	310 v. H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	580 v. H.	580 v. H.
2. Gewerbesteuer auf	450 v. H.	450 v. H.

§ 6

Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 434,222 Vollzeitäquivalente (VzÄ) für 2022 und 434,909 VzÄ für 2023.

Nachrichtliche Angaben:

	2022	2023
1. Zum Ergebnishaushalt Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	31.727.485,08 EUR	31.727.485,08 EUR
2. Zum Finanzhaushalt Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	- 5.571.150,28 EUR	- 13.409.850,28 EUR
3. Zum Eigenkapital Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	259.318.991,11 EUR	252.668.191,11 EUR

Wismar, den _____
Ort, Datum

Siegel

Bürgermeister

II. Durchführungs- bestimmungen

Für die Ausführung des Haushaltsplanes 2022/2023 gelten die Vorschriften der Kommunalverfassung Mecklenburg Vorpommern (KV M-V), die Bestimmungen der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (GemHVO-Doppik), die Verwaltungsvorschriften zur Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik und Gemeindekassenverordnung-Doppik (GemHVO-GemKVO-DoppVV M-V) sowie die Haushaltssatzung.

1. Festsetzung der Wertgrenzen

1.1. Erforderlichkeit einer Nachtragshaushaltssatzung

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

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

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

Nach § 48 Abs. 2 Nr. 4 KV M-V hat die Gemeinde unverzüglich eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen, wenn Bedienstete eingestellt, befördert oder in eine höhere Entgeltgruppe eingestuft werden sollen und der Stellenplan die entsprechenden Stellen nicht enthält. Ausnahmen sind hier gemäß Abs. 3 Nr. 2 nur bei geringfügigen Abweichungen vom Stellenplan und die Leistung höherer

Personalaufwendungen und -auszahlungen oder Abweichungen, die aufgrund von Änderungen des Besoldungsrechtes, der Tarifverträge, aufgrund rechtskräftiger Urteile oder aufgrund der gesetzlichen Übertragung von Aufgaben notwendig werden. Als geringfügig gelten Mehraufwendungen bzw. -auszahlungen, die einen Betrag von 1,5 % der Personal- und Versorgungsaufwendungen bzw. -auszahlungen nicht übersteigen.

1.2. Darstellung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Auf der Grundlage des § 4 Abs. 7 S. 1 GemHVO-Doppik wird festgelegt, Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Teilfinanzhaushalt ab einem Wert von 50.000 EUR einzeln in einer Investitionsübersicht darzustellen.

2. Allgemeine Grundsätze

Die grundsätzlichen Bestimmungen der Haushaltswirtschaft sind in § 43 KV M-V festgeschrieben. Neben dem Grundsatz der stetigen Aufgabenerfüllung (Abs. 1) und dem Grundsatz der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit (Abs. 4) gilt auch das Überschuldungsverbot aus Abs. 3. Die Gemeinde gilt als überschuldet, wenn nach der Haushaltsplanung das Eigenkapital im Haushaltsjahr aufgebraucht wird oder in der Bilanz ein „nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ auszuweisen ist. Die Bücher sind gemäß § 43 Abs. 5 Satz 1, 2 KV M-V nach den Regeln der doppelten Buchführung für Gemeinden zu führen. Darüber hinaus ist der Ergebnishaushalt und der Finanzhaushalt nach Abs. 6 in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung auszugleichen. Der Grundsatz der Gesamtdeckung nach § 12 GemHVO-Doppik ist zu beachten.

3. Bewirtschaftungsregelungen

3.1. Zweckbindung

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

§ 13 Abs. 1 GemHVO-Doppik:

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

Aus der Natur der Sache heraus ergibt sich die Notwendigkeit der Zweckbindung, wenn aufgrund der Umstände klar ist, dass die Erträge nur einem bestimmten Zweck zuwachsen. Dies ist der Fall bei zweckgebundenen Zuwendungen und bei Förderungen. Das Anbringen eines Zweckbindungsvermerkes aufgrund des sachlichen Zusammenhanges setzt voraus, dass zwischen den Erträgen und den Aufwendungen eine unmittelbare sachliche Verbindung besteht. Diese liegt nach Punkt 13.2 GemHVO-GemKVO-DoppVV M-V in der Regel innerhalb einer Produktgruppe vor.

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

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

0006	-	Zweckgebundene Mehrerträge aus der Auflösung der Sonderposten dürfen für Mehraufwendungen im Bereich der Abschreibungen verwendet werden.
0007	1007	Zweckgebundene Mehrerträge/-einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen und Umlagen dürfen für entspr. Mehraufwendungen/-auszahlungen verwendet werden.

§ 13 Abs. 2 GemHVO-Doppik:

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

§ 13 Abs. 3 GemHVO-Doppik:

„Mehraufwendungen nach Absatz 1 Satz 3 und Abs. 2 gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen.“

§ 13 Abs. 4 GemHVO-Doppik:

„Die Absätze 1 bis 3 gelten für Einzahlungen und daraus zu leistende Auszahlungen entsprechend.“

3.2. Deckungsfähigkeit

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

§ 14 Abs. 1 GemHVO-Doppik:

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

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

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

§ 14 Abs. 2 GemHVO-Doppik:

„Ansätze für Aufwendungen, die nicht nach Absatz 1 deckungsfähig sind, können durch Haushaltsvermerk für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden, soweit sie sachlich zusammenhängen. Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend.“

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

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

0012	-	Aufwendungen aus Abschreibungen werden über die Teilhaushaltsgrenzen hinaus für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
0014	1014	Aufwendungen und Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften, Gesetzesblätter werden über die Teilhaushaltsgrenzen hinaus für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

§ 14 Abs. 3 GemHVO-Doppik:

„Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit können innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes durch Haushaltsvermerk jeweils für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden.“

Haushaltsvermerk: Im Rahmen der Deckungsfähigkeit nach § 14 Abs. 3 GemHVO-Doppik werden für die Hansestadt Wismar Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilhaushaltes für gegenseitig deckungsfähig erklärt und sind damit explizit von der Deckungsfähigkeit nach § 14 Abs. 1 GemHVO-Doppik ausgenommen:

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

§ 14 Abs. 4 GemHVO-Doppik:

„Ansätze für laufende Auszahlungen können zu Gunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilfinanzhaushaltes durch Haushaltsvermerk für einseitig deckungsfähig erklärt werden.“

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

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

§ 14 Abs. 5 GemHVO-Doppik:

„Bei Deckungsfähigkeit können die Ermächtigungen aus deckungsberechtigten Ansätzen für Aufwendungen und Auszahlungen zulasten der Ermächtigung aus deckungspflichtigen Ansätzen erhöht werden.“

3.3. Übertragbarkeit

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

§ 15 Abs. 1 GemHVO-Doppik:

„Ansätze für Aufwendungen und für laufende Auszahlungen eines Teilhaushaltes können bei einem ausgeglichenen Haushalt durch Haushaltsvermerk ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden, soweit der Haushaltsausgleich im Haushaltsfolgejahr dennoch erreicht werden kann. Ansätze für Instandhaltungsmaßnahmen können durch Haushaltsvermerk auch dann für ganz oder teilweise übertragbar erklärt werden, wenn der Haushalt im Haushaltsjahr nicht ausgeglichen ist

oder der Haushaltsausgleich im Haushaltsfolgejahr nicht erreicht werden kann. Die Übertragungen sind auf das Notwendige zu beschränken. Sie bleiben längstens bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar."

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

§ 15 Abs. 2 GemHVO-Doppik:

„Ansätze für Aufwendungen und für laufende Auszahlungen eines Teilhaushaltes sind übertragbar, soweit hinsichtlich der Ansätze im Haushaltsjahr bereits rechtliche Verpflichtungen eingegangen wurden oder sie in sonstiger Weise gebunden sind. Dies gilt auch dann, wenn der Haushalt im Haushaltsjahr nicht ausgeglichen ist oder der Haushaltsausgleich im Haushaltsfolgejahr nicht erreicht werden kann. Absatz 1 Satz 4 gilt entsprechend."

§ 15 Abs. 3 GemHVO-Doppik:

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

§ 15 Abs. 4 GemHVO-Doppik:

„Absatz 1 und 2 gelten entsprechend für Ermächtigungen zu überplanmäßigen und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen. Absatz 3 gilt entsprechend für Ermächtigungen zu überplanmäßigen und außerplanmäßigen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit."

§ 15 Abs. 5 GemHVO-Doppik:

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

§ 15 Abs. 6 GemHVO-Doppik:

„Durch die Übertragung der Ermächtigungen erhöhen sich die Ermächtigungen der betreffenden Posten des entsprechenden Teilhaushaltes der Haushaltsfolgejahre.“

3.4. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

§ 50 Abs. 1 KV M-V:

„Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen sind nur zulässig, wenn sie unvorhergesehen und unabweisbar sind und die Deckung gewährleistet ist.“

Werden Haushaltsüberschreitungen durch ein unvorhergesehenes, sachlich und zeitlich unabweisbares Ereignis erforderlich, so ist unverzüglich die über- bzw. außerplanmäßige Bewilligung von Haushaltsmitteln unter Benennung von Deckungsmöglichkeiten zu beantragen. Anträge auf Bewilligung von über- bzw. außerplanmäßigen Aufwendungen oder Auszahlungen sind eingehend zu begründen.

Unvorhersehbarkeit liegt vor, wenn der zugrunde liegende Sachverhalt zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung noch nicht bekannt war und insofern die Planung der Mittel nicht möglich war. Die Aufwendungen/Auszahlungen müssen zudem sachlich und zeitlich unabweisbar sein. Sachliche Unabweisbarkeit liegt vor, wenn die Gemeinde durch eine gesetzliche oder vertragliche Regelung zur Leistung verpflichtet ist oder wenn das Unterlassen der Leistung einen Nachteil für die Gemeinde nach sich ziehen würde. Zeitliche Unabweisbarkeit liegt vor, wenn mit der Leistung nicht gewartet werden kann und sie damit unaufschiebbar ist. Darüber hinaus muss die Deckung durch überplanmäßige Erträge/Einzahlungen oder Ersparnisse bei Aufwendungen/Auszahlungen gewährleistet sein.

Vor einer Haushaltsüberschreitung bei Bauten oder Beschaffungen sind die über- bzw. außerplanmäßigen investiven Auszahlungen so rechtzeitig zu beantragen, dass die Änderung in der Ausführung des Vorhabens entschieden werden kann.

Leistungen aus Unabweisbarkeit und Unvorhersehbarkeit dürfen erst eingegangen werden, nachdem die Bürgerschaft dem zugestimmt hat. In Eilfällen entscheidet der Bürgermeister gemäß

§ 10 Abs. 4 der Hauptsatzung bzw. der Hauptausschuss nach § 7 Abs. 6 Nr. 5 der Hauptsatzung. Die Wertgrenzen sind dieser zu entnehmen. In Ausnahmefällen kann die Leiterin des Amtes für Finanzverwaltung eine über- bzw. außerplanmäßige Bewilligung bis zu einer Wertgrenze von 2,5 TEUR genehmigen.

§ 50 Abs. 2 KV M-V:

„Für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die im folgenden Haushaltsjahr fortgeführt werden, sind überplanmäßige Auszahlungen auch dann zulässig, wenn ihre Deckung im laufenden Haushaltsjahr nur durch Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung möglich wäre, die Deckung aber im Haushaltsfolgejahr gewährleistet ist.“

3.5. Verfügungsmittel

§ 10 GemHVO-Doppik:

„Im Haushaltsplan können in angemessener Höhe Verfügungsmittel des Bürgermeisters veranschlagt werden. Die Ansätze dürfen nicht überschritten werden; sie sind nicht deckungsfähig und nicht übertragbar.“

4. Gliederung des Haushaltes

§ 4 Abs. 1 GemHVO-Doppik:

„Der Haushalt der Gemeinde ist angemessen in Teilhaushalte zu gliedern.“

Der Haushalt der Hansestadt Wismar ist entsprechend § 4 Abs. 1 GemHVO-Doppik in folgende Teilhaushalte gegliedert:

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

§ 4 Abs. 2 GemHVO-Doppik:

„Die Teilhaushalte sind produktorientiert auf der Grundlage des vom Ministerium für Inneres und Europa als Verwaltungsvorschrift bekannt gegebenen Produktrahmenplanes funktional oder nach der örtlichen Organisation institutionell zu gliedern. Die wesentlichen Produkte sind teilhaushaltsbezogen zu bestimmen. Zu den wesentlichen Produkten sind Ziele und Leistungen zu beschreiben sowie Leistungsmengen und Kennzahlen zu Zielvorgaben anzugeben. Die Ziele und Kennzahlen sollen zur Grundlage der Gestaltung, der Planung, der Steuerung und der Erfolgskontrolle des jährlichen Haushaltes gemacht werden. Für jeden Teilhaushalt sind die Finanzdaten des Haushaltsjahres für die wesentlichen und sonstigen Produkte darzustellen. Dabei können die Finanzdaten der sonstigen Produkte zusammengefasst dargestellt werden.“

Die Produkte bilden die Grundlage für die Aufstellung des doppischen Haushaltes. Mit Bürgerschaftsbeschluss vom 30.03.2017 wurde der Produktplan in Vorbereitung auf den Haushalt 2018/2019 beschlossen (vgl. VO/2017/2158). Aufgrund der unterjährigen Umsetzung von Organisationsentscheidungen erfolgt zum Haushalt 2022/2023 nunmehr die Bildung zweier gänzlich neuer Produkte. Dabei handelt es sich zum einen um das Produkt 11150 – *Stabsstelle Welterbe*, welche organisatorisch bisher im Teilhaushalt 03 – Tourismus und Kultur – verortet war und zukünftig dem Teilhaushalt 01 – Verwaltungssteuerung – direkt unterstellt wird. Zum anderen wurde dem Teilhaushalt 09 – Zentrale Finanzdienstleistungen – das neue Produkt 62609 – *Wismarer Bäder und Sportanlagen GmbH* zugeordnet. In diesem Produkt werden das Stammkapital sowie die laufenden Aufwendungen in Sachen „Wonnemar Wismar“ abgebildet. Das Produkt 21151 – *Turnhalle Hanse-Grundschule* hingegen wird vollumfänglich gestrichen. Darin sollten perspektivisch die Erträge und Aufwendungen der Sporthalle Friedenshof I abgebildet werden. Stattdessen verbleiben diese weiterhin im Produkt 42402 – *Sonstige Turnhallen*.

Darüber hinaus wurden die bereits bestehenden Produkte 11901 – *Recht* sowie 28200 – *Kirchen* aus organisatorischen Gründen nunmehr dem Teilhaushalt 01 – Verwaltungssteuerung – bzw. dem Teilhaushalt 02 – Zentrale Dienste – zugeordnet.

Weitere Anpassungen innerhalb der städtischen Produkte erfolgten lediglich hinsichtlich der Produktverantwortung aufgrund personeller Veränderungen.

Insgesamt umfasst der Haushalt der Hansestadt Wismar 86 Produkte, davon 22 wesentliche Produkte. Die Produkte werden in der folgenden Übersicht dargestellt. Wesentliche Produkte sind **fett** und *kursiv* gekennzeichnet und darüber hinaus in den Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalten mit Produktbeschreibungen versehen.

Teilhaushalt 01: Verwaltungssteuerung

verantwortlich: Herr Beyer

Produkte:	11130	<i>Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit*</i>	Herr Trunk
	11140	Gremien	Frau Kaminski
	11150	Stabsstelle Welterbe	Herr Huschner
	11160	Gleichstellung / Büro für Chancengleichheit	Frau Steffan
	11190	Verwaltungsleitung	Herr Beyer Herr Berkahn
	11801	Prüfung	Frau Treumann
	11901	Recht	Frau Bretschneider

Teilhaushalt 02: Zentrale Dienste

verantwortlich: Herr Dr. Grützmaker

Produkte:	11102	Unterstützung der Verwaltungsführung	Herr Dr. Grützmaker
	11170	Personalvertretung	Herr Wigger
	11200	Personal	Herr Ohlerich
	11301	Organisation	Frau Sauck
	11401	<i>Gebäudemanagement*</i>	Frau Wurm
	11402	Liegenschaften	Frau Wiechert
	11403	<i>Technikunterstützte Informationsverarbeitung*</i>	Herr Eggert
	28200	Kirchen	Frau Wurm

Teilhaushalt 03: Tourismus und Kultur

verantwortlich: Frau Donath

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

Teilhaushalt 04: Finanzverwaltung

verantwortlich: Frau Bansemer

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

Teilhaushalt 06: Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Brosig

Produkte:	11106	Unterstützung der Verwaltungsführung	Herr Brosig
	11405	Bürger- und Fundbüro	Frau Schröder
	12101	Durchführung von Auftragsstatistiken und eigene Statistiken	Frau Schröder
	12102	Wahlen und sonstige Abstimmungen	Frau Tarras
	12201	Sicherheit und Ordnung	Frau Barz
	12203	Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente	Frau Schröder
	12208	Hafenaufsicht	Frau Gülzow
	12209	Personenstandswesen	Frau Treumann
	12300	Verkehrsangelegenheiten	Herr Benz
	12600	Brandschutz*	Herr Bieschke
	12601	Freiwillige Feuerwehr	Herr Bieschke
	35100	Wohngeld	Frau Schröder
	54801	BgA Stadthafen	Frau Gülzow
	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	Frau Schaller-Uhl

Teilhaushalt 07: Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten

verantwortlich: Herr Fröhlich

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

42100	Förderung des Sports	Frau Riedel
42400	Sportanlagen	Frau Riedel
42401	BgA Sport- und Mehrzweckhalle	Frau Riedel
42402	Sonstige Turnhallen	Frau Riedel
57105	Arbeitsmarktförderung	Frau Grohmann

Teilhaushalt 08: Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege

verantwortlich: Frau Domschat-Jahnke

Produkt:

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

Teilhaushalt 09: Zentrale Finanzdienstleistungen

verantwortlich: Frau Bansemer

Produkt:

61101	Steuern*	Herr Rehme-Zingelmann
61103	Allgemeine Zuweisungen	Frau Bansemer
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Frau Bansemer
41102	Krankenhaus	Herr Dr. Fanger
62301	Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb	Herr Dr. Fanger
62302	Seniorenheime der Hansestadt Wismar	Herr Dr. Fanger
62601	E.DIS AG	Herr Dr. Fanger
62602	Stadtwerke Wismar GmbH	Herr Dr. Fanger
62603	Wohnungsbaugesellschaft mbH	Herr Dr. Fanger
62604	Seehafen Wismar GmbH	Herr Dr. Fanger
62605	Wirtschaftsförderungsgesellschaft Wismar mbH	Herr Dr. Fanger
62606	Perspektive Wismar gGmbH	Herr Dr. Fanger
62608	Technische Landesmuseum gBetriebs GmbH	Herr Dr. Fanger
62609	Wismarer Bäder und Sportanlagen GmbH	Herr Dr. Fanger

III. Eckdaten zum Haushalt

Mit Datum vom 19.12.2019 wurde durch die Bürgerschaft der Hansestadt Wismar der Doppelhaushalt 2020/2021 beschlossen, welcher im Anschluss dem Ministerium für Inneres und Europa Mecklenburg-Vorpommern zur rechtsaufsichtlichen Genehmigung vorgelegt wurde.

Aufgrund der sich Anfang des Jahres 2020 ausbreitenden Coronavirus-Pandemie und den daraus prognostizierten finanziellen Folgen für die Hansestadt Wismar wurde noch vor Genehmigung des Ursprungs Haushaltes durch die Bürgerschaft am 23.04.2020 der 1. Ergänzungsbeschluss zur Haushaltssatzung 2020/2021 beschlossen, welcher zunächst die Erhöhung der Kassenkreditrahmen der Jahre 2020 sowie 2021 auf jeweils 31.000.000 EUR vorsah. Die entsprechende rechtsaufsichtliche Genehmigung erfolgte daraufhin am 18. Mai 2020, sah jedoch lediglich rechtsaufsichtliche Entscheidungen für das Haushaltsjahr 2020 vor.

Durch entsprechende Erleichterungen in Form von haushaltsrechtlichen Leitlinien wurde durch das Ministerium für Inneres und Europa die Möglichkeit eines Ergänzungsbeschlusses zum Haushalt 2021 geschaffen. Dementsprechend stimmte die Wismarer Bürgerschaft am 26.11.2020 der zweiten Änderung der Haushaltssatzung 2021 zu, welche erneut coronabedingt im Bereich der Steueraufkommen, der FAG-Zuweisungen sowie der Kreditermächtigungen angepasst werden musste. Die rechtsaufsichtliche Genehmigung zum 2. Ergänzungsbeschluss erfolgte am 15.01.2021.

Grundlage für die Haushaltsplanung 2022/2023 bilden die Haushaltsansätze des Haushaltsvorjahres 2021, einschließlich der durch den zweiten Ergänzungsbeschluss zum Haushalt 2021 angepassten Werte, die mittelfristige Finanzplanung sowie der von der Bürgerschaft beschlossene Produktplan zum Haushalt 2018/2019. Die Orientierungsdaten zum Kommunalen Finanzausgleich für die Haushaltsplanung 2022 lagen zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung noch nicht vor.

1. Kurzdarstellung Ergebnis- und Finanzhaushalt

a) Ergebnishaushalt

	vorl. IST 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	in EUR			
Gesamtbetrag der Erträge	74.413.264,07	81.643.200	83.882.800	83.698.900
Gesamtbetrag der Aufwendungen	67.056.453,92	86.950.100	90.033.500	93.152.200
Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen	7.356.810,15	-5.306.900	-6.150.700	-9.453.300
Entnahme aus der Kapitalrücklage	0	2.802.500	6.150.700	9.453.300
Jahresergebnis	7.356.810,15	-2.504.400	0	0

b) Finanzhaushalt

	vorl. IST 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	in EUR			
Laufende Einzahlungen	71.745.631,67	71.881.500	73.565.100	73.534.700
Laufende Auszahlungen	66.656.004,98	72.540.800	75.023.100	77.687.800
Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	5.089.626,69	-659.300	-1.458.000	-4.153.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.978.796,22	18.105.100	18.751.500	19.686.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.692.493,33	22.867.900	22.023.700	23.737.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.713.697,11	-4.762.800	-3.272.200	-4.050.500
Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	3.375.929,58	-5.422.100	-4.730.200	-8.203.600
Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-3.217.059,20	3.224.900	-3.473.100	1.802.800
Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	-62.233,52	0	0	0
Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	96.636,86	-2.197.200	-8.203.300	-6.400.800

2. Finanzzuweisungen

	vorl. IST 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	in EUR			
Schlüsselzuweisungen	11.612.440,12	13.487.700	13.487.700	13.487.700
<i>davon investiv</i>	0,00	0	0	0
Fehlbetragszuweisungen vom Land	460.000,00	0	0	0
Zuweisungen für übertragene Aufgaben nach § 22 FAG M-V	3.019.885,64	2.935.600	2.935.600	2.935.600
Übergangszuweisungen für kreisangehörige Zentren	1.827.512,76	1.229.900	1.024.900	512.400
Kompensationsmittel für Gewerbesteuerausfälle	4.420.281,00	3.173.500	0	0
Infrastrukturpauschale (investiv)	2.670.033,05	2.802.500	2.802.500	2.802.500

3. Personal- und Versorgung

	vorl. IST 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	in EUR			
Personalaufwendungen	21.595.314,82	25.222.500	25.954.700	27.321.100
Versorgungsaufwendungen	2.479.382,08	2.142.600	1.947.000	2.033.000
Summe Aufwendungen	24.074.696,90	27.365.100	27.901.700	29.354.100
Personalauszahlungen	21.579.266,83	22.390.300	23.375.800	24.644.900
Versorgungsauszahlungen	2.492.524,74	2.852.500	2.766.800	2.898.400
Summe Auszahlungen	24.071.791,57	25.242.800	26.142.600	27.543.300

Die folgende Übersicht stellt die Veränderungen der Vollzeitäquivalente im Vergleich der Jahre 2021, 2022 und 2023 dar:

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	in VzÄ		
Vollzeitäquivalente	421,500	434,222	434,909
davon Beamte	100,00	104,000	104,000
Wahlbeamte	2	2	2
Beschäftigte	319,500	328,222	328,909

4. Wesentliche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

	investive Auszahlungen	
	Plan 2022	Plan 2023
	in EUR	
Großgewerbestandort Wismar-Kritzow I./II. BA	2.389.500	6.387.400
Verkehrliche Anbindung GE-West II.BA	5.100.000	2.780.000
Umverlegung Abwasserdruckleitung	3.889.200	1.666.800
Sanierung Westkai	700.000	3.400.000
Gleisbau Haffeld-Süd 3	2.225.000	741.600
Abriß/ Neubau Sporthalle Friedenshof I	250.000	2.000.000
Neubau Berufsfeuerwehr/ Ordnungsamt	175.000	1.113.600
Brunkowkai	1.311.900	0
Kurt-Bürger-Stadion – Sanitär und Umkleide	400.000	700.000
Fahrzeuge Brandschutz/Freiwillige Feuerwehr	500.000	500.000
Sport- und Mehrzweckhalle – Brandschutzsanierung I./II. BA	600.000	400.000
PSV – Sanierung/ Erweiterung Sanitär- und Umkleidegebäude	125.000	737.600
Claus-Jesup-Straße	550.300	0
Deckschichten	300.000	250.000
Flächenankauf	250.000	250.000

IV. Allgemeine statistische Angaben und Übersichten

1. Geographische Daten

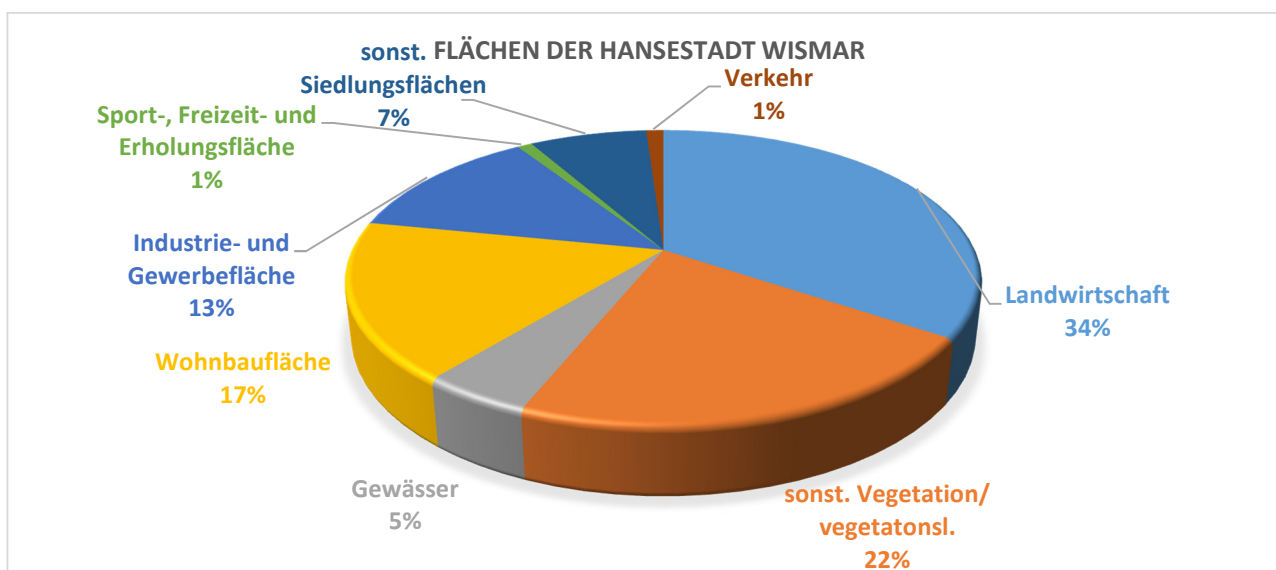
Geographische Lage:	53°, 53' nördliche Breite
	11°, 28' östliche Länge
Umfang des Stadtgebietes:	47 km
Höchster Punkt der Altstadt (Marienkirchplatz)	17 m
Größte Ausdehnung	Nord – Süd
	West – Ost
	7 km
	8 km

Flächen nach Nutzungsart:

- Stand Oktober 2021 -

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

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



2. Wirtschaftliche Daten

Anzahl der gemeindlichen Grundstücke

Im Eigentum der Hansestadt Wismar befinden sich derzeit 925 Grundstücke, die durch das Sachgebiet Liegenschaften verwaltet werden (Stand 25.08.2021). Auf Grund von Neuvermessungen von Grundstücken, aber auch auf Grund des Ankaufes bzw. Verkaufes von Grundstücken ist die Anzahl der Grundstücke von Jahr zu Jahr schwankend.

Anzahl der gemeindlichen Mietwohnungen

Mit Stand vom 25.08.2021 hat die Hansestadt Wismar laut Verwaltervereinbarung mit der Wohnungsbaugesellschaft Wismar mbH momentan 15 Wohnungen, von denen 7 vermietet sind.

Zur Veräußerung vorgesehene gemeindliche Immobilien

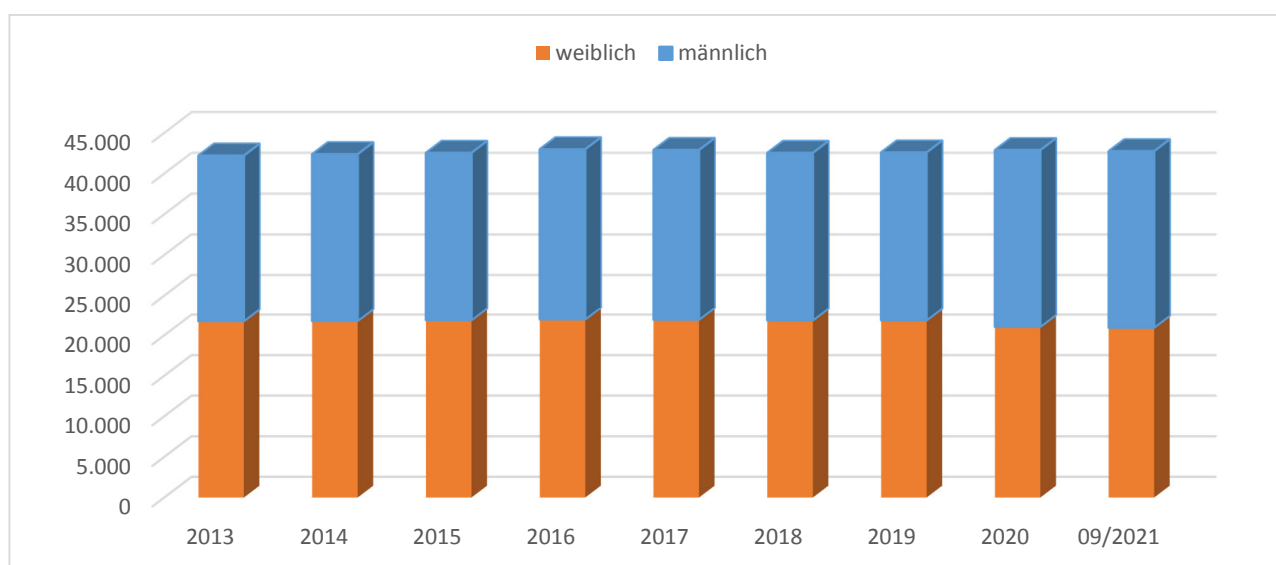
Mögliche Verkaufsobjekte	Buchwert	Angestrebter Verkaufswert	Gewinn über Buchwert	Bemerkungen
	in EUR			
Haushaltsjahr 2021				
- Flurstücke 3452/2, 3453/3, 3454/4	105.202,57	116.000,00	10.797,43	Bebaut
- Flurstück 4474/16 ca. 300 m²	1.686,00	6.000,00	4.314,00	Unbebaut
- Flurstück 2636/60 ca. 6.000 m²	1.020,00	323.000,00	321.980,00	Unbebaut
- Flurstücke 4161, 4163/6, 4216/2, 4217/5, 4219/7, 4220/1	266.374,02	623.000,00	356.625,98	Unbebaut
- Flurstück 2663/46	89.460,98	300.000,00	210.539,02	Unbebaut
- Flurstücke 4143/6, 4143/9	50.180,00	69.480,00	19.300,00	Unbebaut
Zwischensumme	513.923,57	1.437.480,00	923.556,43	
Haushaltsjahr 2023				
- Flurstück 4797, 4795/2, 4794	153.835,96	500.000,00	346.164,04	Unbebaut
Zwischensumme	153.835,96	500.000,00	346.164,04	
Haushaltsjahr 2025				
- Fläche Wismar-Ost ca.40.000m²	333.200,00	1.600.000,00	1.266.800,00	Unbebaut
Zwischensumme	333.200,00	1.600.000,00	1.266.800,00	

3. Entwicklung der Einwohnerzahlen

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	09/2021
gesamt	42.219	42.392	42.557	42.992	42.906	42.550	42.606	42.899	42.758
weiblich	21.751	21.773	21.872	21.969	21.934	21.844	21.851	21.048	20.951
männlich	20.468	20.619	20.685	21.023	20.972	20.706	20.755	21.850	21.806

Quelle: Statistisches Amt Mecklenburg-Vorpommern

Die Daten zum Bevölkerungsstand wurden auf der Basis des Zensus 2011 (Stichtag 09.05.2011) erstellt und fortgeschrieben.



4. Entwicklung der Schülerzahlen

Schultyp	Schuljahr (Stichtag der Erhebung)					
	15/16 (30.09.2015)	16/17 (30.09.2016)	17/18 (29.09.2017)	18/19 (14.10.2018)	19/20 (08.09.2019)	20/21 (28.08.2020)
Grundschule	1.237	1.291	1.370	1.412	1.390	1.455
Regionalschulen	667	668	679	672	697	704
Zwischensumme	1.904	1.959	2.049	2.084	2.087	2.159
Gymnasien*	934	953	955	935	914	928
Förderschule*	301	297	279	294	285	247

Integrierte Gesamtschule*	397	448	489	493	474	466
Berufsschulzentrum Nord*	1.557	1.628	1.711	1.639	1.690	k.A.
Volkshochschule*	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
Gesamtsumme	5.093	5.285	5.483	5.445	5.450	3.800

Quelle: Statistisches Amt Mecklenburg-Vorpommern

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

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

5. Kinder in Tageseinrichtungen (nur in freier Trägerschaft)

	Apr 17		Apr 18		Apr 19		Apr 20		Apr 21	
	Kapazität	Kapazität	Kapazität	Auslastung	Kapazität	Auslastung	Kapazität	Auslastung	Kapazität	Auslastung
Anzahl Kindertagesstätten	24		25		26		26		27	
Krippenplätze	473	473	523	456	535	450	564	491	534	517
Kindergartenplätze	1.307	1.307	1.382	1.289	1.448	1.296	1.517	1.341	1.442	1.321
Hortplätze	1.054	1.054	1.073	1.059	1.120	1.078	1.164	1.096	1.187	1.174
Anzahl Tagesmütter	21		20		17		16		14	
Plätze in Tagespflege:	100	84	92	77	77	73	77	58	53	41
- Krippenkinder		75		69		60		55		41
- Kindergartenkinder		9		8		13		3		0
Gesamt	2.934	2.845	3.070	2.881	3.180	2.897	3.322	2.975	3.216	3.053

Quelle: eigene Statistik der Hansestadt Wismar

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

6. Auslastung der Seniorenheime der Hansestadt Wismar

Seniorenheime	Kapazität zum 31.12.2020	Belegung jeweils am 31.12. des Jahres							
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Haus Friedenshof Störtebecker Str. 2	196	190	187	199	199	179	154	144	136
Haus Wendorf Rudolf-Breitscheid- Str. 62	79	78	80	77	81	76	73	69	66
Pflegezentrum Lübsche Burg 2	81	83	82	84	84	84	72	71	67
Tagespflege Lübsche Burg 2	15	4	10	12	13	11	13	13	8

Quelle: Statistik der Seniorenheime der Hansestadt Wismar

7. Wohngeldempfänger

	2016	2017	2018	2019	2020
Insgesamt, davon mit	8.735	8.434	7.233	4.120	6.820
- Mietzuschuss	8.567	8.274	7.096	4.020	6.700
- Lastenzuschuss	168	160	137	100	120

Quelle: eigene Statistik der Hansestadt Wismar

8. Entwicklung des Arbeitsmarktes

Arbeitslose der Hansestadt Wismar im Dezember des Jahres

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	09/2021
männlich	1.326	1.192	1.170	1.008	1.001	1.138	1.074
weiblich	1.060	899	895	768	766	873	864
insgesamt	2.386	2.091	2.065	1.776	1.767	2011	1.938

Quelle: Bundesagentur für Arbeit

Arbeitslosenquote in % (bezogen auf alle zivilen Erwerbspersonen) im Dezember des Jahres

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	09/2021
männlich	12,0	10,8	10,6	9,0	8,9	10,1	9,5
weiblich	10,7	9,1	9,2	7,9	7,7	8,9	8,9
insgesamt	11,4	10,0	9,9	8,5	8,4	9,6	9,2

Quelle: Bundesagentur für Arbeit

9. Gewerbesteueraufkommen

von 3.785 Gewerbebetrieben wurden bis zum 14.09.2021

3.016 Betriebe (80 %) mit 0 EUR,

69 Betriebe (2 %) bis zu 500 EUR,

319 Betriebe (8 %) von 501 EUR bis zu 5.000 EUR,

319 Betriebe (8 %) von 5.001 EUR bis zu 50.000 EUR,

61 Betriebe (2 %) über 50.001 EUR

zur Gewerbesteuer veranlagt.

10. An- und Abmeldungen von Gewerbetreibenden

Jahr	Anmeldungen	Abmeldungen	Saldo Gewerbean-/ -abmeldungen
2012	320	318	2
2013	267	310	-43
2014	257	283	-26
2015	264	273	-9
2016	239	248	-9
2017	245	266	-21
2018	245	270	-25
2019	239	268	-29
2020	254	214	40
30.06.2021*	134	139	-5

Quelle: Statistisches Amt Mecklenburg-Vorpommern; *eigene Statistik der Hansestadt Wismar (vorläufige Angaben)

11. Nutzung der städtischen Kultureinrichtungen

Einrichtungen	2017	2018	2019	2020
<u>Stadtbibliothek</u>				
Besucher	130.739	130.950	n.n.	n.n.
Benutzer	4.763	4.720	4.886	4.392
Entleihungen	355.747	334.581	326.773	283.799
Veranstaltungen	437	383	357	134
Teilnehmer	8.205	8.536	8.590	3.110
<u>Stadtarchiv</u>				
Nutzungen	1.610	1.731	1.995	1.057
Zahl der Nutzer	351	341	430	258
Besucher	1.900	1.716	1.821	441
<u>Theater</u>				
Plätze insgesamt (einschl. Kammer- & Puppenbühne)	514	514	514	514
Vorstellungen	131	133	133	62
Besucher	25.200	25.625	26.091	10.359
<u>Museum</u>				
Besucher	-	14.425	13.458	7.578
kostenpflichtige Führungen	-	122	72	31
kostenfreie Führungen	-	32	90	10
Veranstaltungen	-	60	20	12

Quelle: eigene Statistik der Hansestadt Wismar

12. Touristische Auslastung (Ankünfte und Übernachtungen nach Herkunftsländern)

Herkunftsländer der Gäste	2017		2018		2019		2020	
	Ankünfte	Übernach- tungen	Ankünfte	Übernach- tungen	Ankünfte	Übernach- tungen	Ankünfte	Übernach- tungen
insgesamt	162.310	360.423	171.182	381.199	184.760	415.151	122.817	305.057
Bundesrep. Deutschland	142.149	325.793	150.697	345.836	162.419	374.459	113.921	287.215
Ausland insge- samt	20.161	34.630	20.485	35.363	22.341	40.692	8.896	17.842
Europa	18.054	31.195	17.782	30.441	19.285	34.750	8.349	16.660
<u>darunter:</u>								
Belgien	313	449	309	517	244	353	227	430
Dänemark	3.261	6.239	2.889	4.947	3.183	5.833	1.607	3.029
Finnland	1.575	2.292	1.402	2.605	1.302	3.004	339	894
Frankreich	645	896	500	815	439	749	184	317
Vereinigtes König- reich	478	693	329	544	383	679	129	319
Italien	367	585	503	890	432	665	159	570
Niederlande	1.703	2.961	1.894	2.796	1.733	2.894	1.023	1.736
Norwegen	760	1.156	809	1.273	829	1.388	153	260
Österreich	1.095	2.057	1.342	2.085	1.402	2.326	746	1.472
Polen	551	904	724	1.604	844	1.507	1.106	2.463
Schweden	4.156	7.396	4.034	7.199	4.017	7.298	759	1.544
Schweiz	1.858	3.296	1.739	2.924	1.873	3.517	855	1.486
Spanien	162	250	122	196	177	282	45	84
Afrika	33	73	23	43	67	98	19	24
Asien	425	650	503	865	619	1.327	106	373
<u>darunter:</u>								
China einschl. Hongkong	174	250	196	268	99	194	14	153
Amerika	698	1.173	612	1.072	716	1.138	100	152
<u>darunter:</u>								
USA	545	923	485	882	483	830	47	86
Australien Ozea- nien	440	483	428	458	258	316	30	48
<u>darunter:</u>								
Australien	414	443	415	439	237	281	21	38
Neuseeland Ozea- nien	26	40	13	19	21	35	9	10
Ohne Angaben	511	1.056	1.137	2.484	1.396	3.063	292	585

Quelle: Statistisches Amt Mecklenburg-Vorpommern

V. Anlagen zum Haushaltsplan

1. Vorbericht zum Haushaltsplan

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

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

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

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

1.1.1. Ergebnishaushalt

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

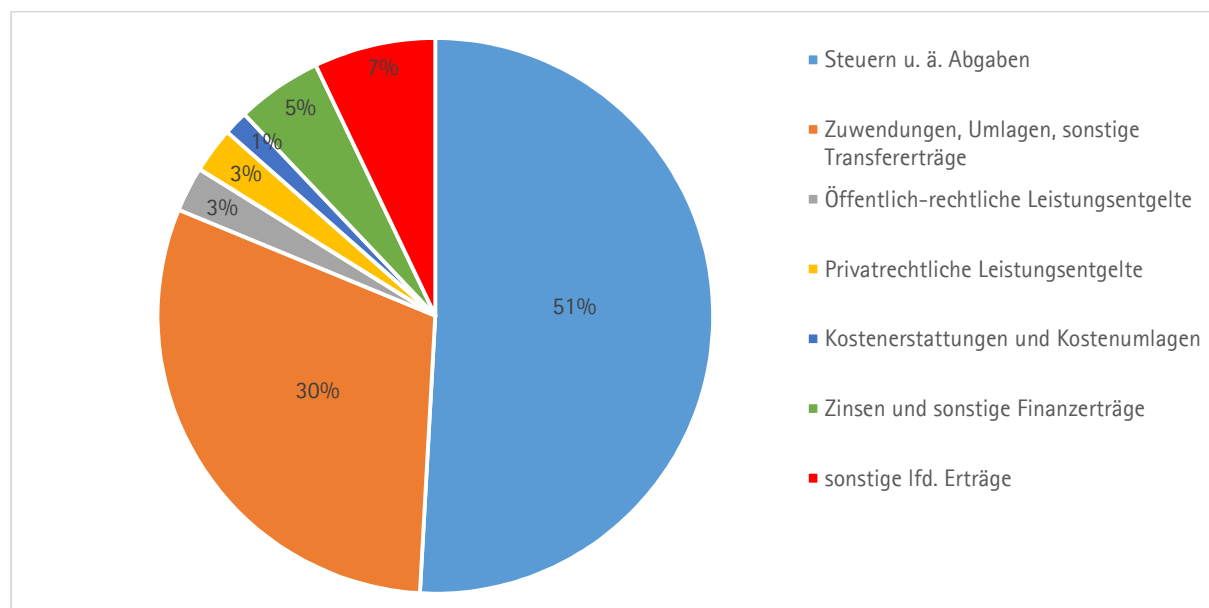
In den Übersichten zu den einzelnen Positionen des Ergebnishaushaltes erfolgt erstmals die Unterteilung in „zahlungswirksame“ sowie „zahlungsunwirksame“ Sachverhalte. Somit wird bereits bei den Erläuterungen zum Ergebnishaushalt verdeutlicht, welche Erträge bzw. Aufwendungen sich anschließend auch im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

a) Erträge

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

Der Gesamtbetrag der Erträge beläuft sich für das Haushaltsjahr 2022 auf 83.882.800 EUR.

Im Haushaltsjahr 2023 beträgt der Gesamtbetrag der Erträge 83.698.900 EUR.



Die folgende Übersicht zeigt die Verteilung der Gesamterträge auf die einzelnen Ertragsarten:

Ertragsarten	vorl. IST 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	in EUR			
Steuern und ähnliche Abgaben	38.487.812,35	37.446.500	42.691.900	43.537.600
Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge	21.817.335,09	29.010.700	25.454.400	25.179.300
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.987.213,51	2.202.200	2.194.500	2.210.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.176.179,54	2.191.100	2.224.600	2.255.600
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.453.121,06	885.300	1.194.500	1.139.700
Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.120.931,27	4.751.700	4.171.700	4.005.900
Sonstige laufende Erträge	4.370.671,25	5.155.700	5.951.200	5.370.300
Summe der Erträge	74.413.264,07	81.643.200	83.882.800	83.698.900
<u>nachrichtlich:</u>				
Entnahmen aus Rücklagen	0,00	2.802.500	6.150.700	9.453.300

Position 1 – Steuern und ähnliche Abgaben

Im Haushaltsplan 2022/2023 werden Steuern und ähnliche Abgaben (Kontengruppe 40) in Höhe von insgesamt 42.691.900 EUR für das Jahr 2022 sowie 43.537.600 EUR für das Folgejahr 2023 ausgewiesen, die sich wie folgt verteilen:

	vorl. IST 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
in EUR				
zahlungswirksame Sachverhalte:				
Grundsteuer A (einschl. gemeindeeigene Grundstücke)	27.043,59	27.600	27.600	27.600
Grundsteuer B (einschl. gemeindeeigene Grundstücke)	6.251.473,09	6.068.000	6.205.000	6.214.000
Gewerbesteuer	15.522.411,42	14.500.000	20.000.000	20.000.000
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	11.245.970,80	11.306.800	11.840.700	12.544.300
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.321.145,98	4.324.100	3.783.600	3.891.700
Vergnügungssteuer	389.301,51	550.000	100.000	100.000
Hundesteuer	183.130,44	170.000	185.000	190.000
Übernachtungssteuer	547.257,02	500.000	550.000	570.000
Umsatzerlöse	78,50	0	0	0
Summe	38.487.812,35	37.446.500	42.691.900	43.537.600

Die Planung der Steuern und ähnlichen Abgaben erfolgt auf Grundlage der Annahme, dass die festgesetzten Hebesätze im Planungszeitraum konstant bleiben.

Grundsteuer A und B

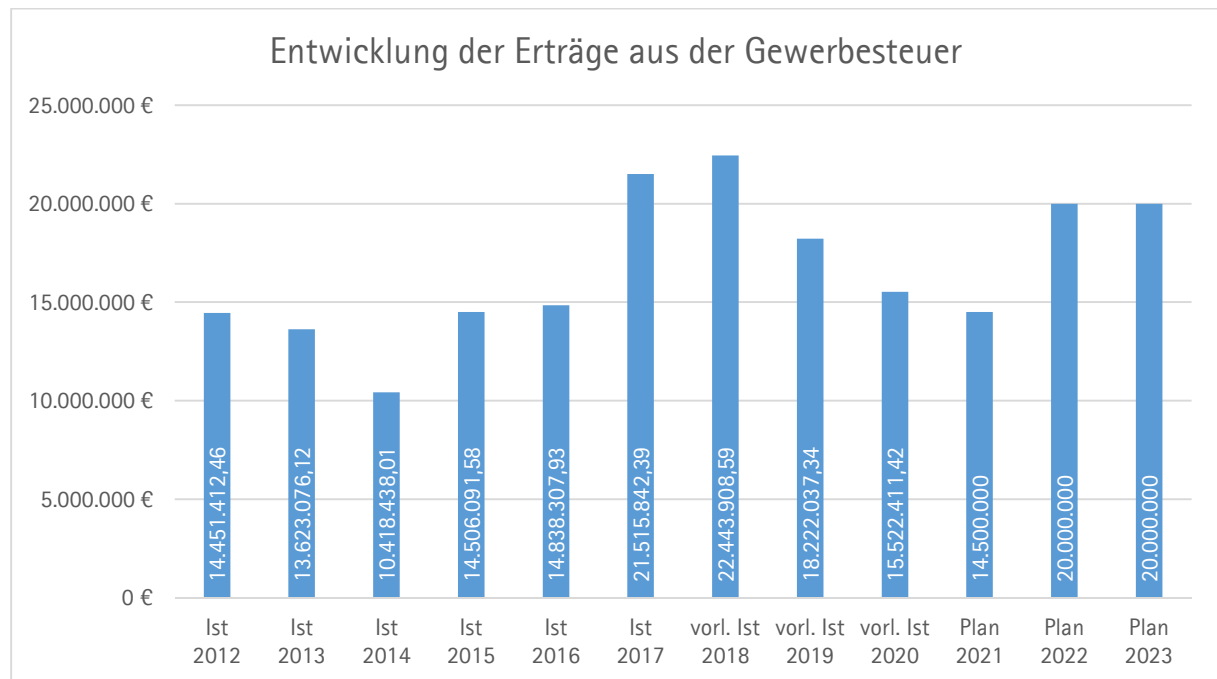
Die Grundsteuer B ist eine Steuer auf das Eigentum an Grundstücken und deren Bebauung sowie auf das Eigentum an grundstücksgleichen Rechten. Gesetzliche Grundlage für die Grundsteuer ist das Grundsteuergesetz. Der Hebesatz für die Grundsteuer B beträgt 580 v. H. Im Gegensatz zur Grundsteuer B betrifft die Grundsteuer A die landwirtschaftlichen Betriebe. Der Hebesatz beträgt für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 weiterhin 310 v. H.

Das Aufkommen der Grundsteuer B wird dennoch aufgrund der anhaltenden Bautätigkeit und der damit verbundenen Erhöhung der Summe der Bemessungsgrundlagen moderat ansteigen. Die anstehende Grundsteuerreform wirkt sich im Planungszeitraum nicht aus.

Der Hebesatz der reformierten Grundsteuer wird erst zum Haushaltsjahr 2025 anzupassen sein.

Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuer ist, der Höhe nach, die wichtigste originäre Gemeindesteuer. Für die Haushaltsjahre 2022 sowie 2023 beträgt der Hebesatz für diese Steuerart weiterhin 450 v. H. Die folgende Übersicht zeigt die Entwicklung im Zeitraum seit 2012:



Wie die Übersicht zeigt, unterliegt die Gewerbesteuer regelmäßig erheblichen Schwankungen. Das niedrigste Steueraufkommen war mit Blick auf den Betrachtungszeitraum in 2014 mit 10.418.438,01 EUR zu verzeichnen. Im Jahr 2018 schlug das höchste Gewerbesteueraufkommen mit vorläufig 22.443.908,59 EUR zu Buche. Die coronabedingten Ausfälle waren lediglich im Jahr 2020 zu verzeichnen. Diese wurden durch Kompensationsmittel ausgeglichen. Diese Schwankungen sind nicht ungewöhnlich, denn die Gewerbesteuer ist von der Ertragslage der ansässigen Unternehmen abhängig. Dementsprechend schwer fällt die Planung für diese Ertragsposition.

Zum Haushalt 2022/2023 sind jährlich 20.000.000 EUR für die Gewerbesteuer veranschlagt. Grundlage für diese Planung ist die Steuerschätzung des Bundesministeriums für Finanzen von Mai 2021, die mittelfristig einen Anstieg des Gewerbesteueraufkommens prognostiziert und die weitere Erschließung von Gewerbeflächen in Wismar.

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. Den Gemeinden stehen grundsätzlich 15 % des Aufkommens an der Lohn- und der veranlagten Einkommenssteuer sowie 12 % des Aufkommens aus der Abgeltungssteuer im jeweiligen Bundesland zu. Der sog. Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer wurde für 2022 ff. den aktuell vorliegenden Mai-Steuerschätzungen entnommen. Nach bisherigen Erkenntnissen werden sich auf Grundlage der November-Steuerschätzung die Gemeindeanteile aus der Einkommenssteuer verbessern. Da bisher diese Steuerschätzung nicht vorliegt, wurde eine vorsichtige Planung vorgenommen.

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. Darüber hinaus erhalten die Gemeinden einen Anteil von rund 2 % des Umsatzsteueraufkommens. Der Rest fließt anteilig dem Bund (ca. 53 %) sowie den Ländern (ca. 45 %) zu. Der sog. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurde für 2022 ff. der aktuell vorliegenden Mai-Steuerschätzung entnommen. Auch bei dieser Steuerart ergeben sich Erkenntnisse, dass mit Vorliegen der November-Steuerschätzung eine Verbesserung eintreten kann.

Vergnügungssteuer

Die Erträge aus Vergnügungssteuern sind für das Haushaltsjahr 2022 und 2023 auf jeweils 100.000 EUR festgesetzt. Im Vergleich zum Haushaltsvorjahr 2021 bedeutet dies eine deutliche Reduzierung um 450.000 EUR in dieser Ertragsposition. Dies resultiert größtenteils aus den coronabedingten Schließungen sowie der Legalisierung der Online-Casinos ab Juli 2021. Aus diesen Gründen wird die Steuer nicht mehr an das bisherige Aufkommen heranreichen.

Hundesteuer

Das Aufkommen aus der Hundesteuer wird für das Haushaltsjahr 2022 in Höhe von 185.000 EUR und für das Jahr 2023 in Höhe von 190.000 EUR geplant. Die Hundesteuer erwies sich in den letzten beiden Jahren als krisenresistent. Dies resultiert im Wesentlichen aus einer erhöhten Anzahl von Anmeldungen während der Pandemie sowie aus der stetigen Überprüfung der Besteuerungsgrundlagen.

Übernachtungssteuer

Die Planwerte der Übernachtungssteuer für die kommenden Jahre 2022 und 2023 stellen auf eine stetige positive Entwicklung der Übernachtungszahlen außerhalb coronabedingter Schließungen ab. Diese Ertragsposition wird für das Haushaltsjahr 2022 auf 550.000 EUR und für 2023 auf 570.000 EUR festgesetzt. Bereits im Jahr 2020 konnte der Planwert trotz zeitweiliger Schließungen der Beherbergungsbetriebe überschritten werden. Dieser positive Trend hat sich seit Einführung dieser Steuerart in Wismar fortgesetzt.

Position 2 – Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (Kontengruppe 41) sind für das Haushaltsjahr 2022 in Höhe von 25.454.400 EUR und für das Jahr 2023 in Höhe von 25.179.300 EUR geplant. Die einzelnen Ertragspositionen sind in der folgenden Tabelle dargestellt:

	vorl. IST 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
in EUR				
zahlungswirksame Sachverhalte:				
Schlüsselzuweisungen vom Land	11.612.440,12	13.487.700	13.487.700	13.487.700
Fehlbetragszuweisung vom Land	460.000,00	0	0	0
Zuwendungen § 22 FAG	3.019.885,64	2.935.600	2.935.600	2.935.600
Übergangszuweisung für kreisangehörige Zentren	1.827.512,76	1.229.900	1.024.900	512.400
Zuweisung Gewerbesteuerkompensation	4.420.281,00	3.173.500	0	0

Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	470.081,17	490.100	713.300	602.900
Zwischensumme	21.810.200,69	21.316.800	18.161.500	17.538.600
zahlungsunwirksame Sachverhalte:				
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	7.134,40	7.693.900	7.292.900	7.640.700
Zwischensumme	7.134,40	7.693.900	7.292.900	7.640.700
Summe	21.817.335,09	29.010.700	25.454.400	25.179.300

Ab dem 01.01.2020 wurde ein komplett neues Finanzausgleichsgesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern (FAG M-V) in Kraft gesetzt. Die zur Verfügung zu stellenden Finanzausgleichsleistungen für Städte, Gemeinden und Landkreise werden jährlich durch das Land nach Festlegung der Finanzausgleichsmasse angepasst.

Durch die Landtagswahl im Jahr 2021 und die noch ausstehende Regierungsbildung ist dies bisher für das Jahr 2022 nicht geschehen, so dass keine Orientierungsdaten für das Jahr 2022 ff. für die Erstellung der Haushalte vorliegen. Nach § 45 ff. KV M-V hat die Gemeinde jedoch eine Haushaltssatzung zu erlassen, bevor das neue Haushaltsjahr beginnt. Daher gestaltet sich die Planung der Zuweisungen aus dem FAG M-V für den Doppelhaushalt 2022/2023 schwierig. Ein entsprechender Orientierungsdatenerlass des Ministeriums für Inneres und Europa mit gemeindeschärften Zahlen liegt derzeit nicht vor, so dass eigene Berechnungen unter zu Hilfenahme der bisherigen Erkenntnisse vorgenommen werden mussten.

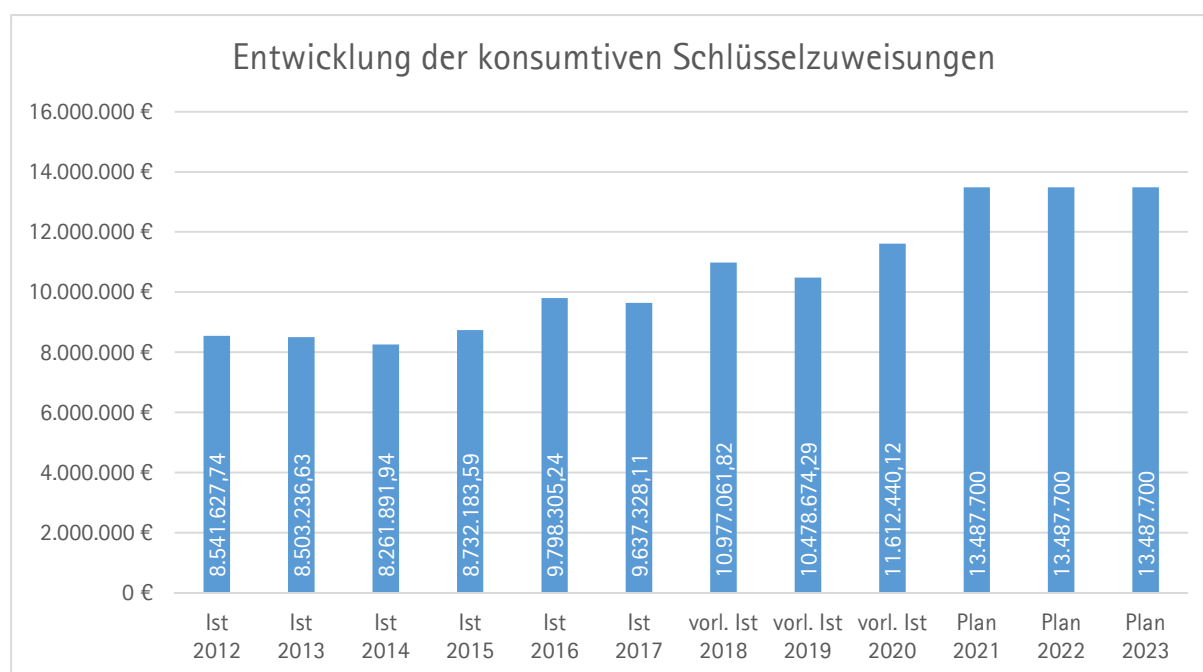
Schlüsselzuweisungen

Die Gemeinden erhalten gemäß § 15 FAG M-V Schlüsselzuweisungen vom Land, die nach der Steuerkraft berechnet werden und die die unterschiedliche Finanzkraft ausgleichen sollen.

Den Berechnungen der Steuerkraft 2020 für den Finanzausgleich 2022 liegen die folgenden Nivellierungshebesätze für die kreisfreien und alle kreisangehörigen Städte und Gemeinden zu Grunde:

	kreisfreie und kreisangehörige Städte und Gemeinden
Grundsteuer A	323 v. H.
Grundsteuer B	427 v. H.
Gewerbesteuer	381 v. H.

Damit liegen die Hebesätze der Hansestadt Wismar nach dem FAG M-V, außer bei der Grundsteuer A, über den einheitlichen gewogenen Nivellierungshebesätzen. Da die Gesamtschlüsselmasse für das Jahr 2022 vom Land Mecklenburg-Vorpommern noch nicht festgelegt wurde, ist eine Berechnung der Schlüsselzuweisung nur unter Zuhilfenahme der bisherigen Erkenntnisse möglich. Nach derzeitiger Einschätzung wird die Hansestadt Wismar nicht schlechter gestellt als im Vorjahr. Somit wird von einer Schlüsselzuweisung in Höhe von 13.487.700 EUR für das Jahr 2022 und Folgejahre ausgegangen. Diese Summe steht komplett zur Deckung der laufenden Aufwendungen zur Verfügung. Die Verwendung von bis zu 4 Prozent der Schlüsselzuweisungen für investive Zwecke wird nicht in Anspruch genommen, da der Haushalt 2022/2023 einen negativen Saldo hat, welcher nur mit der Entnahme aus der allgemeinen Rücklage gedeckt werden kann.



Zuwendungen § 22 FAG

Die steuerkraftunabhängigen Zuweisungen für die Wahrnehmung der gesetzlich übertragenen Aufgaben nach § 22 FAG M-V beliefen sich für alle Städte und Landkreise

auf 234,2 Mio. EUR im Jahr 2020 und 225,45 Mio. EUR ab 2021. In Abständen von 4 Jahren wird seitens des Landes überprüft, ob durch Veränderungen im Aufgabenbestand eine Anpassung des Ausgleichs und seiner Verteilung notwendig ist. Diese Abfrage erfolgte zuletzt im September 2021. Da der Orientierungserlass zum FAG M-V für die Jahre 2022 ff. noch nicht vorliegt, wurden die Planwerte unter Heranziehung der Kenntnisse aus den Vorjahren vorsichtig geplant. Die Zuweisungen nach § 22 FAG M-V sind für 2022 und Folgejahre entsprechend mit 2.935.600 EUR veranschlagt.

Übergangszuweisung für kreisangehörige Zentren

Die Hansestadt Wismar erhält gem. § 24 FAG M-V eine Übergangszuweisung für kreisangehörige Zentren, die auf 5 Jahre befristet ist und die besonderen Belastungen der zentralen Orte nach Wegfall der Zuweisungen des § 16 FAG für übergemeindliche Aufgaben kompensieren soll, was jedoch zumindest für Wismar nicht vollumfänglich zutrifft. Für das Haushaltsjahr 2022 wurden 1.024.900 EUR und für 2023 512.400 EUR veranschlagt. Die Mittel sind zur Deckung der laufenden Aufwendungen im Bereich der Unterhaltung vorgesehen. Die Planzahlen wurden aufgrund des fehlenden Orientierungsdatenerlasses vorsichtig geschätzt. Im Vergleich zum Haushaltsvorjahr 2021 bedeutet dies eine Reduzierung um 197.500 EUR bzw. 710.000 EUR in dieser Ertragsposition. Da sich gem. § 24 FAG M-V die für diese Zuweisung zur Verfügung stehenden Mittel jährlich reduzieren, ist der Betrag, den die Hansestadt Wismar erhält, rückläufig.

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sind für das Haushaltsjahr 2022 mit insgesamt 713.300 EUR und für das Haushaltsjahr 2023 mit 602.900 EUR festgesetzt. Im Vergleich zum Haushaltsvorjahr 2021 bedeutet dies eine Erhöhung um 223.200 EUR bzw. 112.800 EUR in dieser Ertragsposition. Dies resultiert insbesondere aus den Zuschüssen vom Bund für das Projekt „Neuausrichtung Innenstädte“. Bisher erhaltene Bundesmittel im Bereich der Jugendarbeit sowie Prävention werden auch künftig für die Projekte „Demokratie leben!“ sowie „360 Grad“ bereitgestellt. Die Hansestadt Wismar erhält weiterhin eine Zuweisung zur Finanzierung flüchtlingsbezogener Mehraufwendungen. Im Gegensatz zum Haushaltsvorjahr wird dafür nur noch die Hälfte der Planwerte angesetzt.

Für das Haushaltsjahr 2022 und 2023 wird diese Ertragsposition somit in Höhe von jeweils 30.000 EUR ausgewiesen.

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. Insgesamt werden im Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2022 (nicht zahlungswirksamen) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 7.292.900 EUR und in 2023 in Höhe von 7.640.700 EUR ausgewiesen. Fällt der Zeitpunkt der Inbetriebnahme eines Anlagegutes in den Finanzplanungszeitraum, ist von da an eine ertragswirksame Auflösung der maßnahmebezogenen Zuweisungen eingeplant. Gleiches gilt für die korrespondierenden Aufwendungen in Form von Abschreibungen. Diese Folgekosten sind der Übersicht 1.4.2. „Auswirkungen der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf die Folgejahre“ zu entnehmen. Im Vergleich zum Haushaltsvorjahr 2021 bedeutet dies eine Reduzierung des Planansatzes um insgesamt 401.000 EUR bzw. 53.200 EUR. Diese Schwankung resultiert insbesondere aus der verzögerten Fertigstellung und Inbetriebnahme von verschiedenen Investitionsmaßnahmen.

Position 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Unter die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (Kontengruppe 43) fallen alle öffentlichen Abgaben, denen eine konkrete Gegenleistung gegenübersteht (Gebühren) oder die dem Ersatz des Aufwands für die Herstellung, Anschaffung und Erweiterung öffentlicher Einrichtungen und Anlagen (Beiträge) dienen. Insgesamt werden im Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2022 Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten in Höhe von 2.194.500 EUR und in 2023 in Höhe von 2.210.500 EUR ausgewiesen.

Die wesentlichen Ertragspositionen sind in der folgenden Übersicht dargestellt:

	vorl. IST 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
in EUR				
zahlungswirksame Sachverhalte:				
Verwaltungsgebühren	1.224.465,81	1.347.300	1.333.700	1.333.700
Benutzungsgebühren	439.296,38	394.100	366.200	367.200
Zwischensumme	1.663.762,19	1.741.400	1.699.900	1.700.900
zahlungsunwirksame Sachverhalte:				
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	113.800	129.600	129.600
Erträge aus der Auflösung von RAP für Grabnutzungsentgelte	281.855,90	310.500	285.000	285.000
Erträge aus der Auflösung von passiven RAP für Pflegeleistungen	41.595,42	36.500	80.000	95.000
Zwischensumme	323.451,32	460.800	494.600	509.600
Summe	1.987.213,51	2.202.200	2.194.500	2.210.500

Die Verwaltungsgebühren umfassen u. a. ordnungsrechtliche Erträge aus dem Bereich Verkehrsangelegenheiten in Höhe von 474.000 EUR, Gebühren aus dem Bereich Personenstandswesen in Höhe von 93.000 EUR und aus dem Bereich Einwohnermelde- und Passwesen in Höhe von 200.000 EUR sowie Gebühren für die Erteilung von baurechtlichen Bescheiden in Höhe von 200.000 EUR. Für das Haushaltsfolgejahr 2023 sind die Ansätze der vorgenannten Erträge identisch.

Im Bereich der Benutzungsgebühren sind u. a. Erträge aus dem Bestattungswesen mit 140.000 EUR, die Gebühren des Bürger- und Fundbüros mit 25.000 EUR und der Abteilung Brandschutz mit 35.000 EUR sowie die Gebühren der Stadtbibliothek mit 37.000 EUR zu benennen. Zusätzlich gehören dieser Kontenart auch die Sondernutzungsgebühren für die Straßennutzung mit 110.000 EUR an.

Den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten sind auch die „Erträge aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten für Grabnutzungsentgelte“ zugeordnet. Grabnutzungsentgelte werden von den Gemeinden für die Belegung von Grabstätten auf gemeindeeigenen Friedhöfen für die vorgeschriebenen Liegezeiten erhoben. In der Regel

erhält die Gemeinde die zu entrichtenden Gebühren zu Vertragsbeginn für die gesamte Ruhezeit. Nach dem Grundsatz der periodengerechten Zuordnung muss der Ertrag, soweit er auf die folgenden Haushaltsjahre entfällt, gemäß § 36 Abs. 2 GemHVO-Doppik in einen passiven Rechnungsabgrenzungsposten eingestellt werden. Dieser ist in den einzelnen Nutzungsjahren anteilig aufzulösen. Für die Haushaltsjahre 2022/2023 ist eine ertragswirksame Auflösung in Höhe von 285.000 EUR pro Jahr geplant. Neben den Grabnutzungsentgelten sind gleichermaßen die Entgelte für die Pflegeleistungen der Grabstellen aufzulösen. Hieraus ergibt sich im Haushaltsjahr 2022 ein Ertrag in Höhe von 80.000 EUR und in 2023 in Höhe von 95.000 EUR.

Position 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

Unter die privatrechtlichen Leistungsentgelte (Kontenart 441) fallen diejenigen Entgelte, die auf einer privatrechtlichen Grundlage, beispielsweise einem Vertrag, beruhen. Dabei handelt es sich in der Regel um Erträge aus Mieten und Pachten sowie um sonstige Leistungsentgelte wie Eintrittsgelder oder Entgelte für Liegeplätze im Wismarer Hafen.

Die nachfolgende Übersicht zeigt die wesentlichen Erträge in dieser Position:

	vorl. IST 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
in EUR				
zahlungswirksame Sachverhalte:				
Mieten und Pachten, Erbbauszinsen	1.672.976,32	1.691.300	1.716.500	1.742.500
Erstattung von Bestattungskosten	74.240,97	48.000	55.000	55.000
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	428.962,25	451.800	453.100	458.100
Summe	2.176.179,54	2.191.100	2.224.600	2.255.600

Insgesamt werden im Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2022 Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten in Höhe von 2.224.600 EUR und in 2023 in Höhe von 2.255.600 EUR ausgewiesen. Im Vergleich zum Haushaltsvorjahr 2021 ist somit eine leichte Steigerung zu erwarten. Diese Entwicklung resultiert im Wesentlichen aus höheren Erträgen im Bereich der Mieten, Pachten und Erbbauzinsen aufgrund der Inbetriebnahme

der Hanse-Grundschule und der geplanten Fertigstellung der Sport- und Mehrzweckhalle im Jahr 2023.

Bei den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten handelt es sich insbesondere um die Eintrittsgelder für die Turmbesichtigung St. Georgen und St. Marien sowie um die Liegeplatzentgelte des BgA Stadthafen.

Position 6 – Kostenerstattungen und –umlagen

Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Kontenart 442) sind der Ersatz für Aufwendungen, die eine Stelle für eine andere erbringt. In aller Regel liegt diesem Sachverhalt ein auftragsähnliches Verhältnis zu Grunde. Die Hansestadt Wismar erhält Erstattungen für Aufwendungen, die sie für andere Einrichtungen und Eigenbetriebe, aber auch für den Bund, das Land, Gemeinden und Gemeindeverbände erbringt. Die einzelnen Ertragspositionen sind der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen:

	vorl. IST 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
in EUR				
zahlungswirksame Sachverhalte:				
Kostenerstattungen und Kostenumlagen:				
von Sondervermögen (Eigenbetriebe)	99.613,26	4.000	8.700	8.700
von Sondervermögen (Sonstige)	10.012,01	12.500	11.000	11.000
vom Land	51.410,63	70.000	44.100	30.100
von Gemeinden und Gemeindeverbänden	119.351,15	211.600	199.700	199.500
von privaten Unternehmen	176.702,89	102.000	110.000	125.000
vom sonstigen privaten Bereich	54.136,19	5.700	55.700	5.700
von Sonstigen	424.149,80	40.400	327.200	321.600
Auslagenerstattung von Statikprüfungen	367.930,47	350.000	350.000	350.000
Sonstige Kostenerstattungen	149.814,66	89.100	88.100	88.100
Summe	1.453.121,06	885.300	1.194.500	1.139.700

Für das Haushaltsjahr 2022 werden Erträge aus Kostenerstattungen und –umlagen in Höhe von insgesamt 1.194.500 EUR sowie in 2023 in Höhe von 1.139.700 EUR ausgewiesen. Im Vergleich zum Haushaltsvorjahr 2021 bedeutet dies eine Erhöhung des Planwertes im Jahr

2022 um 309.200 EUR bzw. im Jahr 2023 um 254.400 EUR. Die Steigerung ist im Wesentlichen auf einen Kontenwechsel für die Rückerstattungen von Personalaufwendungen infolge einer Änderung des Kontenrahmenplans zurückzuführen. Zuvor waren diese Erträge in den sonstigen laufenden Erträgen enthalten. Künftig erfolgt die Ausweisung unter Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen.

Position 8 – Zinserträge und sonstige Finanzerträge

Unter die Position „Zinserträge und sonstige Finanzerträge“ fallen insbesondere die Erträge aus den Gewinnausschüttungen der Beteiligungen und der städtischen Eigenbetriebe sowie die Vollverzinsung der Gewerbesteuer.

Ferner werden in dieser Position auch die zahlungsunwirksamen Erträge veranschlagt, die den Zuwachs der Finanzanlagen beim Kommunalen Versorgungsverband Mecklenburg-Vorpommern (VM-V) für die Beamtinnen und Beamten darstellen. Mit den Pensionszusagen an ihre Beschäftigten geht die Hansestadt Wismar Verpflichtungen ein. Die Berechnung und Auszahlung der Pensionen an die Versorgungsempfänger erfolgt in Mecklenburg-Vorpommern durch den VM-V, in dem alle Kommunen Pflichtmitglied sind. Mit der vom VM-V erhobenen Umlage werden die laufenden Pensionszahlungen 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 einzelnen Ertragspositionen sind in der nachfolgenden Tabelle aufgeführt:

	vorl. IST 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
in EUR				
zahlungswirksame Sachverhalte:				
Finanzerträge aus ver- bundenen Unternehmen	1.318.836,05	856.000	868.000	886.000
Finanzerträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts	1.600.000,00	1.550.000	1.550.000	1.550.000

Finanzerträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	1.025.955,71	917.000	791.900	609.500
Vollverzinsung der Gewerbesteuer	175.908,51	140.000	50.000	30.000
Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzerträge	231,00	0	0	0
Zwischensumme	4.120.931,27	3.463.000	3.259.900,00	3.075.500,00
zahlungsunwirksame Sachverhalte:				
Finanzerträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	1.288.700	911.800,00	930.400,00
Zwischensumme	0,00	1.288.700	911.800,00	930.400,00
Summe	4.120.931,27	4.751.700	4.171.700	4.005.900

Insgesamt werden im Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2022 Zinserträge und sonstige Finanzerträge in Höhe von 4.171.700 EUR und in 2023 in Höhe von 4.005.900 EUR veranschlagt. Die größte Position bildet dabei die Gewinnausschüttung des Entsorgungs- und Verkehrsbetriebs mit jährlich 1,5 Mio. EUR. Insgesamt werden jedoch im Vergleich zum Haushaltsvorjahr 2021 geringere Erträge erwartet. Dies ist unter anderem auf den Rückgang der Gewinnausschüttung des Krankenhauses zurückzuführen. Begründen lässt sich dieser insbesondere mit einer geringeren Leistungsentwicklung (coronabedingt) und mittelfristig mit der Umsetzung des Pflegepersonalstärkungsgesetzes. Zudem ist bei den Zinserträgen mit geringeren Erträgen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer zu rechnen, da eine Absenkung des gesetzlichen Zinssatzes erwartet wird (Beschlusses des Bundesverfassungsgerichtes vom 08.07.21).

Weiterhin wird künftig in der Position „Finanzerträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts“ ein Rückgang im Vergleich zum Planansatz des Haushaltsjahres 2020 erwartet. Hierbei handelt es sich um den zuvor beschriebenen Zuwachs der Finanzanlage beim VM-V. Der Rückgang resultiert aus einer Anpassung des Planungsprozesses und der Nutzung der Vorjahreswerte aus 2019 als Planungsgrundlage. Für die Ermittlung des Ansatzes wurden, anders als in den Haushaltsvorjahren, nur die Versorgungsempfänger*innen zu Grunde gelegt.

Insgesamt gestaltet sich die Planung dieser Position schwierig, da eine Vielzahl von Faktoren die Entwicklung der Finanzanlage beim VM-V beeinflusst.

Position 9 – Sonstige laufende Erträge

Zu den sonstigen laufenden Erträgen (Kontengruppe 46) gehören alle Erträge, die keiner der vorgenannten Ertragsposition zugeordnet werden können. Darunter fallen insbesondere Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen, Konzessionsabgaben und Verkaufserlöse. Zusätzlich werden als sonstige lfd. Erträge Zuschreibungen und Nachaktivierungen, Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen oder Rückstellungen sowie ordnungsrechtliche Erträge (z.B. Bußgelder) veranschlagt.

Die wesentlichen Ertragspositionen sind in der nachfolgenden Tabelle aufgeführt:

	vorl. IST 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
in EUR				
zahlungswirksame Sachverhalte:				
Erträge aus Veräußerungen	896.978,10	247.500	924.400	347.100
Ordnungsrechtliche Erträge	592.594,60	800.000	900.000	900.000
Säumnisgebühren, Säumnis-zuschläge, Mahngebühren	212.876,11	84.000	108.500	108.500
Rückerstattung Personal	59,50	530.100	0	0
Konzessionsabgaben/ Dividenden	1.810.095,76	1.908.000	1.827.700	1.781.600
Verkaufserlöse	313.986,64	718.600	692.100	696.600
Spenden und Sponsoring	55.291,30	118.000	134.000	132.000
Sonstige laufende Erträge	409.029,63	210.700	179.500	178.100
Periodenfremde Erträge	11.886,92	0	0	0
Zwischensumme	4.302.798,56	4.616.900	4.766.200	4.143.900
zahlungsunwirksame Sachverhalte:				
Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen	67.872,69	150.000	150.000	150.000
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	388.800	1.035.000	1.076.400
Zwischensumme	67.872,69	538.800	1.185.000	1.226.400
Summe	4.370.671,25	5.155.700	5.951.200	5.370.300

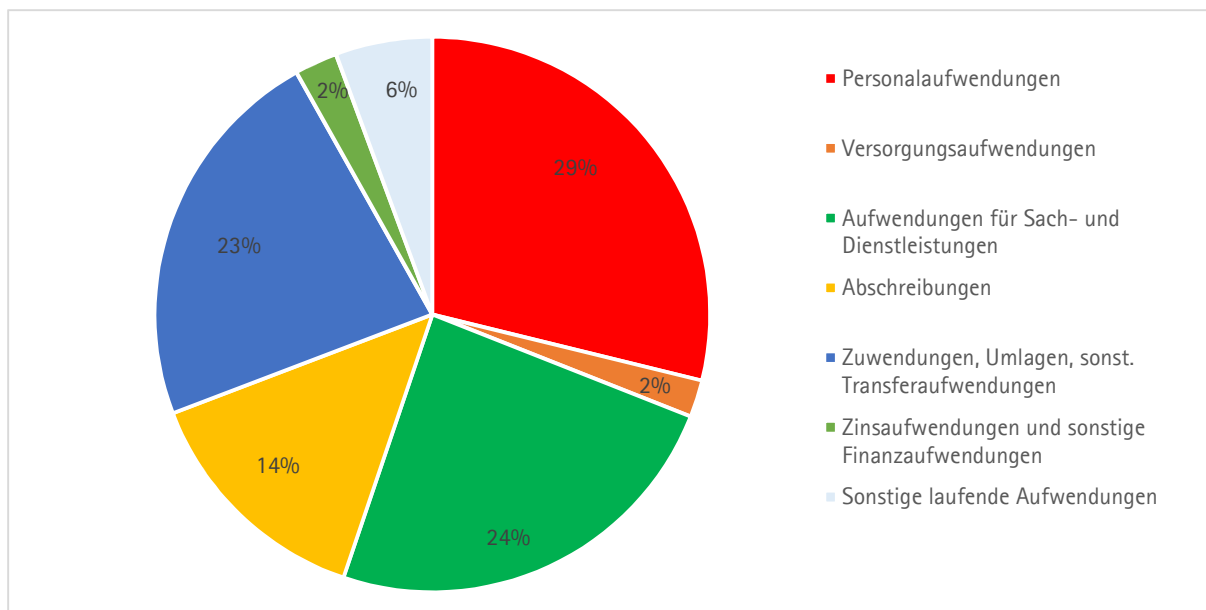
Wie bereits unter der Position 6 – Kostenerstattungen und –umlagen beschrieben, werden die Rückerstattungen von Personalaufwendungen künftig nicht mehr den sonstigen laufenden Erträgen zugeordnet, sondern sind in den Kostenerstattungen- und Umlagen enthalten. Die im Ergebnisplan veranschlagten sonstigen laufenden Erträge betragen für das Haushaltsjahr 2022 insgesamt 5.951.200 EUR und für 2023 insgesamt 5.370.300 EUR. Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2021 steigen die sonstigen laufenden Erträge in den Haushaltsjahren 2022/2023, wobei in 2022 ein besonders starker Anstieg zu verzeichnen ist. Dieser ist insbesondere auf höheren Erträgen aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken im Jahr 2022 zurückzuführen.

Zudem steigen die Erträge aus der Auflösung Rückstellungen im Bereich der Pensions- und Beihilferückstellungen ab dem Haushaltsjahr 2022 im Vergleich zu 2021 stark an. Diese Änderung resultiert aus einer Anpassung des Planungsprozesses und der Nutzung der Vorjahreswerte aus 2019 als Planungsgrundlage. Für die Ermittlung wurden, anders als in den Haushaltsvorjahren, nur die Versorgungsempfänger*innen zu Grunde gelegt. Insgesamt gestaltet sich die Planung dieser Position schwierig, da eine Vielzahl von Faktoren die Entwicklung der Auflösung der Pensions- und Beihilferückstellungen beeinflusst.

b) Aufwendungen

Aufwand stellt den in Geld bewerteten Verbrauch von Gütern und Leistungen innerhalb einer Rechnungsperiode dar.

Für das Haushaltsjahr 2022 beläuft sich die Gesamtsumme der Aufwendungen auf 90.033.500 EUR und für das Haushaltsjahr 2023 auf 93.152.200 EUR.



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

Aufwandsarten	vorl. IST 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	in EUR			
Personalaufwendungen	21.595.314,82	25.222.500	25.954.700	27.321.100
Versorgungsaufwendungen	2.479.382,08	2.142.600	1.947.000	2.033.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.518.853,40	20.348.300	21.782.400	22.432.800
Bilanzielle Abschreibungen	136.602,78*	12.785.400	12.633.700	13.036.000
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	19.294.804,47	19.672.100	20.385.900	20.980.400
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	2.297.443,57	2.395.300	2.247.400	2.327.400
Sonstige lfd. Aufwendungen	3.734.052,80	4.383.900	5.082.400	5.021.500
Summe der Aufwendungen	67.056.453,92	86.950.100	90.033.500	93.152.200
nachrichtlich:				
Einstellungen in Rücklagen	0,00	0	0	0

*Die Verbuchung der bilanziellen Abschreibungen erfolgt erst im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten.

Position 11 – Personalaufwendungen

Mit dem Haushaltsplan 2022/2023 werden Personalaufwendungen in Höhe von 25.954.700 EUR für 2022 und 27.321.100 EUR für das Jahr 2023 veranschlagt. Die im Haushalt dargestellten Personalaufwendungen korrespondieren nicht mit den

entsprechenden Personalauszahlungen. Dies resultiert insbesondere daraus, dass die Versorgung der städtischen Beamtinnen und Beamten Aufwendungen berücksichtigt, welche nicht zur Auszahlung führen, sondern aus Gründen gesetzlicher Vorgaben und der damit einhergehenden Vorsicht für den Dienstherrn eingeplant werden müssen (Rückstellungen). Die nachfolgende Übersicht stellt die einzelnen Personalaufwendungen, getrennt nach zahlungswirksamen sowie zahlungsunwirksamen Sachverhalten, dar:

	vorl. IST 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
in EUR				
zahlungswirksame Sachverhalte:				
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	256.112,50	269.000	262.000	262.000
Dienstbezüge und dergl.	17.792.065,31	18.112.700	18.917.200	20.085.100
Beiträge zu Versorgungskassen	515.840,06	533.400	544.700	581.800
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.821.196,12	2.865.400	3.134.400	3.338.700
Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	188.996,78	300.900	183.900	192.700
Personalnebenaufwendungen	21.104,05	30.500	30.500	30.500
Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	18.000	19.800
Zwischensumme	21.595.314,82	22.111.900	23.090.700	24.510.600
zahlungsunwirksame Sachverhalte:				
Zuführung zu Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	3.110.600	2.864.000	2.810.500
Zwischensumme	0,00	3.110.600	2.864.000	2.810.500
Summe	21.595.314,82	25.222.500	25.954.700	27.321.100

Die Grundlagen für die Planung der Personal- und Versorgungsaufwendungen bildet der diesem Haushaltsplan beigefügte Stellenplan, der gesondert für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 aufzustellen ist. Der Stellenplan selbst bietet eine Übersicht über alle in der Hansestadt Wismar eingerichteten Planstellen, deren Planung sowie Besetzung.

Die Schaffung einzelner neuer Planstellen sowie Veränderungen der Zeitanteile wirken sich dementsprechend auf die Höhe des Personalaufwandes und der -auszahlungen aus.

Die Tarifvertragsparteien haben sich darauf verständigt, dass die angestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ab dem Jahr 2022 lediglich 39,5 Stunden pro Woche bzw. ab dem Jahr 2023 39 Stunden pro Woche arbeiten. Die Änderung der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit der Tarifbeschäftigten ist somit keine arbeitgeberseitig veranlasste Anpassung. Die Beamtinnen und Beamte arbeiten weiterhin 40 Stunden pro Woche. Durch die neue Arbeitszeit für die Tarifbeschäftigten kommt es zu einer Veränderung der Vollzeitäquivalente im Stellenplan. Die Hansestadt Wismar hat mit den teilzeitbeschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern stundenbezogene Änderungsverträge vereinbart, sodass sich an der tatsächlichen Arbeitszeit nichts ändert.

Mit dem Stellenplan 2022 und 2023 sollen darüber hinaus neue Planstellen geschaffen werden, um die verschiedenen pflichtigen und freiwilligen Aufgaben zu erledigen. Dabei wurden einzelne Stellen umgestaltet sowie insgesamt sechzehn Planstellen mit dem Stellenplan 2022 neu ausgewiesen, welche sich über die verschiedensten Bereiche der Verwaltung erstrecken. Eine Bedarfsprüfung ist zum Teil noch ausstehend.

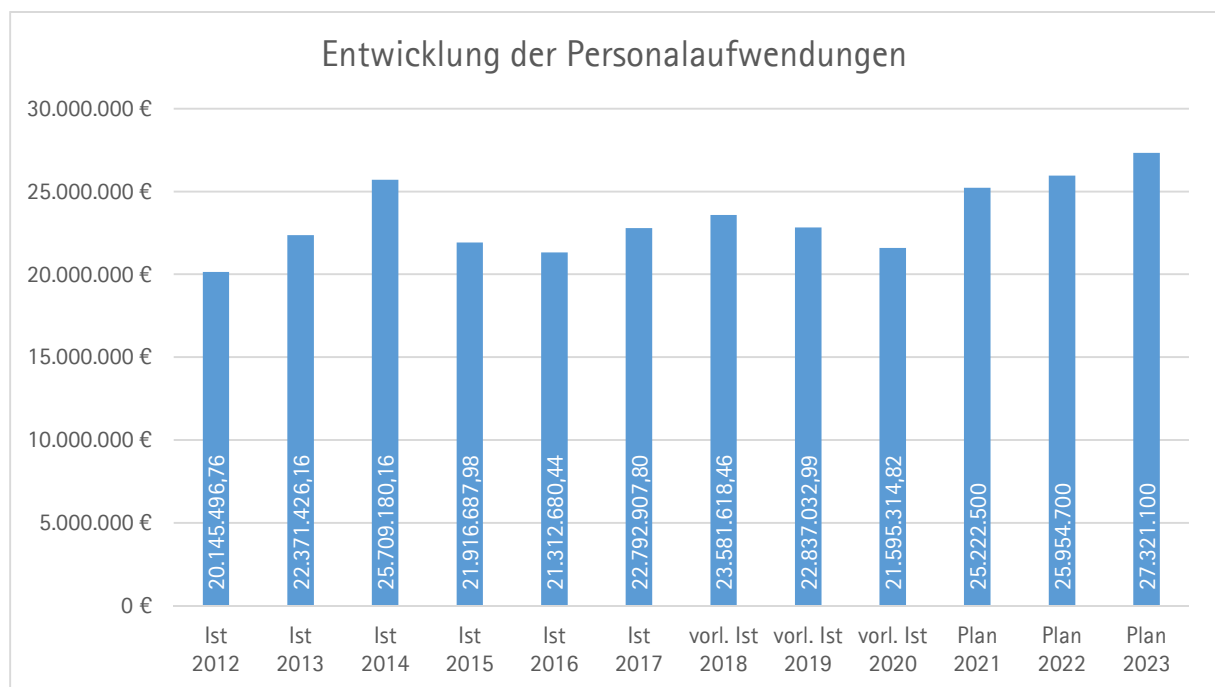
Bereits mit dem Stellenplan 2020 wurden drei sogenannte Springerstellen geschaffen, um kurzfristige Personalengpässe zu kompensieren. Mehrfach verlaufen gerade befristete Stellenausschreibungen erfolglos oder unvorhergesehene Aufgaben müssen erledigt werden. Die Springerstellen sind organisatorisch dem Amt für Zentrale Dienste zugeordnet und werden durch die Personalabteilung verwaltet. Diese Unterstützung hat sich bewährt, sodass nunmehr vier weitere Springerstellen geschaffen werden sollen.

Der Stellenplan bildet die wichtigste Grundlage für die personelle Ausstattung der Stadtverwaltung. Zusätzlich zur geplanten Unterstützung durch neue Stellen werden intern ständig Optimierungsmaßnahmen vorbereitet und mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern besprochen. Außerdem verfolgt die Stadtverwaltung den Grundsatz der bedarfsgerechten Ausbildung. Die Anzahl der Ausbildungsstellen in den insgesamt sechs Ausbildungsberufen soll erneut erweitert werden. Im Ausbildungsberuf der Verwaltungsfachangestellten ist beispielsweise die Einstellung von sieben Auszubildenden im Einstellungsjahrgang 2022 vorgesehen.

Die nachfolgend aufgeführten Grundlagen wurden für die Planung der Personal- und Versorgungsaufwendungen zu Grunde gelegt:

- Ist-Planung anhand der derzeitigen Besetzung zum 30.06.2021
- kaufmännisches Runden der Einzelwerte
- (planmäßige) Neu-Einstellungen werden entsprechend reduziert geplant
- (grundsätzlich) Planung der neuen Stellen ab September 2022
- Berücksichtigung der Krankenquote und sonstigen Fehlzeiten
- Besoldungs- und/oder Tarifierhöhungen jeweils mit 1%, sofern nicht bereits Änderungen bekannt sind
- Berücksichtigung aktueller Umlagesätze im Bereich der Sozialversicherung, Zusatzversorgung und Beamtenversorgung
- Anpassung des Planungsansatzes für die Freie Heilfürsorge
- Planung Rückstellungen VM-V (Versorgungsrückstellung)
 - Zuführung je aktiver Beamter sowie je Versorgungsempfänger
 - daraus Beihilferückstellung mit 16,6 %
- Berücksichtigung der geplanten Inanspruchnahme von Rückstellungen

Das nachfolgende Diagramm zeigt die Entwicklung der städtischen Personalaufwendungen im Zeitraum 2012 bis 2023.



Position 12 – Versorgungsaufwendungen

Im Ergebnishaushalt sind für das Haushaltsjahr 2022 Versorgungsaufwendungen in Höhe von 1.947.000 EUR und für das Haushaltsjahr 2023 in Höhe von insgesamt 2.033.00 EUR veranschlagt. Diese Aufwendungen resultieren daraus, dass die Hansestadt Wismar seit jeher Beamtinnen und Beamte beschäftigt, welche auch nach dem Ende des aktiven Dienstes versorgt werden (Pensionsempfänger bzw. deren Hinterbliebene).

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

Die nachfolgende Übersicht zeigt die einzelnen Aufwendungen dieser Position:

	vorl. IST 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
in EUR				
zahlungswirksame Sachverhalte:				
Allgemeine Umlage VM-V	1.926.453,20	1.498.200	1.309.300	1.368.800
Umlagen nach § 14a BBesG an VM-V	201.932,59	207.100	231.700	242.000
Dienstherrenanteile	6.956,29	115.300	0	0
Unterstützungslei- stungen und dergl. an Versorgungs- empfänger	344.040,00	322.000	406.000	422.200
Summe	2.479.382,08	2.142.600	1.947.000	2.033.000

Position 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontengruppe 52) betragen für das Haushaltsjahr 2022 in Summe 21.782.400 EUR und für das Haushaltsjahr 2023 insgesamt 22.432.800 EUR. Gegenüber dem Haushaltsvorjahr 2021 ergibt sich somit eine Erhöhung von 1.434.100 EUR. Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die unterschiedlichen

Aufwandspositionen dieser Kontengruppe, welche sich vollumfänglich als Auszahlung im Finanzhaushalt widerspiegeln:

	vorl. IST 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
in EUR				
zahlungswirksame Sachverhalte:				
Aufwendungen für Energie/ Wasser/ Abwasser/Abfall u. w.	3.732.061,71	4.075.200	4.330.400	4.466.400
Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	2.450.256,78	3.829.000	3.721.600	3.644.400
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	470.417,23	397.100	733.200	639.200
Kostenerstattungen	10.743.823,07	11.524.700	12.772.100	13.468.600
Sonstige Aufwendg. Städtebaul. Sonderver.	24.126,85	0	61.000	30.000
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.167,76	172.300	164.100	184.200
Summe	17.518.853,40	19.998.300	21.782.400	22.432.800

Für die Bewirtschaftung der städtischen Verwaltungsgebäude, Schulen und Einrichtungen sind für das Haushaltsjahr 2022 Aufwendungen in Höhe von insgesamt 4.330.400 EUR und für das Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 4.466.400 EUR veranschlagt. Unter diese Aufwandsposition fallen insbesondere die Kosten für Energie, Wasser, Abfall, Heizung, Reinigung, Bewachung sowie Versicherungen. Im Vergleich zum Haushaltsvorjahr 2021 wurden die Ansätze für Bewirtschaftungskosten um insgesamt 255.200 EUR erhöht, was einerseits aus allgemeinen Preissteigerungen sowie der nunmehr zu zahlenden CO₂-Besteuerung, aber auch aus der Inbetriebnahme der Hanse-Grundschule sowie der Fertigstellung der Fritz-Reuter-Schule zum Schuljahr 2021/2022 resultiert.

Für Unterhaltung und Bewirtschaftung sind im Haushaltsjahr 2022 Mittel in Höhe von 3.721.600 EUR, im Haushaltsjahr 2023 in Höhe von insgesamt 3.644.400 EUR eingeplant. Darunter fallen im Wesentlichen die Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen und Gebäude (2022: 1.046.400 EUR, 2023: 991.900 EUR). Die folgende

Übersicht zeigt, an welchen städtischen Objekten in den kommenden Jahren wesentliche Unterhaltungsmaßnahmen vorgesehen sind:

Objekt	Plan 2022	Plan 2023
	in EUR	
Schulen	235.000	225.000
Friedhof	126.000	137.000
Kirchen	96.000	96.000
Rathaus	65.000	60.000
Frische Grube 13 – Feuerwehr	27.500	7.000
Zeughaus	20.500	15.000
Lübsche Straße 23 – Welterbehaus	20.000	28.000
Schweinsbrücke 6/8 – Stadtgesch. Museum	20.000	20.000
Freiwillige Feuerwehr (Kagenmarkt/Friedenshof)	20.000	10.000
Scheuerstraße 2	19.000	10.000
Zentrallager	11.000	5.000

Neben der Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen und Gebäude gehören der o.g. Aufwandsposition ebenfalls die Bewirtschaftung der touristischen Einrichtungen (2022: 171.500 EUR, 2023: 172.600 EUR), Vermessungen (2022: 249.100 EUR, 2023: 232.100 EUR), Fachmaterial (2022/2023: 151.800 EUR), Reparatur und Wartung (2022: 519.100 EUR, 2023: 522.300 EUR), aber auch die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung im Bereich der IT (2022/2023: 1.075.500 EUR) an. Letztere zeigt im Vergleich zum Haushaltsvorjahr 2021 eine deutliche Reduzierung in Höhe von 309.500 EUR. Dieser Umstand lässt sich wie folgt erklären: In 2020 wurde das Großprojekt zur Auslagerung von Infrastrukturkomponenten (Netzwerk-, Arbeitsplatz-, und Serverinfrastruktur) an externe Dienstleister begonnen. Durch zeitlichen Verzug sind die bereitgestellten finanziellen Mittel der Vorjahre nicht ausgeschöpft worden, sodass in 2022 und 2023 zunächst noch übertragenen Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren in Anspruch genommen werden können, was zu einer Reduzierung der Planansätze führt. Mittelfristig sind 1.400.000 EUR jährlich für die IT-Unterhaltung eingestellt, davon nach vollständiger Umsetzung des Projektes rund 1.000.000 EUR für die externe Pflege der

Infrastrukturkomponenten. Die restliche Planungssumme setzt sich im Wesentlichen aus bestehenden Softwarewartungsverträgen für die eingesetzten Fachverfahren zusammen.

Für Kostenerstattungen, als weitere Unterposition der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, sind im Haushalt Mittel in Höhe von 12.772.100 EUR in 2022 und 13.468.600 EUR in 2023 eingeplant. Dies bedeutet im Vergleich zum Haushaltsvorjahr 2021 Mehraufwendungen in Höhe von 124.700 EUR. Die Erhöhung resultiert insbesondere aus dem im Januar 2020 in Kraft getretenen neuen Kindertagesförderungsgesetz. Danach beteiligen sich die Gemeinden an den Kosten der Kindertagesförderung mit einer kindbezogenen Pauschale für diejenigen Kinder, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der Gemeinde haben. Der monatliche Gemeindeanteil pro Kind für das Jahr 2020 betrug 149,33 EUR. Im Jahr 2021 belief sich die monatliche Pauschale bereits auf 152,76 EUR und erhöhte sich für das Jahr 2022 nochmals auf nunmehr 167,38 EUR. Dies bedeutet einen prozentualen Anstieg von 9,5 %. Die monatliche Pauschale ist gesetzlich bzw. durch Landesverordnung festgelegt und demzufolge von den Gemeinden zu tragen.

Des Weiteren beinhaltet die Aufwandsart der Kostenerstattungen die Erstattung an den Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb für die Abt. Bauunterhaltung in Höhe von 4.615.200 EUR in 2022 und 5.014.000 EUR für 2023, die Erstattungen an das Wonnemar Wismar mit weiterhin jährlich zu leistenden Zahlungen in Höhe von insgesamt 888.000 EUR sowie den Schullastenausgleich mit jährlich 170.000 EUR. Letztere Position weist im Vergleich zum Haushaltsvorjahr 2021 Mehraufwendungen in Höhe von 30.000 EUR aus. Aufgrund der Sanierung der Fritz-Reuter-Schule und dem Neubau der Hanse-Grundschule kommt es zu einer Erhöhung der Abschreibungskosten, welche in die Schullastenberechnung einfließen. Des Weiteren hat die „Evangelische Schule Robert Lanseman“ ihre Kapazität erhöht, indem sie ihre Klassenstärke von zwei- auf zweieinhalbzügig umgestellt hat. Verbunden mit dieser Erhöhung der Klassenstärke kann die Schule entsprechend mehr Kinder aufnehmen und die Schullastenausgleichszahlung an die privaten Schulen erhöht sich somit.

Die Auslagererstattungen von Statikprüfungen werden im vorliegenden Haushalt nicht mehr unter der Kontengruppe 52, sondern nunmehr unter den „Sonstigen laufenden Aufwendungen“ (Kontengruppe 56) verbucht.

Position 14 – Abschreibungen

Vermögensgegenstände, die dazu bestimmt sind, der Aufgabenerfüllung dauerhaft zu dienen, sind dem Anlagevermögen zuzuordnen. Soweit diese Vermögensgegenstände im Rahmen ihrer Verwendung einer regelmäßigen Abnutzung unterliegen oder durch außergewöhnliche Vorfälle verbraucht werden, wird die hierdurch verursachte Minderung des Anlagevermögens als Abschreibung ergebniswirksam erfasst. Den Finanzhaushalt tangiert dies nicht. Ein Sonderfall der Abschreibung stellt die Sofortabschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter dar. Für diese Gegenstände besteht die Möglichkeit einer Sofortabschreibung im ersten Jahr der Anschaffung. Grundstücke unterliegen keiner Abnutzung und können daher nicht abgeschrieben werden.

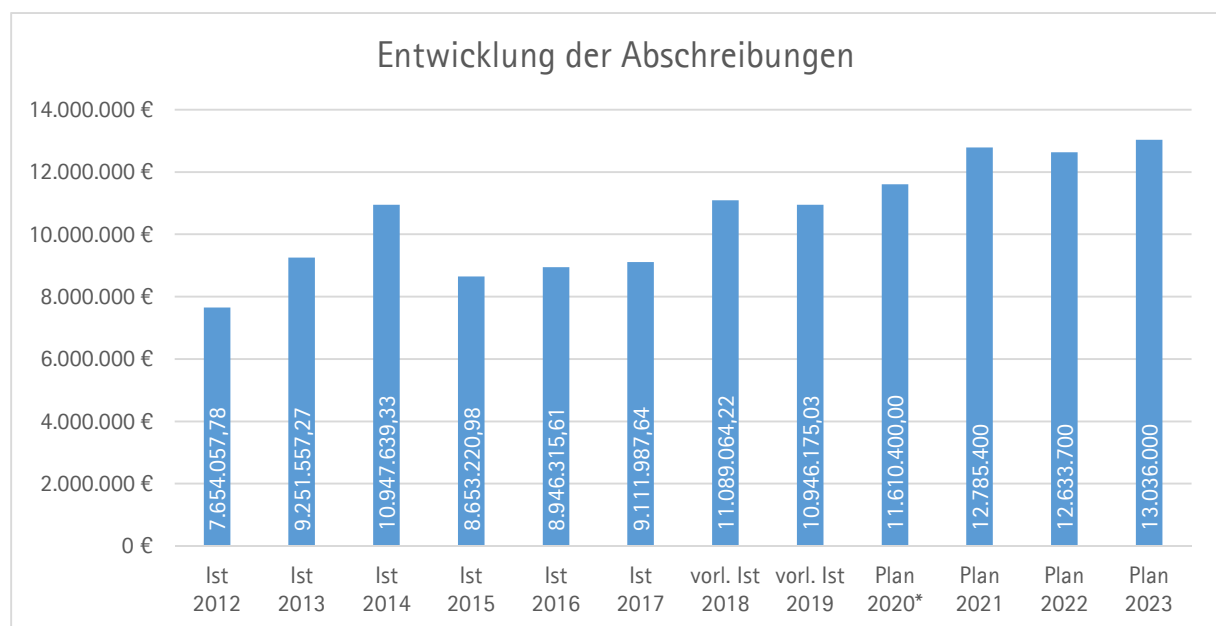
Im Haushaltsplan 2022/2023 sind Abschreibungen in Höhe von 12.633.700 EUR für 2022 und 13.036.000 EUR für 2023 veranschlagt. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

	vorl. IST 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
in EUR				
zahlungsunwirksame Sachverhalte:				
Abschreibungen...				
auf Gebäude und Bauten	0,00	0	0	0
auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	3.436.300	3.033.300	3.023.400
auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	132.800	142.000	177.000
auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	55.545,86	2.314.900	2.563.500	2.451.000
auf das Infrastrukturvermögen	44.280,25	5.853.500	5.825.800	6.139.700
auf Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0	0	0
auf Kunstgegenstände und Denkmäler	0,02	100	200	200
auf Maschinen und techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	36.776,65	1.018.700	1.033.500	1.209.300
Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	29.100	35.400	35.400
Summe	136.602,78	12.785.400	12.633.700	13.036.000

Die Planwerte basieren grundsätzlich auf Angaben der Anlagenbuchhaltung, die sich aus der Eröffnungsbilanz, den festgestellten und geprüften Jahresabschlüssen bis 2017 und laufenden Aktivierungen von bereits in Betrieb genommenen Vermögensgegenständen ergeben. Der wesentliche Anteil der Abschreibungen entfällt nach wie vor auf das Infrastrukturvermögen, gefolgt von den Abschreibungen auf immateriellen Vermögensgegenständen sowie den Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte.

Fällt die Inbetriebnahme eines Anlagegutes in den Finanzplanungszeitraum, sind von diesem Zeitpunkt an Abschreibungen einkalkuliert, welche der Folgekostenübersicht zu entnehmen sind (vgl. Vorbericht Punkt 1.4). Gleiches gilt für die korrespondierenden Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

Das nachfolgende Diagramm stellt die Entwicklung des städtischen Abschreibungsaufwandes im Zeitraum 2012 bis 2023 dar.



* Zur besseren Vergleichbarkeit wird an dieser Stelle ausnahmsweise der Planwert 2020 zu Grund gelegt.

Position 15 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Der Haushalt der Hansestadt Wismar beinhaltet Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (Kontengruppe 54) in Höhe von 20.385.900 EUR für 2022 und 20.980.400 EUR für 2023. Unter dem Begriff Transferaufwendungen werden alle Aufwendungen zusammengefasst, die ohne Gegenleistung an Dritte geleistet werden.

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

	vorl. IST 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
in EUR				
zahlungswirksame Sachverhalte:				
Zuweisungen und Zuschüsse	1.543.375,09	1.715.400	1.700.400	1.652.500
Gewerbesteuerumlage	1.107.437,95	1.128.000	1.556.000	1.556.000
Allgemeine Umlagen (Kreisumlage)	16.643.991,43	16.828.700	17.129.500	17.771.900
Summe	19.294.804,47	19.672.100	20.385.900	20.980.400

Unter Zuweisungen und Zuschüsse fallen jeweils für 2022 und 2023 u.a. die Arbeitsmarktförderung mit 40.000 EUR, die Förderung der Wohlfahrtspflege mit jährlich 7.000 EUR, die Förderung der kulturellen Tätigkeiten mit 334.400 EUR sowie die Aufwendungen im Bereich Jugendarbeit mit 335.000 EUR. Dieser Kontenart sind darüber hinaus die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Städtebauliche Sondervermögen zugehörig. Dem Grundsatz der Haushaltsklarheit und Wahrheit entsprechend, sind die gemeindlichen Komplementärmittel zu Sondervermögen, soweit sie laufenden Aufwendungen und Auszahlungen decken, im Kernhaushalt als entsprechender Aufwand und ordentliche Auszahlung zu veranschlagen. Da die Deckung der laufenden Aufwendungen und Auszahlungen im Sondermandaten 02 – Altstadt – in der aktuellen Planung bereits durch Drittmittel erfolgt ist, sind im gesamten Finanzplanungszeitraum keine Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Städtebauliche Sondervermögen „Altstadt“ berücksichtigt.

Die Aufwendungen aus Steuerbeteiligungen und dergleichen (Kontenart 543) beinhaltet lediglich die Gewerbesteuerumlage der Hansestadt Wismar mit 1.556.000 EUR jeweils für die Jahre 2022 und 2023. Diese steht in Abhängigkeit zu der im jeweiligen Haushaltsjahr veranschlagten Gewerbesteuer.

In der Position „Allgemeine Umlagen“ (Kontenart 544) wird die an den Landkreis Nordwestmecklenburg zu zahlende Kreisumlage abgebildet, welche seit Umsetzung des

Landkreisneuordnungsgesetztes M-V (LNOG M-V) im Jahr 2011 zu entrichten ist. Die Kreisumlagesatz und der absolut zu zahlende Betrag haben sich wie folgt entwickelt:

Haushaltsjahr	Kreisumlagesatz in %	Kreisumlage absolut in EUR
2012	42,17	14.325.132,73
2013	43,67	14.281.828,21
2014	43,67	14.375.580,62
2015	43,67	15.157.571,99
2016	42,50	14.873.393,27
2017	42,00	15.762.454,59
2018	39,30	15.589.088,23
2019	39,85	17.116.911,82
2020	37,8385	16.643.991,43
2021	37,8385	16.827.350,18
Plan 2022	40,00	17.129.500,00
Plan 2023	41,50	17.771.900,00

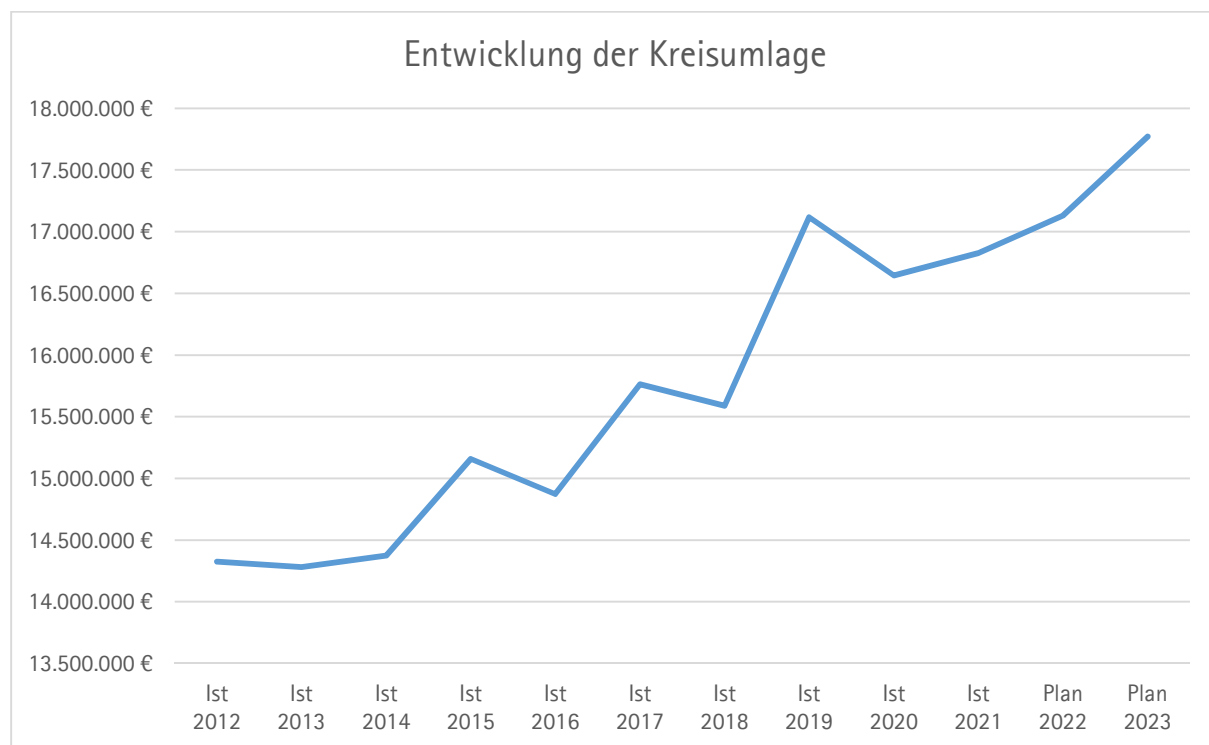
Dazu folgende Erläuterung: Im Haushaltsjahr 2012 lag der Kreisumlagesatz bei 42,17 %. Absolut entsprach dieser Umlagesatz einer Kreisumlage für die Hansestadt Wismar in Höhe von rd. 14,32 Mio. EUR. Mit der Haushaltssatzung 2013 beschloss der Landkreis Nordwestmecklenburg eine Erhöhung des Umlagesatzes auf 43,67 %. Trotz gleichbleibendem Kreisumlagesatz bis einschließlich 2015 stieg die Kreisumlage in ihrer absoluten Höhe jährlich weiter an. In 2015 zahlte die Hansestadt Wismar 15,15 Mio. EUR an den Landkreis. Die Steigerung ist auf die positive Entwicklung der gemeindlichen Schlüsselzuweisungen und Steuereinnahmen zurückzuführen. Mit der Haushaltssatzung 2016 senkte der Landkreis die Kreisumlage erstmalig seit 2013 auf 42,5 % ab. Für die Hansestadt Wismar bedeute dies auch absolut eine Absenkung um knapp 280.000 EUR auf 14,87 Mio. EUR. In 2017 erfolgt eine erneute Absenkung des Umlagesatzes auf 42,0 %, die sich wegen steigender Bemessungsgrundlagen jedoch nicht ausreichend bezahlt machte. Trotz Absenkung zahlt Wismar in 2017 rund 15,76 Mio. EUR an den Landkreis Nordwestmecklenburg und damit 890.000 EUR mehr als im Vorjahr. Durch die gute wirtschaftliche Entwicklung der kreisangehörigen Gemeinden konnte der Kreistag durch steigende Bemessungsgrundlagen den Kreisumlagesatz für 2018 auf 39,3 % absenken.

Ab dem Jahr 2019 wurde der Umlagesatz wieder auf 39,85 % erhöht, was zur Folge hatte, dass eine Kreisumlageerhöhung für die Hansestadt Wismar von 462.512 EUR auf absolut 17,12 Mio. EUR in der Haushaltsdurchführung 2019 abzudecken war.

Im Jahr 2020 wurde der Kreisumlagesatz auf 37,8385 % abgesenkt. Absolut bedeutete das für den städtischen Haushalt eine Umlage von 16,64 Mio. EUR. Auch im Jahr 2021 blieb der Landkreis Nordwestmecklenburg bei diesem Prozentsatz. Somit war eine Kreisumlage von 16,83 Mio. EUR zu zahlen.

Für die Jahre 2022 und Folgejahre hat der Landkreis bereits eine Erhöhung des Kreisumlagesatzes angekündigt. Somit wurde im Haushalt der Hansestadt Wismar für 2022 mit 40 % Umlagesatz gerechnet. Das entspricht einer Kreisumlage absolut von 17.129.500 EUR. Für das Jahr 2023 wurde eine weitere Steigerung des Prozentsatzes auf 41,5 Prozent angenommen. Die entspricht einer Kreisumlage von 17.771.900 EUR absolut. Da die Beschlüsse des Kreistages noch ausstehen und auch die Umlagegrundlagen für die Berechnung der Kreisumlage durch fehlende FAG-Zahlen nicht vorliegen, kann es durchaus noch Abweichungen geben, welche dann nachjustiert werden müssen.

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



Position 17 – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen

Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen (Kontengruppe 57) sind für 2022 auf 2.247.400 EUR und für 2023 auf 2.327.400 EUR festgesetzt. Die folgende Übersicht zeigt die einzelnen Positionen:

	vorl. IST 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
in EUR				
zahlungswirksame Sachverhalte:				
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an den öffentlichen Bereich	9.745,19	9.400	65.700	113.800
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an den inländischen Geldmarkt, davon für	2.231.810,61	2.310.200	2.127.300	2.164.700
- Kassenkredite	2.765,03	60.000	20.000	20.000
- Investitionskredite	2.229.045,58	2.250.200	2.107.300	2.144.700
Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	55.887,77	75.700	54.400	48.900
Summe	2.297.443,57	2.395.300	2.247.400	2.327.400

Die Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen enthalten zum größten Teil Zinsausgaben für Investitionskredite. Dabei ist zu unterscheiden zwischen Zinsen an den öffentlichen Bereich für Investitionskredite aus dem kommunalen Aufbaufonds (KAF) und solchen, die am sonstigen inländischen Kreditmarkt aufgenommen wurden. Die Zinsen der KAF-Kredite steigen in den Folgejahren erheblich. Das liegt daran, dass bis Anfang 2022 ein abgesenkter Zinssatz von 0,10 % p.a. gilt, der dann jedoch aller Voraussicht nach wieder angehoben wird und zwar im ersten Schritt zum 02.01.2022 auf 1,45 % p.a. und ab 02.07.2023 auf 2,50 % bzw. 4,00 % p.a. Auch nach Rückfrage beim Landesförderinstitut Mecklenburg-Vorpommern konnte die Verlängerung des abgesenkten Zinssatzes vorerst nicht in Aussicht gestellt werden.

Die geplanten Zinsaufwendungen für alle anderen Investitionskredite sinken im Vergleich zum Vorjahr 2021 auf 2.107.300 EUR in 2022, bevor sie dann mittelfristig wieder leicht ansteigen. Das ist dem Umstand geschuldet, dass zum letzten Haushalt Kreditaufnahmen

für 2020 und 2021 geplant waren, die aber bisher auf Grund der guten Liquidität nicht in Anspruch genommen werden mussten.

Zusätzlich sind unter dieser Position auch die Zinsen für die Inanspruchnahme von Kassenkrediten veranschlagt. Diese sinken im Vergleich zum Vorjahr erheblich von 60.000 EUR auf 20.000 EUR in 2022, weil perspektivisch von einer geringen Inanspruchnahme von Kassenkrediten ausgegangen wird. Stattdessen sind zum Haushalt 2022/2023 erstmals sonstige Zinsen und Finanzaufwendungen (Verwarentgelte) für Bestände an liquiden Mitteln in Höhe von jährlich 30.000 EUR geplant, um den aktuellen Entwicklungen am Kapitalmarkt Rechnung zu tragen.

Bei den sonstigen Finanzaufwendungen handelt es sich zum einen um Kreditbeschaffungskosten (2022: 4.400 EUR; 2023: 3.900 EUR) zur Finanzierung der Verwaltungskosten für die laufenden KAF-Kredite und zum anderen um die Aufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer, die in 2022 mit 20.000 EUR und in 2023 mit 15.000 EUR im Vergleich zum Vorjahr (70.000 EUR) deutlich sinken. Wie bereits bei der entsprechenden Ertragsposition erläutert, ist mit einer Absenkung des gesetzlichen Zinssatzes nach Beschluss durch das Bundesverfassungsgericht vom 08.07.2021 zu rechnen.

Position 18 – Sonstige laufende Aufwendungen

Im Haushalt der Hansestadt Wismar sind sonstige laufende Aufwendungen (Kontengruppe 56) in Höhe von 5.082.400 EUR im Jahr 2022 und 5.021.500 EUR für 2023 veranschlagt. Im Haushaltsvorjahr 2021 wurden Mittel in Höhe von 4.733.900 EUR bereitgestellt. Die nachfolgende Übersicht gibt einen Überblick über die unterschiedlichen Aufwandspositionen:

	vorl. IST 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
in EUR				
zahlungswirksame Sachverhalte:				
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	294.167,79	524.200	628.800	510.400
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.462.199,35	1.422.500	1.628.100	1.710.400

Geschäfts- aufwendungen	872.601,37	1.462.600	1.494.300	1.482.000
Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	142.813,22	199.500	168.400	174.800
Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	415.557,50	237.400	362.900	334.000
Sonstige Steuerauf- wendungen	49.549,48	39.200	38.200	38.200
Sonstige laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	165.192,62	203.500	181.100	191.100
Zwischensumme	3.402.081,33	4.088.900	4.501.800	4.440.900
zahlungsunwirksame Sachverhalte:				
Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	415,40	0	0	0
Einzelwert- berichtigungen zu Forderungen	3.869,37	464.400	400.000	400.000
Pauschalwertberichti- gungen zu Forderungen	0	180.600	180.600	180.600
Abgang von Forderungen	327.686,70	0	0	0
Zwischensumme	331.971,47	645.000	580.600	580.600
Summe	3.734.052,80	4.733.900	5.082.400	5.021.500

Die Position der sonstigen laufenden Aufwendungen beinhaltet neben den Verwaltungs- und Betriebsausgaben, wie z.B. Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (2022: 415.900 EUR; 2023: 145.700 EUR), Reisekosten (2022: 42.200 EUR; 2023: 40.700 EUR), Bürobedarf (2022: 42.000 EUR; 2023: 42.000 EUR), Bücher und Zeitschriften (2022: 61.400 EUR; 2023: 61.400 EUR), Post- und Fernmeldegebühren (2022: 287.600 EUR; 2023: 289.500 EUR) auch die Zuwendungen an die Fraktionen. Letztere weisen zum Haushalt 2022/2023 mit jährlichen Ansätzen in Höhe von insgesamt 140.000 EUR im Vergleich zum Vorjahr deutliche Mehraufwendungen auf. Mit Beschlussvorlage VO/2019/3293 wurde unter

anderem die Erhöhung des Sockelbetrages für Fraktionen von 5.000 EUR auf 10.000 EUR beschlossen, welche sich nunmehr im vorliegenden Haushalt niederschlägt.

Ebenso wurden zum vorliegenden Haushalt die Haushaltsansätze für die Beschaffung von Dienst- und Schutzbekleidung im Vergleich zum Haushaltsvorjahr um insgesamt 36.100 EUR erhöht (2022: 169.200 EUR; 2023: 157.600 EUR), was insbesondere aus der geplanten Neubeschaffung modernerer Schutzkleidung im Bereich des Brandschutzes resultiert. Eine moderne Schutzkleidung ist heutzutage ein unverzichtbares Produkt, welches den Träger (Feuerwehreinsatzkraft) vor Gefahren schützt und Sicherheit bietet. Durch die europaweite Ausschreibung und der damit verbundenen Beschaffungsserie 2020/2021 ist eine neue Generation der Schutzkleidung in Dienst gestellt worden. Diese konnte für einen großen Teil (ca. $\frac{3}{4}$) der Einsatzkräfte bereits bedarfsgerecht beschafft werden. Durch neue Mitglieder (Aufwuchs) in den Reihen der Freiwilligen Feuerwehr und allgemein gültigen Regelungen des Arbeitsschutzes sowie bundesweite Vorschriften, die in den entsprechenden Gremien entwickelt wurden, ist die Hansestadt Wismar jedoch auch weiterhin in der Pflicht als Dienstherr eine dem Stand entsprechende Dienst- und Schutzkleidung zur Verfügung zu stellen. Seitens der Feuerwehr Wismar soll der Fürsorgepflicht gegenüber den Atemschutzgeräteträgern Rechnung getragen und diese mit einer zweiten Garnitur der neuen Schutzkleidung ausgestattet werden.

Darüber hinaus werden die Aufwendungen aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (2022: 554.400 EUR, 2023: 553.900 EUR), Honoraraufwendungen (2022: 565.800 EUR; 2023: 646.600 EUR), Veranstaltungen (2022: 639.400; 2023: 639.400 EUR), Kapitalertragssteuer (2022: 343.900 EUR; 2023: 316.500 EUR), Solidaritätszuschlag (2022: 19.000 EUR; 2023: 17.500 EUR) sowie die Aufwendungen für Leasing/ Miete technischer Geräte (2022: 100.300 EUR; 2023: 101.200 EUR) unter der Position der sonstigen laufenden Aufwendungen verbucht.

Aufgrund der zum 01.01.2022 zu erwartenden Preissteigerungen sowie zusätzlicher Mietaufwendungen für den Ticketdrucker Eventim wurde insbesondere in der Tourismuszentrale der Ansatz für den Leasing und Mietaufwand technischer Geräte im Vergleich zum Haushaltsvorjahr um 13.000 EUR erhöht. Gleiches gilt für den Bereich der

Informationstechnik (IT). Hier steigen die Aufwendungen im Vergleich zum Vorjahr ebenfalls um 13.000 EUR auf nunmehr jährlich 25.000 EUR.

Im Rahmen der Digitalisierung an den sieben Schulen in Trägerschaft der Hansestadt Wismar sowie der Umsetzung des Medienentwicklungsplanes werden ab dem Jahr 2022 erstmalig jährliche Kosten für Schulbuchlizenzen und sonstige Lizenzaufwendungen in Höhe von durchschnittlich 8.000 EUR pro Schule geplant. Hierbei handelt es sich um den Erwerb von einmaligen Dauerlizenzen sowie zeitlich befristete Einzellizenzen. In Summe belaufen sich die anfallenden Kosten für die Jahre 2022 und 2023 auf jährlich 56.800 EUR.

Darüber hinaus wird nunmehr die Auslagenerstattung von Statikprüfungen in Höhe von 350.000 EUR unter der Position „Sonstigen laufenden Aufwendungen“ abgebildet, denen jedoch Erträge in gleicher Höhe gegenüber stehen. Gleiches gilt für die Aufwendungen aus der Verhinderung von Obdachlosigkeit in Höhe von jährlich 168.000 EUR, die ebenfalls mit den entsprechenden Erträgen korrespondieren.

Weiterhin erfolgt auch die zahlungsunwirksame Verbuchung der Einzel- sowie Pauschalwertberichtigung auf Forderungen in dieser Position. Für die Jahre 2022 und 2023 belaufen sich die Pauschalwertberichtigungen mit einem Planansatz in Höhe von 180.600 EUR auf dem Niveau des Vorjahres. Der Ansatz der Einzelwertberichtigungen wurde im Vergleich zum Vorjahr um 64.400 EUR auf nunmehr jährlich 400.000 EUR reduziert.

c) Jahresergebnis

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

	vorl. IST 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	in EUR			
Summe der Erträge	74.413.264,07	81.643.200	83.882.800	83.698.900
Summe der Aufwendungen	67.056.453,92	86.950.100	90.033.500	93.152.200
Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen	7.356.810,15	-5.306.900	-6.150.700	-9.453.300

d) Entnahme aus Rücklagen

Die Entnahme aus Rücklagen kommt immer dann in Betracht, wenn die ordentlichen Erträge nicht ausreichen, um die entsprechenden Aufwendungen zu decken. Dies ist im gesamten Finanzplanungszeitraum bis 2025 der Fall. Die Entnahme aus Rücklagen ist vom Gesetzgeber in § 18 GemHVO-Doppik ausdrücklich geregelt.

Nach § 18 Abs. 4 GemHVO-Doppik kann ein Fehlbetrag, soweit er durch planmäßige Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens abzgl. korrespondierender Erträge entstanden ist, durch eine Entnahme der in Vorjahren oder im laufenden Haushaltsjahr der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen zugeführten Beträgen gedeckt werden. Zu prüfen ist demnach zunächst, ob der ausgewiesene Fehlbetrag durch planmäßige Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens abzgl. korrespondierender Erträge entstanden ist. Dazu folgende Übersicht:

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	in EUR			
Jahresergebnis vor Entnahme	- 6.150.700	- 9.453.300	- 10.148.900	- 8.515.600
Auflösung Sonderposten abzgl. planmäßige Abschreibungen	- 5.211.200	- 5.265.700	- 5.258.900	- 5.413.900

Im Ergebnis ist festzustellen, dass der Fehlbetrag in jedem Jahr durch den Differenzbetrag zwischen Abschreibungen und der Auflösung der Sonderposten entstanden ist. Damit ist eine Entnahme der in Vorjahren oder im laufenden Haushaltsjahr der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen zugeführten Beträge nach § 18 Abs. 4 GemHVO-Doppik möglich.

Der Bestand der zweckgebundenen Kapitalrücklage beträgt zum 31.12.2020 vorläufig 35.841.502,91 EUR, davon entfallen 2.670.033,05 EUR auf die Zuführung aus der Infrastrukturpauschale. Dieser Betrag sollte vorerst nicht planmäßig eingesetzt werden, so lange die Jahresabschlüsse nicht vollständig aufgeholt sind. Stattdessen besteht jedoch die Möglichkeit der Entnahme aus der laufenden Zuführung. In den Jahren 2022 bis 2025 wird die investiv veranschlagte Infrastrukturpauschale nach § 23 FAG M-V jährlich der

zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen zugeführt. Diese ist in den einzelnen Jahren wie folgt veranschlagt:

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	in EUR			
Infrastrukturpauschale	2.802.500	2.802.500	2.802.500	2.802.500

Eine Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen in Höhe der geplanten Infrastrukturpauschale verändert das Jahresergebnis wie folgt:

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	in EUR			
Jahresergebnis vor Entnahme	- 6.150.700	- 9.453.300	- 10.148.900	- 8.515.600
Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen (Infrastrukturpauschale)	2.802.500	2.802.500	2.802.500	2.802.500
Jahresergebnis nach Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage	- 3.348.200	- 6.650.800	- 7.346.400	- 5.713.100

Im gesamten Finanzplanungszeitraum bleibt weiterhin ein Fehlbetrag bestehen. Nach § 18 Abs. 3 GemHVO-Doppik können im Einzelfall durch Beschluss der Gemeindevertretung, spätestens mit Feststellung des Jahresabschlusses, weitere Aufwendungen, insbesondere außerplanmäßige Abschreibungen, durch Entnahme aus der allgemeinen Kapitalrücklage gedeckt werden. Diese Entnahme aus der allgemeinen Kapitalrücklage bedarf eines Bürgerschaftsbeschlusses und der Genehmigung durch die Rechtsaufsichtsbehörde.

Der Bestand der allgemeinen Kapitalrücklage beträgt zum 31.12.2020 vorläufig 195.043.325,95 EUR. Eine Entnahme ist damit grundsätzlich möglich und wie folgt in der Haushaltsplanung berücksichtigt:

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	in EUR			
Jahresergebnis nach Entnahme aus der zweckgebunden Kapitalrücklage	- 3.348.200	- 6.650.800	- 7.346.400	- 5.713.100
Entnahme aus der allgemeinen Kapitalrücklage	3.348.200	6.650.800	7.346.400	5.713.100
Jahresergebnis nach Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0	0

Damit ist ein jahresbezogenen Ausgleich im Ergebnishaushalt darstellbar. Ob und in welchem Umfang eine tatsächliche Entnahme aus der allgemeinen Kapitalrücklage notwendig wird, ist zum jeweiligen Jahresabschluss kritisch zu überprüfen. Abhängig ist diese Entscheidung im Wesentlichen auch vom Ergebnisvortrag aus Haushaltsvorjahren. Der vorläufige Vortrag aus 2019 beläuft sich auf 26.875.074,93 EUR. Dieser erscheint jedoch nicht belastbar, solange die Jahresabschlüsse 2018 und 2019 nicht eindeutig festgestellt sind. Sollte der positive Vortrag bestehen bleiben, wird die Entnahme aus Rücklagen nicht in Anspruch genommen und stattdessen ein Abbau positiver Vorträge im jeweiligen Jahresabschluss abgebildet.

1.1.2. Finanzhaushalt

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

a) Einzahlungen

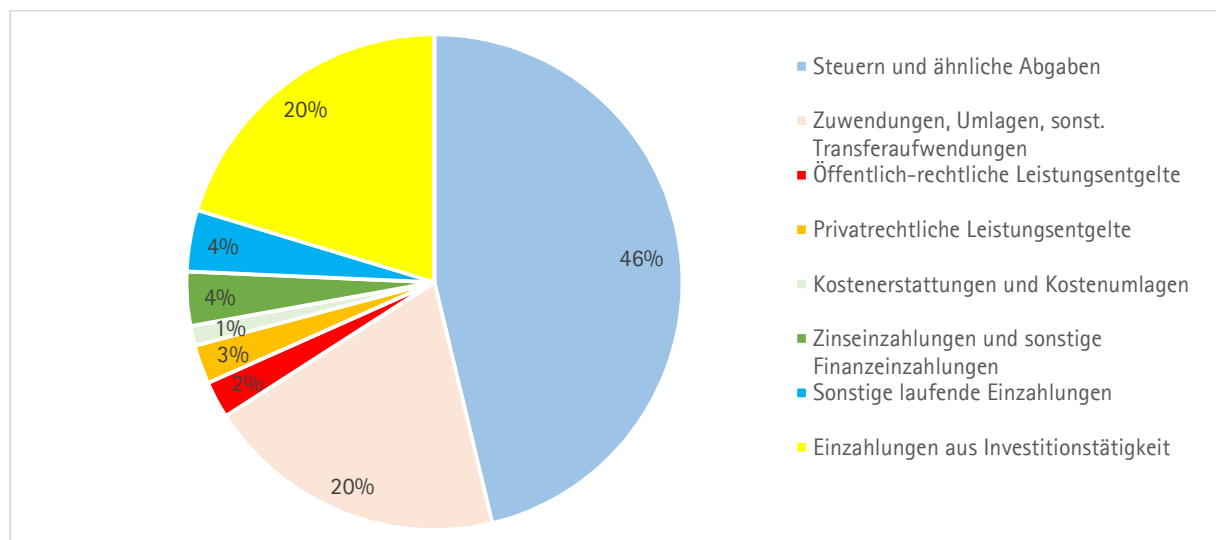
Einzahlungen sind alle tatsächlichen Zahlungsmittelzuflüsse. Sie umschreiben eine positive Veränderung des Bargeldes bzw. Sichtguthabens. Es ist zwingend notwendig, die Einzahlungen von den Erträgen abzugrenzen. So unterscheidet man Erträge, die Einzahlungen zur Folge haben, wie Steuern und ähnliche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

Für das Haushaltsjahr 2022 beläuft sich die Summe der laufenden Einzahlungen auf 73.565.100 EUR, für das Haushaltsfolgejahr 2023 auf insgesamt 73.534.700 EUR. Im Vergleich zum Vorjahr 2021 steigen die laufenden Einzahlungen in 2022 um 1.683.600 EUR. Dieser Umstand ist im Wesentlichen den Steuern und ähnlichen Abgaben zuzuschreiben. Nachdem im Rahmen der Corona-Pandemie und deren Auswirkungen auf die Hansestadt Wismar die Steuereinzahlungen deutlich nach unten korrigiert werden mussten, kann nun für die kommenden Jahre wieder mit einer Erholung des Steueraufkommens gerechnet werden. Dies hat jedoch ebenfalls zur Folge, dass die für die Haushaltsvorjahre 2020 sowie 2021 durch das Land Mecklenburg-Vorpommern ausgereichten Gewerbesteuerkompensationsmittel für den kommenden Finanzplanungszeitraum nicht zu erwarten sind. Dies schlägt sich insbesondere in der Position Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen nieder. Die

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

Einzahlungsarten	vorl. IST 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	in EUR			
Steuern und ähnliche Abgaben	37.304.986,55	37.446.500	42.691.900	43.537.600
Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	21.840.966,69	21.316.800	18.161.500	17.538.600
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.167.525,70	2.206.900	2.224.900	2.224.900
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.017.372,14	2.306.600	2.340.100	2.371.100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.224.860,51	885.400	1.194.600	1.139.800
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.130.443,85	3.463.000	3.259.900	3.075.500
Sonstige laufende Einzahlungen	3.059.476,23	4.256.300	3.692.200	3.647.200
Summe der lfd. Einzahlungen	71.745.631,67	71.881.500	73.565.100	73.534.700
Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	20.978.796,22	18.105.100	18.751.500	19.686.500
Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	1.841.294,69	6.639.600	0	7.588.400
davon Umschuldung	1.841.294,69	0	0	2.100.000
Einzahlungen insgesamt	94.565.722,58	96.626.200	92.316.600	100.809.600

Zur Veranschaulichung folgendes Diagramm:



b) Auszahlungen

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

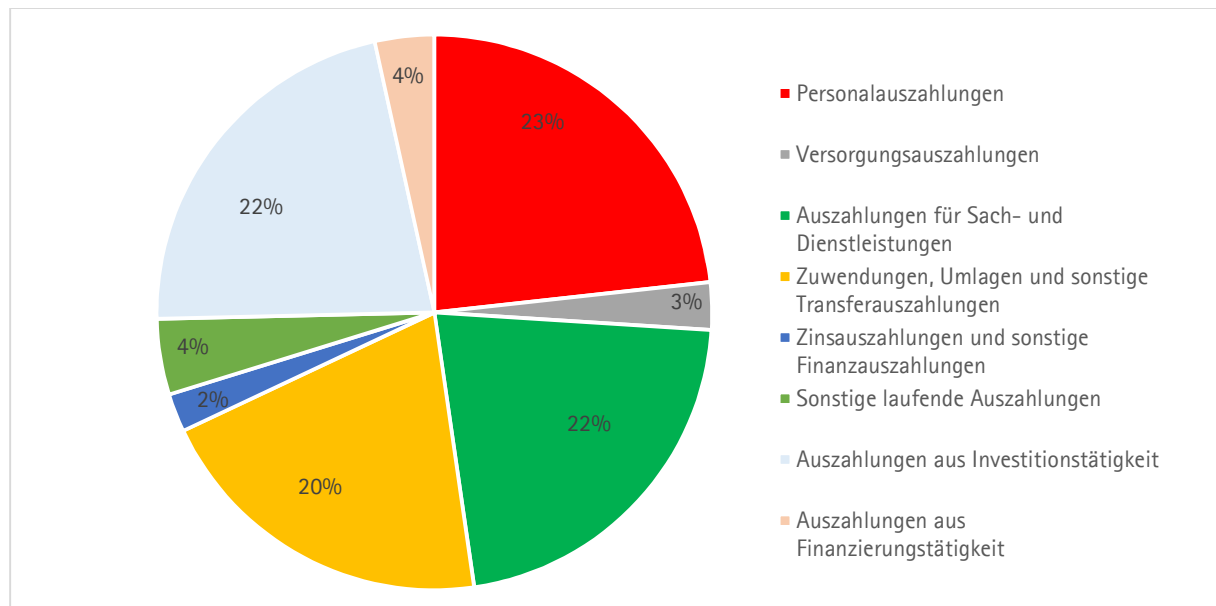
Auch bei den Auszahlungen ist es zwingend erforderlich, diese von den Aufwendungen abzugrenzen. So unterscheidet man Aufwendungen die Auszahlungen zur Folge haben, wie Personalaufwendungen, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige laufende Aufwendungen und Aufwendungen, die nicht zahlungswirksam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

Für das Haushaltsjahr 2022 beläuft sich die Summe der laufenden Auszahlungen auf 75.023.100 EUR. Gegenüber der Planung des Haushaltsvorjahres 2021 ergibt sich eine Erhöhung von 2.482.300 EUR, welche insbesondere den Personalauszahlungen unter Berücksichtigung der einschlägigen Tarifierhöhungen sowie der Schaffung einer Vielzahl zusätzlicher Stellen, aber auch Mehrauszahlungen im Bereich der Sach- und Dienstleistungen zuzuschreiben sind. Im Haushaltsjahr 2023 beträgt die Gesamtsumme der Auszahlungen 77.687.800 EUR. Die nachfolgende Übersicht stellt die Verteilung auf die einzelnen Auszahlungsarten im Vergleich zu den Haushaltsvorjahren noch einmal dar:

Auszahlungsarten	Vorl. IST 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	in EUR			
Personalauszahlungen	21.579.266,83	22.390.300	23.375.800	24.644.900
Versorgungsauszahlungen	2.492.524,74	2.852.500	2.766.800	2.898.400
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.555.681,59	20.033.000	21.816.600	22.467.000
Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	19.302.376,42	19.672.100	20.385.900	20.980.400
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.302.653,48	2.395.300	2.247.400	2.327.400
Sonstige laufende Auszahlungen	3.423.501,92	5.197.600	4.430.600	4.369.700
Summe der lfd. Auszahlungen	66.656.004,98	72.540.800	75.023.100	77.687.800

Auszahlungen für Investitionstätigkeit	22.692.493,33	22.867.900	22.023.700	23.737.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.058.353,89	3.414.700	3.473.100	5.785.600
davon Umschuldung	1.841.294,69	0	0	2.100.000
Auszahlungen insgesamt	94.406.852,20	98.823.400	100.519.900	107.210.400

Zur Veranschaulichung folgendes Diagramm:



1.2 Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse / Jahresfehlbeträge)

Ifd. Nr.		Jahr	Jahresergebnis	in Haushaltsfolgejahre vorzutragende Beträge
			in EUR	
		1	2	3
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge			
1.1	6. Haushaltsvorjahr	2016	1.967.124,53	-3.080.972,32
1.2	5. Haushaltsvorjahr	2017	13.270.677,61	10.189.705,29
1.3.	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2018	8.275.686,11	18.465.391,40
1.4.	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2019	8.409.683,53	26.875.074,93
1.5.	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis) ¹	2020	7.356.810,15	34.231.885,08
1.6.	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2021	- 2.504.400,00	31.727.485,08
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2022	0	31.727.485,08
3.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre			
3.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2023	0	31.727.485,08
3.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2024	0	31.727.485,08
3.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2025	0	31.727.485,08

¹ Für das Jahr 2020 stehen noch wesentliche Jahresabschlussbuchungen, wie Abschreibungen, Wertberichtigungen, Rückstellungsauflösung/-bildung etc. aus. Dementsprechend ist das ausgewiesene vorläufige Jahresergebnis nicht ausreichend belastbar.

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

lfd. Nr.		Jahr	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten	in Haushaltsfolgejahre vorzutragende Beträge
		1	2	3	4
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge				
1.1	6. Haushaltsvorjahr	2016	4.787.945,05	3.133.161,19	- 21.806.082,09
1.2	5. Haushaltsvorjahr	2017	7.240.350,00	3.192.507,09	- 17.758.239,18
1.3.	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2018	14.741.599,55	3.069.566,06	- 6.086.205,69
1.4.	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2019	10.848.555,98	3.200.968,06	1.561.382,23
1.5.	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2020	5.089.626,69	3.217.059,20	3.433.949,72
1.6.	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2021	- 659.300,00	3.414.700,00	- 640.050,28
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2022	- 1.458.000,00	3.473.100,00	- 5.571.150,28
3.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre				
3.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2023	- 4.153.100,00	3.685.600,00	- 13.409.850,28
3.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2024	- 4.506.800,00	3.818.300,00	- 21.734.950,28
3.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2025	- 3.999.600,00	3.995.900,00	- 29.730.450,28

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

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

1.4.1. Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Für das Haushaltsjahr 2022 belaufen sich die investiven Einzahlungen insgesamt auf 18.751.500 EUR sowie im Folgejahr 2023 auf 19.686.500 EUR.

	vorl. IST 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	in EUR			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.722.321,65	17.619.100	17.098.000	18.970.400
davon <i>Infrastrukturpauschale (investiv)</i>	2.670.033,05	2.802.500	2.802.500	2.802.500
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	186.302,74	0	210.800	210.800
Einzahlungen aus Anlagevermögen	1.054.511,44	479.400	1.437.400	500.000

Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	15.660,39	6.600	5.300	5.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit insgesamt	20.978.796,22	18.105.100	18.751.500	19.686.500

Wie der Tabelle zu entnehmen ist, resultiert der Hauptteil der investiven Einzahlungen aus den Investitionszuwendungen. Hierbei handelt es sich vorwiegend um Fördermittel von Bund und Land. Darunter fällt aber auch die investiv gebunden Zuweisungen der Infrastrukturpauschale aus dem FAG M-V. Dazu folgende Erläuterung: Ab dem 01.01.2020 wurde ein komplett neues Finanzausgleichsgesetz in Kraft gesetzt. Nach § 23 FAG M-V ist eine Zuweisung für die Verbesserung bzw. Neuschaffung von Infrastruktur vorgesehen. Von den Infrastrukturmitteln werden 65 Prozent den Gemeinden und 35 Prozent den Landkreisen zur Verfügung gestellt. Die Infrastrukturpauschale errechnet sich zu 2/3 nach der Einwohnerzahl und der Rest nach Finanzkraft. Daraus ergibt sich eine Zuweisung für Wismar in Höhe von 2.802.500 EUR für das Jahr 2022. Für die Folgejahre 2023 ff. wird die gleiche Höhe wie 2022 angenommen. Die Infrastrukturpauschale dient insbesondere der Finanzierung von Investitionen sowie Instandhaltungsmaßnahmen in den Bereichen Schule, Straßen, Sportanlagen, Feuerwehr und Brandschutz sowie Digitalisierung. Aufgrund des hohen Investitionsbudgets ist die Infrastrukturpauschale in der Hansestadt Wismar vollumfänglich zur Gegenfinanzierung der Investitionsvorhaben veranschlagt worden.

Im Haushalt 2022/2023 sind Auszahlungen aus Investitionstätigkeit wie folgt berücksichtigt:

	vorl. IST 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	in EUR			
Auszahlungen für Anlagevermögen	22.692.493,33	22.867.900	22.023.700	23.737.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit insgesamt	22.692.493,33	22.867.900	22.023.700	23.737.00

Die nachfolgende Übersicht zeigt die finanziell bedeutsamsten Investitionsmaßnahmen mit ihren Auswirkungen auf die Haushaltsjahre 2022 und 2023:

	investive Auszahlungen	
	Plan 2022	Plan 2023
	in EUR	
Großgewerbestandort Wismar-Kritzow I./II. BA	2.389.500	6.387.400
Verkehrliche Anbindung GE-West II.BA	5.100.000	2.780.000
Umverlegung Abwasserdruckleitung	3.889.200	1.666.800
Sanierung Westkai	700.000	3.400.000
Gleisbau Haffeld-Süd 3	2.225.000	741.600
Abriss/ Neubau Sporthalle Friedenshof I	250.000	2.000.000
Neubau Berufsfeuerwehr/ Ordnungsamt	175.000	1.113.600
Brunkowkai	1.311.900	0
Kurt-Bürger-Stadion – Sanitär und Umkleide	400.000	700.000
Fahrzeuge Brandschutz/Freiwillige Feuerwehr	500.000	500.000
Sport- und Mehrzweckhalle – Brandschutzsanierung I./II. BA	600.000	400.000
PSV – Sanierung/ Erweiterung Sanitär- und Umkleidegebäude	125.000	737.600
Claus-Jesup-Straße	550.300	0
Deckschichten	300.000	250.000
Flächenankauf	250.000	250.000

Nach § 4 Abs. 13 GemHVO-Doppik sind Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken oder die, die von der Gemeindevertretung festgelegten Wertgrenzen überschreiten, einzeln im Haushalt darzustellen. Bevor eine Investition im Haushalt veranschlagt werden kann, sind die Voraussetzungen gemäß § 9 GemHVO-Doppik zu erfüllen.

In der nachfolgenden Übersicht werden die Auswirkungen der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf die Folgejahre dargestellt.

1.4.2. Auswirkungen der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf die Folgejahre

Teilhaushalt / Produkt / Maßnahme-Nr. / Maßnahme-Bez.	Förderung gesamt	Bedarf gesamt	Investitionsprogramm (in TEUR)								jährliche Folgekosten (in TEUR)							
			2022		2023		2024		2025		2022		2023		2024		2025	
			Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Auflösung Sonder- posten	Abschrei- bung	Auflösung Sonder- posten	Abschrei- bung	Auflösung Sonder- posten	Abschrei- bung	Auflösung Sonder- posten	Abschrei- bung
TH 02 – Zentrale Dienste																		
11401 – Gebäudemanagement																		
11401002 Möblierung Bürgerschaftssaal		70,0							70,0									4,7
1140112000 Ausstattung (Möbel alle Mitarbeiter)				70,0		70,0		70,0	70,0		2,4		9,4		11,7			18,7
1140112000 Ausstattung (Sonstige)				10,0		10,0		10,0	10,0		10,0		10,0		10,0			10,0
1140112018 Rathaus Nordfassade / Fenster / statische Ertüchtigung									30,0									
11401004 Neubau Berufsfeuerwehr			116,6	175,0	742,4	1.113,6	3.000,2	3.827,7	3.681,3	5.069,2								
11401006 Sanitärgebäude Turmstraße	206,6	423,8		113,8									5,1	10,6	5,1	10,6	5,1	10,6
11401007 Erweiterung Freiwillige Feuerwehr Friedenshof				30,0		175,0										5,9		5,9
11402 Liegenschaften																		
11402128800001 Grunderwerb				50,0		50,0		20,0		20,0								
11402003 Ankauf Muggenburg		500,0		250,0		250,0												
11403 Technikunterstützte Informationsverarbeitung																		
1140312000 EDV für alle Ämter				99,0		94,0		90,0		90,0		9,9		38,6		47,6		74,6
28200 Kirchen																		
28200001 St. Marien – Nationale Projekte des Städtebaus	808,0	1.010,1	28,3	35,4	52,5	65,7	202,0	252,5	282,8	353,5								
2820012000 St. Georgen			250,0	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0	3,1	3,2	12,5	12,5	15,6	15,7	25,0	25,0
TH 03 – Welterbe, Tourismus und Kultur																		
25101 Stadtgeschichtliches Museum																		
25101002 Ausstattung				5,6		5,6		5,6		5,6		5,6		5,6		5,6		5,6
26100 Theater																		
2610001 Ausstattung				3,0		3,0		3,0		3,0		3,0		3,0		3,0		3,0
2610001 Ausstattung – Scheinwerfer großes Haus		40,0				40,0								4,0		4,0		4,0
2610001 Ausstattung – Orchesterstühle		72,0		36,0		36,0						18,0		18,0				
57502 Veranstaltungszentrale																		
57502001 Ausstattung				5,0		5,0		5,0		5,0		5,0		5,0		5,0		5,0
57503 Tourisuszentrale																		
5750312000 Ausstattung				3,0		3,0		3,0		3,0		3,0		3,0		3,0		3,0
5750303 Touristische Unterrichtungstafeln (Autobahn)		30,0				30,0								3,0		3,0		3,0
TH 04 – Finanzverwaltung																		
11601 Finanzen																		
11601120300000 Ausstattung				2,0		2,0		2,0		2,0		2,0		2,0		2,0		2,0
57100 Wirtschaftsförderung																		
57100127912027 Vertiefung / Verbreiterung der seewärtigen Hafenzufahrt (Fahrrinnenvertiefung)							389,3	500,0	1.401,4	1.800,0								
57100127912032 Sanierung Westkai	3.500,0	5.100,0	420,0	700,0	2.380,0	3.400,0	700,0	1.000,0									87,5	127,5
5710039 Großgewerbestandort Wismar-Kritzow 1. BA (Knotenausbau Kritzowburg)	830,7	969,5	384,2	389,5									23,7	27,7	23,7	27,7	23,7	27,7

1.4.2. Auswirkungen der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf die Folgejahre

Teilhaushalt / Produkt / Maßnahme-Nr. / Maßnahme-Bez.	Investitionsprogramm (in TEUR)										jährliche Folgekosten (in TEUR)							
	Förderung gesamt	Bedarf gesamt	2022		2023		2024		2025		2022		2023		2024		2025	
			Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Auflösung Sonder- posten	Abschrei- bung	Auflösung Sonder- posten	Abschrei- bung	Auflösung Sonder- posten	Abschrei- bung	Auflösung Sonder- posten	Abschrei- bung
5710045 Großgewerbestandort Wismar-Kritzow 2.BA	17.263,7	19.397,0	1.391,5	2.000,0	5.504,4	6.387,4	1.623,1	1.909,6									493,2	554,2
5710047 Brunkowkai	3.945,1	5.635,9	486,0	1.311,9									98,6	140,9	98,6	140,9	98,6	140,9
5710042 Verkehrliche Anbindung GE-West 2. BA gemäß Verkehrsgutachten			4.018,4	5.100,0	2.224,0	2.780,0	2.168,0	2.710,0	2.168,0	2.710,0								
5710053 Umverlegung Abwasserdruckleitung (EVB)	5.556,0	5.556,0	3.889,2	3.889,2	1.666,8	1.666,8									370,4	370,4	370,4	370,4
5710049 Gleisbau Haffeld Süd 3	5.840,0	7.300,0	1.780,0	2.225,0	593,4	741,6									194,6	243,4	194,6	243,4
TH 06 – Sicherheit und Ordnung																		
12600 Brandschutz																		
12600001 Ausstattung (GwG)				3,0		3,0		3,0		3,0		3,0		3,0		3,0		3,0
1260012000 Ausstattung (Brandschutz)				10,0		10,0		10,0		10,0		10,0		10,0		10,0		10,0
1260012001 Fahrzeuge					200,0	500,0			200,0	500,0			10,0	25,0	20,0	50,0	30,0	75,0
1260012013 Feuerwehrumlage			75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	7,5	7,5	15,0	15,0	22,5	22,5	30,0	30,0
12601 FFW																		
12601002 Ausstattung (GwG)				1,5		1,5		1,5		1,5		1,5		1,5		1,5		1,5
1260112000 Sonstiges (Fahrzeuge)			200,0	500,0			200,0	500,0			10,0	25,0	20,0	50,0	30,0	75,0	40,0	100,0
1260112000 Sonstiges (Ausstattung)				10,0		10,0		10,0		10,0		10,0		10,0		10,0		10,0
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen																		
5530012000 Ausstattung				14,5				14,5		14,5		14,5				14,5		14,5
5530012000 Ausstattung (Fahrzeuge)						14,5								1,5		1,5		1,5
5530012000 Ausstattung – Umsetzung Friedhofsentwicklungs-konzept						10,0		10,0		10,0				10,0		10,0		10,0
5530012000 Ausstattung (Bäume)				4,0		4,0		4,0		4,0								
5530012008 Einfriedung				5,0		5,0		5,0		5,0		0,3		0,5		0,8		1,0
TH 07 – Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten																		
20101 Schulträgeraufgaben – allgemeine Schulverwaltung																		
2010112003 Ausstattungen in Schulen (Allgemein)				20,0		20,0		20,0		20,0		20,0		20,0		20,0		20,0
2010112003 Ausstattung in Schulen (EDV)				50,0		50,0		50,0		50,0		5,0		20,0		25,0		40,0
21110 Seeblick Schule																		
2111012000 Ausstattung (GwG)				2,9		2,9		2,9		2,9		2,9		2,9		2,9		2,9
2111012000 Ausstattung (Bodenschutzbelag Turnhalle)								5,0								5,0		
2111012000 Ausstattung (Neubau Fertigteilgarage)		20,0		20,0										0,7		0,7		0,7
21120 Fritz-Reuter-Schule																		
21120002 Ausstattung				1,9		1,9		1,9		1,9		1,9		1,9		1,9		1,9
21130 GS Friedenshof																		
2113012000 Ausstattung				3,8		3,8		3,8		3,8		3,8		3,8		3,8		3,8
2113012000 Ausstattung (Neubau Fertigteilgarage)		20,0		20,0										0,7		0,7		0,7
21140 Rudolf Tarnow-Schule																		
2114012000 Ausstattung				3,2		3,2		3,2		3,2		3,2		3,2		3,2		3,2
21140001 Digitalisierung Schulen	178,1	195,8	178,1	195,8									35,6	39,2	35,6	39,2	35,6	39,2

1.4.2. Auswirkungen der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf die Folgejahre

Teilhaushalt / Produkt / Maßnahme-Nr. / Maßnahme-Bez.	Förderung gesamt		Bedarf gesamt		Investitionsprogramm (in TEUR)						jährliche Folgekosten (in TEUR)									
					2022		2023		2024		2025		2022		2023		2024		2025	
					Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Auflösung Sonder- posten	Abschrei- bung	Auflösung Sonder- posten	Abschrei- bung	Auflösung Sonder- posten	Abschrei- bung	Auflösung Sonder- posten	Abschrei- bung
21150 Neue Schule																				
21150003 Ausstattung (GWG)				2,6		2,6		2,8		2,8		2,6		2,6		2,8		2,8		
21150004 Digitalisierung Schulen	26,6	48,0	26,6	48,0									5,3	9,6	5,3	9,6	5,3	9,6		
21520 Ostsee-Schule																				
2152012000 Ausstattung				3,2		3,2		3,2		3,2		3,2		3,2		3,2		3,2		
2152012000 Ausstattung (Bodenschutzbelag Turnhalle)								8,0								8,0				
21520001 Digitalisierung Schule	12,0	100,8	12,0	100,8									2,4	20,2	2,4	20,2	2,4	20,2		
21530 Berthold-Brecht-Schule																				
21530001 Ausstattung (GwG)				3,6		3,6		3,6		3,6		3,6		3,6		3,6		3,6		
21530002 Digitalisierung Schule	185,9	250,7	185,9	250,7									37,1	50,2	37,1	50,2	37,1	50,2		
25102 Stadtarchiv																				
2510212000 Ausstattung				0,5		0,5		0,5		0,5		0,5		0,5		0,5		0,5		
27201 Stadtbibliothek																				
2720112000 Ausstattung				1,2		1,2		1,2		1,2		1,2		1,2		1,2		1,2		
2720112000 Ausstattung (RFID)				2,0				2,0				2,0				2,0				
2720112000 Sonstige Ausstattung				5,0		5,0		5,0		5,0		5,0		5,0		5,0		5,0		
42400 Sportanlagen																				
42400004 Kurt-Bürger-Stadion Sanitär und Umkleide		2.898,0		400,0		700,0		700,0										72,5		
42400005 Sanierung Bestandsgebäude Kurt-Bürger-Stadion										50,0										
4240012000 Ausstattung Sportstätten				5,0		5,0		5,0		5,0		5,0		5,0		5,0		5,0		
4240012000 Ausstattung Sportstätten (GwG)				1,0		1,0		1,0		1,0		1,0		1,0		1,0		1,0		
4240012000 Ausstattung Sportstätten (Carport)		30,0						30,0										1,5		
42400007 PSV - Sanierung/Erweiterung des Sanitär- und Umkleidegebäudes	1.688,8	2.288,0	92,3	125,0	544,4	737,6	1.004,1	1.224,9	148,0	200,5										
4240012008 Investitionszuschuss an Sportvereine				20,0		26,0		20,0		26,0		1,4		3,1		4,4		6,2		
42401 Sport-/Mehrzweckhalle																				
42401001 Ausstattung						9,0		2,0		2,0				9,0		2,0		2,0		
42401002 Brandschutzsanierung 2.BA (inkl. Heizung/Lüftung/Elektrik)	1.919,1	2.932,5		300,0		200,0									63,9	97,8	63,9	97,8		
4240112000 Brandschutzsanierung 1.BA (inkl. Heizung/Lüftung/Elektrik)	2.700,0	3.783,0		300,0		200,0									90,0	126,1	90,0	126,1		
4240112001 Sanierung Spielfeld		300,0				100,0										15,0		15,0		
42402 - Sonstige Turnhallen																				
42402001 - Abriss/ Neubau Sporthalle Friedenshof 1	5.200,0	6.500,0	200,0	250,0	1.600,0	2.000,0	3.000,0	3.750,0	400,0	500,0										
TH – 08 Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege																				
51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahme																				
5110000 Ausstattung				2,5		2,5		2,5		2,5		2,5		2,5		2,5		2,5		
51103 Städtebauförderung																				
51103002 Eigenmittel SSV Altstadt				287,8		181,8		98,1		37,5										

1.4.2. Auswirkungen der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf die Folgejahre

Teilhaushalt / Produkt / Maßnahme-Nr. / Maßnahme-Bez.	Förderung gesamt		Bedarf gesamt		Investitionsprogramm (in TEUR)						jährliche Folgekosten (in TEUR)									
					2022		2023		2024		2025		2022		2023		2024		2025	
					Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Auflösung Sonder- posten	Abschrei- bung	Auflösung Sonder- posten	Abschrei- bung	Auflösung Sonder- posten	Abschrei- bung	Auflösung Sonder- posten	Abschrei- bung
52100 Bauordnung																				
5210001 Ausstattung				0,3		0,3		0,3		0,3		0,3		0,3		0,3		0,3		
52300 Denkmalschutz und Denkmalpflege																				
52300001 Ausstattung				0,4		0,4		0,4		0,4		0,4		0,4		0,4		0,4		
54101 Gemeindestraßen																				
54101000 Grunderwerb/Straßengrundstücke				20,0		20,0		20,0		20,0										
54101022 Ersatz Straßenbaubeiträge			210,8		210,8		253,0		253,0		6,0		12,0		19,2		26,5			
54101001 Deckschichten				300,0		250,0		250,0		250,0		8,6		15,8		22,9		30,0		
54101004 Am Schilde / Kurze Baustraße								501,0		501,0										
54101005 Turmstraße										350,0										
54101013 Am Poeler Tor	109,6	303,0		182,0									3,1	8,7	3,1	8,7	3,1	8,7		
54101016 Ersatzinvestition Beleuchtung (LED)			30,0	100,0	30,0	100,0	30,0	100,0	30,0	100,0	0,7	2,5	3,0	10,0	3,7	12,5	6,0	20,0		
5410112019 Kleininvestitionen an Verkehrsanlagen				150,0		150,0		150,0		150,0		5,0		20,0		25,0		40,0		
5410112041 Phillip-Müller-Straße	602,0	1.730,0					240,8	602,0	361,2	903,0										
5410112047 Am Köppernitztal	1.232,0	3.160,0								80,0										
5410112101 Zierower Landstraße	1.430,0	2.270,0			260,0	400,0	585,0	900,0	585,0	900,0										
541011211402 Anpassung Knotenpunkte Hochbrücke	68,0	4.280,0								50,0										
54101023 Bahnhofsbereich 3. BA (Platz- und Freiflächengestaltung)	360,0	1.080,0						528,0									18,0	54,0		
5410112146 Breite Straße										1.104,0										
5410112152 Claus-Jesup-Straße	2.752,3	4.080,3	264,3	550,3									78,6	116,6	78,6	116,6	78,6	116,6		
5410112169 Schatterau / Bergstraße	348,0	925,0		102,0		388,0							9,9	26,5	9,9	26,5	9,9	26,5		
5410112174 Rabenstraße inkl. Brücke		3.800,0								300,0										
54101019 Bahnübergang-Straße (BÜSTRA) Haffeld	267,1	500,0	267,1	240,0									7,6	14,3	7,6	14,3	7,6	14,3		
54101021 Sanierung Frische Grube / Hochwasserkonzept	1.545,0	2.060,0			45,0	60,0	750,0	1.000,0	750,0	1.000,0										
54101024 Brücke Köppernitz Weidendamm	500,0	1.150,0		150,0			250,0	500,0	250,0	500,0										
54101025 Wendorfer Weg / Burgwall		100,0						100,0												
54901 Straßenverwaltung																				
54901000 Ausstattung				0,3		0,3		0,3		0,3		0,3		0,3		0,3		0,3		
55101 Öffentliche Grünanlagen																				
5510101 Ausstattung				0,5		0,5		0,5		0,5		0,5		0,5		0,5		0,5		
5510103 Grunderwerb				10,0		10,0		10,0		10,0										
55101125800002 Baumpflanzungen				35,0		35,0		35,0		35,0										
55101125800003 Spielgeräte/Stadtmobiliar				200,0		200,0		200,0		200,0		10,0		40,0		50,0		80,0		
55101125800003 Maßnahmen in Park- und Grünanlagen				50,0		50,0		50,0		50,0		1,7		6,7		8,4		13,4		
55101109 Boltzplätze Bgm.-Haupt-Straße		120,0		120,0								6,0		6,0		6,0		6,0		
56100 Umweltschutz																				
5610001 Ausstattung				10,0								10,0								
GESAMT			14.506,3	22.023,7	16.378,7	23.737,0	14.720,5	22.235,5	10.835,7	18.501,4	27,3	244,0	379,5	895,0	1.136,9	1.863,2	1.782,1	2.845,0		

1.5. Entwicklung der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

		Ist 2017	vorl. Ist 2018	vorl. Ist 2019	vorl. Ist 2020
		in TEUR			
Neuaufnahmen		-	-	-	-
Tilgung	planmäßig	3.192,5	3.069,6	3.201,0	3.217,1
	außerplanmäßig	-	-	-	-
Stand der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zum 31.12.		91.177,4	88.107,8	84.906,8	81.689,7
nachrichtlich: Zinsen		2.851,8	2.579,4	2.467,1	2.244,8

Wie die Übersicht zeigt, wurden im Zeitraum seit 2017 keine Kreditneuaufnahmen getätigt. Es erfolgte ausschließlich ein Abbau der entsprechenden Verbindlichkeiten. Im Durchschnitt der Jahre 2017 bis 2020 wurden 3,17 Mio. EUR jährlich getilgt. Der Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen beträgt zum 31.12.2020 vorläufig rund 81,7 Mio. EUR.

Die folgende Übersicht zeigt den Stand der einzelnen Kredite zum 31.12.2020 sowie die Zins- und Tilgungsleistung im Haushaltsjahr.

1.5.1. Stand der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zum 31.12.2020 (in EUR)

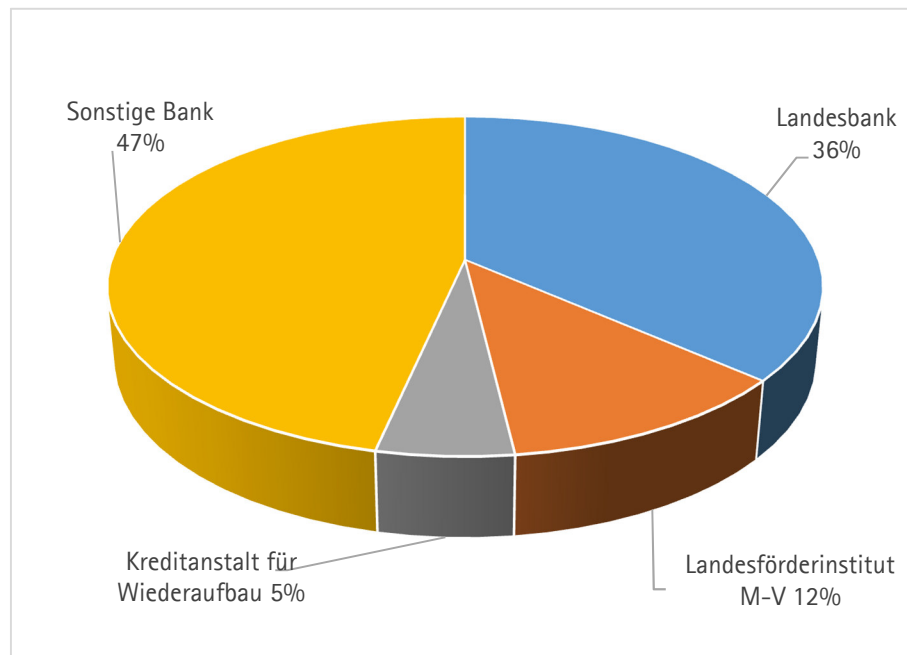
lfd. Nr.	Kreditinstitut	Tilgung	Zinsen	Verwaltungs- kosten	Sondertilgung	Umschuldung	Restkredit 31.12.2020
33	Landesförderinstitut M-V	76.928,46	302,38	453,58	0	0	244.678,34
35	Landesbank Hessen-Thüringen	55.471,44	89.356,96	0	0	0	1.797.086,02
36	Kreditanstalt für Wiederaufbau	15.952,00	3.204,76	0	0	0	183.448,00
45	Landesförderinstitut M-V	10.516,12	80,32	120,48	0	0	72.429,05
47	Landesförderinstitut M-V	82.394,65	622,15	750	0	0	560.352,46
48	Kreditanstalt für Wiederaufbau	66.812,00	7.489,35	0	0	0	935.331,50
50	Westfälische Landschaft Bodenkreditbank AG	28.238,21	49.743,37	0	0	1.841.294,69	0
51	Norddeutsche Landesbank	214.390,14	146.411,18	0	0	0	3.733.570,29
52	Kreditanstalt für Wiederaufbau	84.942,00	16.117,29	0	0	0	424.696,00
53	Landesförderinstitut M-V	94.266,30	710,1	750	0	0	639.399,65
55	Landesförderinstitut M-V	6.440,00	65,87	98,81	0	0	61.042,20
56	Kreditanstalt für Wiederaufbau	55.118,00	12.649,38	0	0	0	330.702,00
59	Sparkasse Mecklenburg-Nordwest	36.265,82	61.382,74	0	0	0	3.352.978,36
61	Kreditanstalt für Wiederaufbau	17.766,00	5.215,66	0	0	0	115.457,00
62	Kreditanstalt für Wiederaufbau	986	309	0	0	0	6.890,00
65	NRW.Bank	63.467,83	64.810,01	0	0	0	1.288.166,14
66	Landesbank Hessen-Thüringen	91.817,98	96.765,50	0	0	0	2.257.279,54
67	Deutsche Kreditbank AG	174.874,18	115.949,90	0	0	0	2.832.732,00
68	Westfälische Landschaft Bodenkreditbank AG	104.477,15	233.506,01	0	0	0	4.709.479,09
69	Westfälische Landschaft Bodenkreditbank AG	105.890,38	236.664,54	0	0	0	4.773.182,15
70	Kreditanstalt für Wiederaufbau	12.000,00	3.396,60	0	0	0	222.000,00
71	Deutsche Kreditbank AG	51.427,23	88.188,73	0	0	0	2.194.687,99
72	Deutsche Kreditbank AG	7.739,04	9.601,80	0	0	0	235.184,27
73	Landesförderinstitut M-V	228.990,00	3.721,05	750	0	0	3.549.301,00
74	Kreditanstalt für Wiederaufbau	6.264,00	410,84	0	0	0	120.582,00

lfd. Nr.	Kreditinstitut	Tilgung	Zinsen	Verwaltungs- kosten	Sondertilgung	Umschuldung	Restkredit 31.12.2020
76	Bayerische Landesbank	47.817,21	50.680,83	0	0	0	1.567.752,46
77	Deutsche Kreditbank AG	98.207,13	106.423,47	0	0	0	3.295.585,64
78	Deutsche Kreditbank AG	59.211,84	63.643,44	0	0	0	1.964.212,51
79	Deutsche Kreditbank AG	71.944,80	13.729,76	0	0	0	438.317,87
82	Norddeutsche Landesbank	217.339,86	200.971,50	0	0	0	6.591.969,73
83	Norddeutsche Landesbank	92.554,54	116.543,78	0	0	0	3.715.179,64
84	Landesförderinstitut M-V	15.220,00	199,79	299,68	0	0	188.370,00
85	Sparkasse Mecklenburg-Nordwest	54.705,08	59.788,24	0	0	0	2.184.625,36
86	Norddeutsche Landesbank	42.408,37	51.685,67	0	0	0	1.920.005,79
87	Norddeutsche Landesbank	123.621,25	64.031,87	0	0	0	2.483.852,71
88	Westfälische Landschaft Bodenkreditbank AG	47.371,91	27.781,21	0	0	0	906.478,61
89	Kreditanstalt für Wiederaufbau	51.060,00	22.906,78	0	0	0	1.148.850,00
90	Landesförderinstitut M-V	161.740,00	3.113,48	750	0	0	2.992.170,00
91	Deutsche Kreditbank AG	26.542,57	20.627,63	0	0	0	954.009,19
92	Kreditanstalt für Wiederaufbau	42.320,04	14.213,35	0	0	0	557.213,06
93	Landesförderinstitut M-V	64.220,00	1.300,40	750	0	0	1.252.230,00
94	Kreditanstalt für Wiederaufbau	7.384,00	827,72	0	0	0	101.502,00
95	Kreditanstalt für Wiederaufbau	5.972,00	669,42	0	0	0	82.091,00
96	Kreditanstalt für Wiederaufbau	10.592,00	1.187,13	0	0	0	145.576,00
97	Sparkasse Mecklenburg-Nordwest	7.625,13	8.430,87	0	0	0	681.298,60
98	Westfälische Landschaft Bodenkreditbank AG	18.011,61	13.814,79	0	0	0	1.674.962,15
99	Norddeutsche Landesbank	14.709,00	22.990,20	0	0	0	1.328.650,92
100	Norddeutsche Landesbank	18.703,10	28.954,30	0	0	0	1.703.115,35
101	Deutsche Kreditbank AG	9.151,83	16.739,49	0	0	0	840.456,73
102	Norddeutsche Landesbank	28.268,76	45.693,00	0	0	0	2.625.861,66
103	Deutsche Kreditbank AG	34.452,72	8.662,24	0	0	0	706.354,99

lfd. Nr.	Kreditinstitut	Tilgung	Zinsen	Verwaltungs- kosten	Sondertilgung	Umschuldung	Restkredit 31.12.2020
104	NRW.Bank	137.938,61	30.625,07	0	0	0	3.171.673,65
105	Deutsche Kreditbank AG	14.530,91	1.900,09	0	0	0	1.826.763,78
	Summe	3.217.059,20	2.244.811,01	4.722,55	0,00	1.841.294,69	81.689.784,45

1.5.2. Kreditportfolio

Im Rahmen eines aktiven Zinsmanagement werden Darlehen, deren Zinsbindungsfristen auslaufen, bei verschiedenen Kreditinstituten und mit verschiedenen Laufzeiten umgeschuldet. Dabei konnte die Hansestadt Wismar in den letzten Jahren von den derzeit günstigen Zinssätzen partizipieren. Das Kreditportfolio der Hansestadt Wismar ist breit aufgestellt. Die Darlehensstruktur zum 31.12.2020 gestaltet sich wie folgt:



Im Haushaltsjahr 2022 stehen keine Umschuldungen an. In 2023 sind Darlehen in Höhe von 2,1 Mio. EUR umzuschulden.

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

Investitionskredite dienen der Finanzierung des städtischen Eigenmittelanteils von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. Die Aufnahme ist auf das notwendigste Maß zu beschränken. Kredite sind im Rahmen der Finanzierung prinzipiell nachrangig aufzunehmen. Im Einzelnen bedeutet das, dass erst alle anderen Möglichkeiten der Einnahmeerzielung, wie bspw. die Abforderung von Fördermitteln, in Anspruch genommen werden müssen, bevor es tatsächlich zur Aufnahme eines Investitionskredites kommt. Dementsprechend werden Kreditgenehmigungen in der Regel zum Ende einer Investitionsmaßnahme veranschlagt. Die Inanspruchnahme von Kreditgenehmigungen ist

vom Gesetzgeber zeitlich begrenzt worden. Nach § 52 Abs. 3 KV M-V gelten Kreditgenehmigungen grundsätzlich bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgende Haushaltsjahr. Danach sind Kreditgenehmigungen haushaltsrechtlich in Abgang zu bringen und neu zu veranschlagen.

Zum Haushalt 2020/2021 wurden Kreditgenehmigungen in Höhe von insgesamt 9.630.100 EUR veranschlagt, davon 1.161.300 EUR für 2020 und 8.468.800 EUR für 2021. Im Rahmen der Haushaltsaufstellung war bereits zu erkennen, dass Kreditermächtigungen aus Vorjahren (2017 bis 2019) nicht mehr in Anspruch genommen werden, insbesondere wegen des zeitlichen Verzugs im Rahmen der Umsetzung der betroffenen Maßnahme. Aus diesem Grund wurden mit dem Haushalt 2020/2021 die Kreditgenehmigungen aus den Vorjahren 2017 bis einschließlich 2019 komplett neu veranschlagt, auch um einem möglichen Verfall von Kreditermächtigungen entgegenzuwirken. Dafür wurden allein 5.523.400 EUR geplant. Bei den restlichen 4.106.700 Mio. handelte es sich tatsächlich um neue Kreditermächtigungen. Einen Gesamtüberblick soll die folgende Tabelle verschaffen:

	Plan 2020	Plan 2021	Summe
	in EUR		
beantragte Kreditermächtigung für Vorjahre (2017 bis 2019)	861.300	4.662.100	5.523.400
neu beantragte Kreditermächtigungen	300.000	3.806.700	4.106.700
Summe	1.161.300	8.468.800	9.630.100

Mit Bürgerschaftsbeschluss vom 19.12.2019 wurde der Haushalt 2020/2021 mit den veranschlagten Kreditermächtigungen verabschiedet. Aufgrund der sich Anfang des Jahres 2020 ausbreitenden Corona-Pandemie und den daraus prognostizierten finanziellen Folgen wurde noch vor Genehmigung des Ursprungshaushaltes durch die Bürgerschaft am 23.04.2020 der 1. Ergänzungsbeschluss zur Haushaltssatzung 2020/2021 beschlossen. Dieser sah jedoch keine Änderung des Kreditvolumens für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vor. Die entsprechende rechtsaufsichtliche Genehmigung erfolgte am 18. Mai 2020, bezog sich aber vorerst nur auf das Haushaltsjahr

2020. Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen in Höhe von 1.161.300 wurde darin vollständig genehmigt.

Für das Haushaltsjahr 2021 war coronabedingt ebenfalls ein Ergänzungsbeschluss notwendig. Dieser sah erstmals Änderungen im Bereich der Kreditermächtigungen vor. Der Gesamtbetrag der veranschlagten Kredite in Höhe von 8.468.800 EUR wurde damit um 1.829.200 EUR auf 6.639.600 EUR reduziert. Dies resultiert aus den nicht mehr benötigten Eigenmitteln für die Maßnahme „Kreuzungsmaßnahme Poeler Straße“ in Höhe von 1.739.900 EUR sowie aus der höheren Zuweisung aus der Infrastrukturpauschale in Höhe von 89.300 EUR. Die Bürgerschaft stimmte der zweiten Änderung der Haushaltssatzung 2021 am 26.11.2020 zu. Die rechtsaufsichtliche Entscheidung zum 2. Ergänzungsbeschluss erfolgte am 15.01.2021 mit der vollständigen Genehmigung der (neu) veranschlagten Kredite in Höhe von 6.639.600 EUR.

Die tatsächliche Inanspruchnahme der genehmigten Kreditmittel gestaltet sich anders: Im Rahmen der Haushaltsdurchführung der Jahre 2020 und 2021 entwickelte sich die Liquidität der Hansestadt Wismar erfreulicherweise positiver als ursprünglich erwarten. Zudem zerrt die Hansestadt Wismar bei der Finanzierung von laufenden Investitionen noch von den investiven Einzahlungen aus der Vermögensauseinandersetzung in Höhe von 10,8 Mio. EUR aus den Jahren 2014 und 2015. Diese Mittel werden aller Voraussicht nach in 2021 aufgebraucht sein. Darüber hinaus war in den einzelnen Investitionsmaßnahmen erneut zeitlicher Verzug in Größenordnung zu verzeichnen, sodass in 2020 keine Kreditneuaufnahme erfolgte. Gleiches gilt für 2021. Schon jetzt ist klar, dass die anhaltend positive Liquidität dazu führt, dass vorerst keine Investitionskredite aufgenommen werden müssen. Die Kreditermächtigung für 2020 wird entsprechend § 52 Abs. 3 KV M-V Ende 2021 in Abgang zu bringen sein.

Die vorgenannte Entwicklung ist im Haushalt 2022/2023 berücksichtigt. Die Neuaufnahme der für 2021 veranschlagten Kredite in Höhe von 6.639.600 EUR wird für 2022 unterstellt. Dementsprechend ist keine zusätzliche Neuaufnahme für 2022 geplant. Für das Haushaltsjahr 2023 sind dagegen insgesamt 5.488.400 EUR an Investitionskrediten veranschlagt.

Für folgende Investitionsvorhaben sind Kreditaufnahmen in den kommenden Jahren geplant. Dargestellt ist neben einer kurzen Erläuterung der Maßnahme in einer Tabelle jeweils das Jahr der Neuaufnahme sowie die dafür veranschlagte Zins- und Tilgungsleistung im Haushalt 2022/2023, ausgehend von einem vorsichtig geschätzten Zinssatz von 2,0 % und einer anfänglichen Tilgung von ebenfalls 2,0 %. Im Jahr der Neuaufnahme ist lediglich für ein halbes Jahr Zins- und Tilgung angesetzt worden, ab dem Folgejahr dann erstmals der Gesamtbetrag.

a) Investitionsvorhaben „Verkehrliche Anbindung GE-West 2.BA“

Nach Übernahme der Werft durch die Genting-Gruppe ist der Werftstandort Wismar zum Hauptstandort des Unternehmens MV Werften ausgebaut worden. Im Ergebnis des durch die Hansestadt Wismar in Auftrag gegebenen Verkehrsgutachtens ist festzustellen, dass maßgebliche Knotenpunkte im Umfeld der Zufahrt zur Werft die Verkehre künftig nicht werden abwickeln können. Eine zusätzliche Anbindung an das Gewerbegebiet Wismar-West ist daher dringend erforderlich.

Die Gesamtkosten der gesamten Maßnahme belaufen sich nach aktueller Kostenschätzung auf 21,6 Mio. EUR. Nach aktuellem Stand werden den Kosten Fördermittel in Höhe von 17,28 Mio. EUR und weitere Drittmittel in Höhe von 600.000 EUR gegenüberstehen. Damit beschränkt sich die Kreditaufnahme für dieses Vorhaben auf 3,72 Mio. EUR.

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Gesamt
Neuaufnahme	998.400	1.637.600	0	1.084.000	3.720.000
Zinsen	10.000	36.000	51.300	61.200	
Tilgung	10.000	36.800	54.300	66.200	

b) Investitionsvorhaben „Gleisbau Haffeld Süd 3“

Die Hansestadt Wismar ist Eigentümerin der Anschlussbahnanlage am Haffeld. Hierbei handelt es sich um eine öffentliche Infrastrukturanlage. Die Gleisanlagen wurden den Unternehmen der Holzindustrie zur Nutzung zur Verfügung gestellt. Das auf dem Gelände der Firma Egger ansässige Unternehmen LT Pro GmbH plant, die bestehende Leimfabrik um ein weiteres Werk zu erweitern. Ziel des Unternehmens ist es dabei, den Großteil der aktuellen und zukünftigen Im- und Exporte möglichst über die Schiene erfolgen zu lassen, um so den Straßenverkehr weiter zu entlasten und die logistischen Vorteile des

Bahnverkehrs zu nutzen. Aus diesem Grund soll die bestehende Anschlussbahnanlage um drei Gleise erweitert werden. Diese Gleise schließen direkt an die bestehende Anlage an und verbleiben im Eigentum der Hansestadt Wismar.

Für die LT Pro GmbH und Egger sind die Transporte per Bahn von essentieller Bedeutung. Ohne den Ausbau der Anschlussbahnanlage ist die Logistik der zukünftigen Rohstoff- sowie Produktmengen nicht zu realisieren. Daraus schlussfolgernd wäre der geplante Betrieb der Leimfabrik nicht möglich und die Erweiterung der Leimfabrik nicht umsetzbar. Die Gesamtkosten des Vorhabens belaufen sich auf 7,3 Mio. EUR, denen voraussichtliche 5,84 Mio. EUR Fördermittel gegenüberstehen. Der verbleibende Eigenmittelanteil in Höhe von 1,46 Mio. EUR ist komplett kreditfinanziert im Haushalt 2022/2023 veranschlagt.

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Gesamt
Neuaufnahme		1.460.000			1.460.000
Zinsen		14.600	28.700	28.100	
Tilgung		14.600	29.800	30.400	

c) Investitionsvorhaben „Neubau Neue Grundschule“

Bei dem Vorhaben „Neubau Neue Grundschule“ handelt es sich um den Neubau einer dreizügigen Grundschule mit der kompletten Gestaltung der Außenanlagen. Die Neue Grundschule ist zum Beginn des Schuljahres 2021/2022 in Betrieb genommen worden. Die Maßnahme wird in den nächsten Monaten schlussgerechnet. Die Gesamtkosten belaufen sich nach aktueller Kostenschätzung auf 9.600.000 EUR. Nach aktuellem Stand werden den Kosten Fördermittel in Höhe von 5.500.000 EUR gegenüberstehen. Unter Berücksichtigung sonstiger Eigenmittel in Höhe von 316.100 EUR beschränkt sich die Kreditaufnahme für dieses Vorhaben auf 3.783.900 EUR.

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Gesamt
Neuaufnahme	3.783.900				3.783.900
Zinsen	37.900	74.200	72.700	71.100	
Tilgung	37.900	77.200	78.800	80.400	

d) Investitionsvorhaben „Abriss/Neubau Sporthalle Friedenshof I“

Das Vorhaben „Abriss/Neubau Sporthalle Friedenshof I“ (ehemalige Brecht-Sporthalle), Käthe Kollwitz Promenade 13 ist ein wichtiger Bestandteil des geplanten Sport- und

Bewegungszentrums im Stadtteil Friedenshof der Hansestadt Wismar und dient gleichzeitig der Wohnumfeldverbesserung.

Die Sporthalle aus dem Jahr 1976 weist erhebliche bauliche Mängel und schwerwiegende Schäden der baulichen Substanz auf. Der Ersatzneubau der Sporthalle umfasst auch den Abbruch der alten Sporthalle. Weiterhin soll an gleicher Stelle der Neubau mit Besuchertribünen entstehen. Ziel ist es, ein energieeffizientes Gebäude zu schaffen, in dem die Nutzung von erneuerbarer Energie zum Einsatz kommt.

Mit dem Ersatzneubau der Sporthalle ist eine Nutzung durch den Vereins-, Wettkampf- und Schulsport sowie eine Nutzung durch die Stadtteilbewohner im gebotenen Umfang möglich. Vor diesem Hintergrund wird der Ersatzneubau der Halle eine durchgehende Barrierefreiheit aufweisen, damit eine Nutzung von Sportlern mit Handicap und die notwendige Barrierefreiheit für die Zuschauer geschaffen werden. Bei der Barrierefreiheit wird darauf geachtet, dass sowohl Personen mit körperlichen Einschränkungen aber auch sehbehinderte Personen und Menschen mit anderen Beeinträchtigungen in der Halle Sport treiben können oder Sportveranstaltungen in der Halle besuchen können.

Die aktuelle Gesamtkostenschätzung für die Maßnahme beläuft sich auf 6,5 Mio. EUR. Den veranschlagten Kosten stehen Fördermittel in Höhe von 5,2 Mio. EUR gegenüber, sodass der kreditfinanzierte Eigenmittelanteil auf 1,3 Mio. EUR zu beziffern ist.

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Gesamt
Neuaufnahme				1.300.000	1.300.000
Zinsen				13.000	
Tilgung				13.000	

e) Investitionsvorhaben „Kurt-Bürger-Stadion – Sanitär und Umkleide“

Das Stadion ist ein wichtiges Dokument für die Architektur der 1950er Jahre, das sich in Bezug auf die Nutzungseigenschaften in einem prägnant einfachen aber gleichzeitig ausgesprochen zweckmäßigen Konzept darstellt. Aus diesem Grund wurde das Objekt 2008 in die Denkmalliste aufgenommen. In den letzten Jahrzehnten wurden verschiedene Umbauten und Erweiterungen vorgenommen. Dennoch besteht ein erheblicher Instandhaltungsrückstau.

Das Kurt-Bürger-Stadion wird insbesondere vom Schulsport genutzt. Neben den täglichen Unterrichtsstunden verschiedener Klassenstufen nutzen vor allem auch Vorschulgruppen

das Stadion. Es finden zudem auch diverse schulische Höhepunkte im Stadion statt: Sportfeste, Jugend trainiert für Olympia, Sichtung Sportlerklasse und Schulvergleichswettkämpfe. Im Bereich des Vorschulsports sind an dieser Stelle die Bummi-Olympiaden und Bummi-Spielfeste zu nennen. Das Kurt-Bürger-Stadion ist darüber hinaus auch eine wichtige Trainings- und Wettkampfstätte für den Vereinssport. Eine Sanierung ist jedoch vor allem aus schulischer Sicht dringend notwendig.

Den Gesamtkosten für die Umsetzung des Vorhabens belaufen sich nach aktuellem Stand auf 2.898.000 EUR. Denen stehen lediglich sonstige Einzahlungen in Höhe von 98.000 EUR gegenüber. Die restlichen Kosten sind voll kreditfinanziert veranschlagt, da zum aktuellen Zeitpunkt keine geeignete Förderkulisse ersichtlich ist.

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Gesamt
Neuaufnahme	1.000.000	0	1.800.000	0	2.800.000
Zinsen	10.000	19.600	37.200	54.100	
Tilgung	10.000	20.400	38.900	58.100	

f) Investitionsvorhaben „Brandschutzsanierung Sport- und Mehrzweckhalle“

Das Vorhaben „Brandschutzsanierung Sport- und Mehrzweckhalle“ umfasst die dringend notwendige Sanierung, um den Brandschutzvorschriften zu genügen. Da die Elektro-, Heizungs- und Lüftungsinstallation noch aus 1970 stammt und nicht mehr den heute geltenden Vorschriften entspricht, müssen diese erneuert werden.

Darüber hinaus ist die Sanierung des Spielfeldes aufgrund altersbedingter Abnutzung durch den Spielbetrieb und durch die Haftmittel notwendig. Die Halle wird von vielen Mannschaften genutzt und dient der Aufrechterhaltung des Spielbetriebs. Weiterhin wird die Halle auch für viele Veranstaltungen genutzt, was es noch einmal mehr erforderlich macht, diese zu sanieren.

Die Kosten der Gesamtmaßnahme (1. und 2. BA plus Spielfeld) belaufen sich auf 6.971.500 EUR. Unter Berücksichtigung von Fördermitteln und sonstigen Eigenmitteln beschränkt sich die Kreditaufnahme auf 1.557.300 EUR.

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Gesamt
Neuaufnahme	857.300	700.000	0	0	1.557.300
Zinsen	8.600	23.900	30.300	29.600	
Tilgung	8.600	24.500	32.200	32.800	

g) Investitionsvorhaben „Philipp-Müller-Straße“

Bei der „Philipp-Müller-Straße“ handelt es sich um eine wichtige Verkehrsachse, die auch im Zusammenhang mit der Werfterschließung und dem Verkehrskonzept steht. Der Um- und Ausbau der Erschließungsanlage soll nach derzeitigem Kenntnisstand im Zeitraum 2023 bis 2025 umgesetzt werden. Die Gesamtkostenschätzung beläuft sich auf 1.730.000 EUR. Diesen Kosten stehen Fördermittel in Höhe von 602.000 EUR gegenüber, sodass sich der kreditfinanzierte Eigenmittelanteil auf 1.128.000 EUR beläuft.

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Gesamt
Neuaufnahme				1.128.000	1.128.000
Zinsen				11.300	
Tilgung				11.300	

h) Investitionsvorhaben „Am Schilde/Kurze Baustraße“

Bei dem Vorhaben „Am Schilde/Kurze Baustraße“ handelt es sich um die Sanierung einer Straße im Rahmen des Städtebauförderprogramms „Altstadt“. Die Wismarer Altstadt wurde mit Beschluss von 1992 per Satzung als Sanierungsgebiet festgelegt und erhielt dazu die Zustimmung des Innenministeriums. Von daher gelten die Vorschriften des besonderen Städtebaurechts (§§ 136 ff. BauGB). Ordnungsmaßnahmen gehören demnach zu den Aufgaben der Gemeinde. Nach Abschluss der damals begonnenen Sanierung sind von den Eigentümern des Sanierungsgebietes Ausgleichsbeträge zu zahlen, die der Werterhöhung ihres Grundstücks durch die Sanierung des Gebietes entspricht. Ohne Umsetzung der Sanierungsziele können die Ausgleichsbeträge nicht erhoben werden und die bisherigen Ausgaben umgelegt werden. Die Maßnahmen zur Erneuerung der Anlagen zur Abwasserbeseitigung unter der Straße sind bereits erfolgt.

Zu den Städtebaufördermitteln sind für diese Maßnahme zusätzliche gemeindliche Anteile in Höhe von 1.002.000 EUR bereitzustellen. Diese sind kreditfinanziert in 2025 veranschlagt.

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Gesamt
Neuaufnahme				1.002.000	1.002.000
Zinsen				10.100	
Tilgung				10.100	

i) Investitionsvorhaben „Neubau Berufsfeuerwehr/Ordnungsamt“

Im Zuge der Betriebsbegehung im Objekt der Frischen Grube 13 und im Rahmen der Umsetzung des in Auftrag gegebenen Brandschutzbedarfsplanes beabsichtigt die Hansestadt Wismar, eine neue Feuerwache für die Berufsfeuerwehr Wismar zu errichten. Die derzeitige Unterbringung entspricht nicht den Forderungen der DIN 14092. Mit der neuen Feuerwache kann die ordnungsgemäße Unterbringung der Beamten der Berufsfeuerwehr Wismar und der Einsatztechnik nach Stand der Technik gewährleistet werden. Hinzu kommt die Lage des derzeitigen Gerätehauses inmitten des Zentrums der Wismarer Altstadt. Durch eine Verlagerung der Berufsfeuerwehr an den Altstadtrand könnte sich die Anfahrtszeit zu den Einsätzen verkürzen. Die Berufsfeuerwehr Wismar befindet sich seit 1928 im Gebäude der Frischen Grube. In den 1960 Jahren wurde eine Halle an das Gebäude angebaut, um die nötige Einsatztechnik unterzubringen. Seit dem wurden keine baulichen Veränderungen vorgenommen.

Mit Beschluss vom 29.04.2021 hat die Bürgerschaft beschlossen, am Standort Ladestr./Poeler Str. den Neubau für die Berufsfeuerwehr mit dem Ordnungsamt zu kombinieren. Der handlungsleitende Ansatz für die Neubau eines Ordnungsamtes besteht darin, die Abteilungen und Dienstleistungen, die das Ordnungsamt als publikumsintensivster Bereich der Verwaltung den Bürgerinnen und Bürgern der Hansestadt Wismar anbietet, unter einem gemeinsamen Dach zu zentralisieren und gleichzeitig die neu gewonnenen räumlichen Kapazitäten dafür zu nutzen, weitere Verwaltungseinheiten in Dienstgebäuden unterzubringen, die der Hansestadt Wismar angehören.

Die Kosten für den gesamten Neubau betragen nach aktueller Kostenschätzung 20,0 Mio. EUR. Demgegenüber stehen Fördermittel in Höhe von insgesamt 12.961.500 EUR. Der kreditfinanzierte Eigenmittelanteil beläuft sich dementsprechend auf 7.038.500 EUR. Davon sollen im Finanzplanungszeitraum anteilig 1.257.100 EUR aufgenommen werden. Eine Konkretisierung weiterer notwendiger Kreditaufnahmen erfolgt mit dem Haushalt 2024/2025.

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Gesamt
Neuaufnahme			1.257.100		1.257.100
Zinsen			12.600	24.700	
Tilgung			12.600	25.700	

j) Investitionsvorhaben „Brunkowkai“

Die Hansestadt Wismar plant an der Brunkowkai weitere Liegeplätze für den maritimen Tourismus zu errichten. Aufgrund der steigenden Tourismuszahlen und der positiven wirtschaftlichen Entwicklung in der Hansestadt Wismar besteht im Bereich des Wassertourismus weiterer Bedarf. Der jetzige Zustand des Brunkowkais lässt an diesem Standort keine weitere Entwicklung zu. Teilbereiche des Brunkowkais wurden aus Sicherheitsgründen bereits durch die Hansestadt Wismar für eine weitere Nutzung gesperrt und stehen folglich derzeit dem maritimen Tourismus nicht mehr zur Verfügung. Aufgrund der steigenden Nachfrage nach Liegeplätzen im Bereich des Alten Hafens soll dieser Zustand nunmehr geändert werden. Die vorhandenen Boots Liegeplätze sind stark ausgelastet und werden dem Bedarf, insbesondere seit dem letzten Jahr, nicht mehr gerecht.

Ein weiterer, nicht zu vernachlässigender Grund stellt der Hochwasserschutz in diesem Bereich dar. Die Kaianlagen links und rechts des Brunkowkais wurden in den vergangenen Jahren auf eine Höhe von +2,10 m HN gebracht. Der Brunkowkai als „Zwischenstück“ zwischen dem Liegeplatz der Seehafen Wismar GmbH und dem vorhandenen Wasserwanderrastplatz liegt mit einer Höhe von ca. +1,50 m HN als Überflutungsfläche dazwischen und soll mit dieser Maßnahme den umliegenden Höhen entsprechend angepasst werden.

Die Hafenthalbinsel wurde in den vergangenen Jahren mit wesentlicher Unterstützung durch Förderungen aus der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ zu dem touristischen Magnet in der Hansestadt Wismar entwickelt. Die Sanierung des Brunkowkais bildet den letzten Abschnitt in dieser Entwicklung.

Die Gesamtkosten des Vorhabens belaufen sich nach derzeitigem Kenntnisstand auf 5.635.900 EUR. Diesen stehen Fördermittel in Höhe von 3.945.100 EUR gegenüber, sodass sich der kreditfinanzierte Eigenmittelanteil auf 1.690.800 EUR beläuft.

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Gesamt
Neuaufnahme		1.690.800			1.690.800
Zinsen		17.000	33.200	32.500	
Tilgung		17.000	34.500	35.200	

k) Investitionsvorhaben „Großgewerbestandort Wismar-Kritzow 2.BA“

Mit der Standortoffensive des Landes Mecklenburg-Vorpommern sollen große zusammenhängende Industrie- und Gewerbeflächen als Voraussetzung für künftige Ansiedlungen geschaffen werden. Hierzu wurden im Landesraumentwicklungsprogramm M-V (LEP 2016) zehn Großgewerbestandorte mit landesweiter Bedeutung ausgewiesen. Vorrangig sollen diese Großstandorte flächenintensiven Firmenansiedlungen zur Verfügung gestellt werden. Vorrangiges Ziel ist es, die Wirtschaft des Landes zu stärken, Arbeitsplätze zu sichern bzw. neue Arbeitsplätze zu schaffen. Mit der geplanten Investitionsmaßnahme soll die innere Erschließung des Gewerbegebietes realisiert werden. Aufgrund der enormen Dynamik in der wirtschaftlichen Entwicklung der Hansestadt Wismar und des außerordentlich geringen Bestandes an erschlossenen Gewerbegrundstücken (über 92 % Belegung in allen Gewerbe- und Industriegebieten) ist die Schaffung und Entwicklung weiterer Gewerbeflächen unumgänglich und dringend erforderlich.

Die Gesamtkosten des Vorhabens belaufen sich nach aktuellem Stand auf 19.397.000 EUR. Den Kosten stehen Drittmittel in Höhe von 17.263.700 EUR gegenüber. Dementsprechend bedarf es eines städtischen Eigenmittelanteils von 2.133.300 EUR. Kreditfinanziert werden davon zunächst 1,0 Mio. EUR in 2024. Eine Konkretisierung weiterer ggf. notwendiger Kreditaufnahmen erfolgt mit dem Haushalt 2024/2025.

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Gesamt
Neuaufnahme			1.000.000		1.000.000
Zinsen			10.000	19.600	
Tilgung			10.000	20.400	

Kredite für Investitionsvorhaben insgesamt

Die folgende Übersicht zeigt die geplanten Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahme im Zeitraum 2022 bis 2025 inkl. veranschlagter Zins- und Tilgungsleistungen:

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Gesamt
Neuaufnahme	6.639.600 ¹	5.488.400	4.057.100	4.514.000	20.699.100
Zinsen	66.500	185.300	276.000	355.300	
Tilgung	66.500	190.500	291.100	383.600	

Unter Berücksichtigung der geplanten Kreditneuaufnahmen stellt sich die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen in den Haushaltsjahren 2022 und 2023 wie folgt dar:

	vorl. Ist 2019	vorl. Ist 2020	vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
	in TEUR				
Kreditermächtigung					
- im Haushaltsjahr	3.289,2	1.161,3	6.639,6	-	5.488,4
- aus Haushaltsvorjahren	1.059,2	3.289,2	1.161,3	6.639,6	-
Schuldenstand zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	88.107,8	84.906,8	81.689,7	78.390,0	81.556,5
Kreditneuaufnahme	-	-	-	6.639,6	5.488,4
planmäßige Tilgung	3.201,0	3.217,1	3.299,7	3.473,1	3.685,6
Schuldenstand zum 31.12. des Haushaltsjahres	84.906,8	81.689,7	78.390,0	81.556,5	83.359,3
Nettoneuverschuldung	-3.201,0	-3.217,1	-3.299,7	3.166,5	1.802,8
nachrichtlich:					
Übertragung von Kreditermächtigungen ins Haushaltsfolgejahr	3.289,2	1.161,3	6.639,6	-	-
Abgang von Kreditermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	1.059,2	3.289,2	1.161,3	-	-

Die für 2022 und 2023 geplanten Kreditermächtigungen werden bei vollständiger Inanspruchnahme zur Nettoneuverschuldung führen. Dabei ist jedoch zu berücksichtigen,

¹ Es handelt sich dabei um übertragene Kreditermächtigungen aus dem Haushaltsjahr 2021.

dass im Zeitraum 2016 bis einschließlich 2021 keine Kreditaufnahme erfolgt ist bzw. erfolgen wird und dementsprechend jährlich ausschließlich ein Abbau von Verbindlichkeiten von Investitionskrediten stattgefunden hat.

1.6. Belastungen des Haushaltes durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte

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

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

Die nachfolgende Übersicht stellt die Zahlungsverpflichtungen aus Leasingaufwand dar:

Amt	Leasinggegenstand		Laufzeit des Vertrages		Leasingaufwand pro Jahr in EUR
	Fahrzeugtyp	Kennzeichen			
Verwaltungsleitung	Audi A6 Limousine	HWI-BG 89	12/2020	12/2021	4.462,56
	Audi A3 Sportback TDI	HWI-SE 80	06/2021	06/2022	2.726,52
Amt für Zentrale Dienste	Kastenwagen VW Crafter 35	HWI-HM 99	11/2020	11/2023	3.965,04
	Opel Combo Cargo Selection	HWI-PS 12	11/2019	11/2023	2.644,94
Amt für Tourismus und Kultur	Peugeot Kastenwagen	HWI-VZ 10	08/2020	07/2024	2.055,36
	Ab 2022: neues Fahrzeug für die Veranstaltungszentrale, Fahrzeugtyp und Kennzeichen noch unbekannt				ca. 4.500,00
	VW T 6 Kastenwagen	HWI-AA 63	08/2017	11/2021	3.255,00
Ordnungsamt	VW Polo	HWI-OA 32	05/2021	05/2025	2.184,84
	Ab 2022: neues Fahrzeug für die Abteilung Verkehrsangelegenheiten, Fahrzeugtyp und Kennzeichen noch unbekannt				ca. 2.500,00
	Ab 2022: neuer Bagger für den Friedhof, Fahrzeugtyp und Kennzeichen noch unbekannt				ca. 10.000,00
Amt für Jugend, Bildung, Sport und Förderangelegenh.	VW T 6 Kastenwagen	HWI-KS 35	07/2020	07/2024	3.169,20
Summe					41.463,46

1.7. Entwicklung der Kassenkredite

Für das zur Haushaltssatzung 2020/2021 mit Ergänzungsbeschluss genehmigte Volumen der Kassenkredite für das Haushaltsjahr 2020 in Höhe von 31.000.000 EUR und für das Haushaltsjahr 2021 in Höhe von 21.000.000 EUR wurden Kreditverträge – nutzbar als Kontokorrent – abgeschlossen.

In der Durchführung des Haushaltes 2020/2021 wurden Kassenkredite aufgrund der Geldmarktentwicklung 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 von den zurückgehenden Zinssätzen partizipieren.

Für das Haushaltsjahr 2020 wurden Zinsen für Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit in Höhe von 50.000 EUR geplant, welche im Haushaltsvollzug lediglich mit 2.765,03 EUR in Anspruch genommen wurden. In der Durchführung des Haushaltes 2021 wurden die in Höhe von 60.000 EUR veranschlagten Zinsen bis zum 21.10.2021 nicht in Anspruch genommen.

In 2020 wurden Liquiditätskredite an insgesamt 88 Tagen benötigt. Der Maximalbetrag der Inanspruchnahme lag bei 4.760.136,89 EUR am 28.10.2020. Für das Jahr 2021 mussten bis zum 21.10.2021 keine Kassenkredite aufgenommen werden. Voraussichtlich wird sich dieser positive Trend bis zum Jahresende fortsetzen.

Die im Haushaltsjahr 2020 aufgenommenen Liquiditätskredite werden in der folgenden Übersicht dargestellt. Seit dem 02.11.2020 werden keine Kassenkredite mehr in Anspruch genommen, sodass eine Übersicht für das Haushaltsjahr 2021 mit Stand 21.10.2021 entfällt.

Übersicht über die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten im Haushaltsjahr 2020 (in EUR)

Datum	Januar	Datum	Februar	Datum	März	Datum	April	Datum	Mai	Datum	Juni
01.01.	-	01.02.	-	01.03.	-	01.04.	-	01.05.	-	01.06.	-
02.01.	-	02.02.	-	02.03.	-	02.04.	-	02.05.	-	02.06.	-
03.01.	-	03.02.	-	03.03.	-	03.04.	233.299,89 €	03.05.	-	03.06.	-
04.01.	-	04.02.	-	04.03.	-	04.04.	233.299,89 €	04.05.	-	04.06.	-
05.01.	-	05.02.	-	05.03.	-	05.04.	233.299,89 €	05.05.	-	05.06.	-
06.01.	-	06.02.	-	06.03.	-	06.04.	239.629,47 €	06.05.	-	06.06.	-
07.01.	-	07.02.	-	07.03.	-	07.04.	431.559,52 €	07. 05.	-	07.06.	-
08.01.	-	08.02.	-	08.03.	-	08.04.	468.881,29 €	08.05.	-	08.06.	-
09.01.	-	09.02.	-	09.03.	-	09.04.	351.343,70 €	09.05.	-	09.06.	-
10.01.	-	10.02.	-	10.03.	-	10.04.	-	10.05.	-	10.06.	-
11.01.	-	11.02.	-	11.03.	-	11.04.	-	11.05.	-	11.06.	-
12.01.	-	12.02.	-	12.03.	-	12.04.	-	12.05.	-	12.06.	-
13.01.	-	13.02.	-	13.03.	-	13.04.	-	13.05.	-	13.06.	-
14.01.	-	14.02.	-	14.03.	-	14.04.	-	14.05.	-	14.06.	-
15.01.	-	15.02.	-	15.03.	-	15.04.	-	15.05.	-	15.06.	-
16.01.	-	16.02.	-	16.03.	-	16.04.	-	16.05.	-	16.06.	-
17.01.	-	17.02.	-	17.03.	-	17.04.	-	17.05.	-	17.06.	-
18.01.	-	18.02.	-	18.03.	-	18.04.	-	18.05.	-	18. 06.	-
19.01.	-	19.02.	-	19.03.	-	19.04.	-	19.05.	-	19.06.	-
20.01.	-	20.02.	-	20.03.	-	20.04.	-	20.05.	-	20.06.	-
21.01.	-	21.02.	-	21.03.	-	21.04.	-	21. 05.	-	21.06.	-
22.01.	-	22.02.	-	22.03.	-	22.04.	-	22.05.	-	22.06.	-
23.01.	-	23.02.	-	23.03.	-	23.04.	-	23.05.	-	23.06.	-
24.01.	-	24.02.	-	24.03.	-	24.04.	-	24.05.	-	24.06.	-
25.01.	-	25.02.	-	25.03.	-	25.04.	-	25.05.	-	25.06.	-
26.01.	-	26.02.	-	26.03.	-	26.04.	-	26.05.	-	26.06.	-
27.01.	-	27.02.	-	27.03.	-	27.04.	-	27.05.	-	27.06.	-
28.01.	-	28.02.	-	28. 03.	-	28.04.	-	28.05.	-	28.06.	-
29.01.	-	29.02.	-	29.03.	-	29.04.	-	29.05.	-	29.06.	343.510,85 €
30.01.	-			30.03.	-	30.04.	-	30.05.	-	30.06.	859.952,08 €
31.01.	-			31.03.	-			31.05.	-		

Datum	Juli	Datum	August	Datum	September	Datum	Oktober	Datum	November	Datum	Dezember
01.07.	1.302.083,77 €	01.08.	1.528.703,49 €	01.09.	-	01.10.	1.396.396,91 €	01.11.	-	01.12.	-
02.07.	1.265.061,80 €	02.08.	1.528.703,49 €	02.09.	-	02.10.	1.525.047,17 €	02.11.	1.213.073,64 €	02.12.	-
03.07.	1.740.640,80 €	03.08.	4.669.948,59 €	03.09.	-	03.10.	1.525.047,17 €	03.11.	-	03.12.	-
04.07.	1.740.640,80 €	04.08.	1.569.667,15 €	04.09.	-	04.10.	1.525.047,17 €	04.11.	-	04.12.	-
05.07.	1.740.640,80 €	05.08.	1.919.422,18 €	05.09.	-	05.10.	1.984.001,50 €	05.11.	-	05.12.	-
06.07.	1.727.307,12 €	06.08.	2.138.624,14 €	06.09.	-	06.10.	2.107.264,33 €	06.11.	-	06.12.	-
07.07.	1.454.660,22 €	07.08.	2.169.413,22 €	07.09.	-	07.10.	2.309.981,16 €	07.11.	-	07.12.	-
08.07.	1.917.963,94 €	08.08.	2.169.413,22 €	08.09.	-	08.10.	2.270.583,69 €	08.11.	-	08.12.	-
09.07.	1.758.419,18 €	09.08.	2.169.413,22 €	09.09.	-	09.10.	771.689,46 €	09.11.	-	09.12.	-
10.07.	1.913.234,83 €	10.08.	2.110.694,61 €	10.09.	-	10.10.	771.689,46 €	10.11.	-	10.12.	-
11.07.	1.913.234,83 €	11.08.	2.426.363,97 €	11.09.	-	11.10.	771.689,46 €	11.11.	-	11.12.	-
12.07.	1.913.234,83 €	12.08.	2.397.038,44 €	12.09.	-	12.10.	2.611.043,25 €	12.11.	-	12.12.	-
13.07.	1.909.380,65 €	13.08.	1.643.532,97 €	13.09.	-	13.10.	2.795.290,39 €	13.11.	-	13.12.	-
14.07.	1.952.953,93 €	14.08.	-	14.09.	-	14.10.	2.627.525,30 €	14.11.	-	14.12.	-
15.07.	1.571.541,42 €	15.08.	-	15.09.	-	15.10.	2.759.063,75 €	15.11.	-	15.12.	-
16.07.	1.583.525,07 €	16.08.	-	16.09.	-	16.10.	2.758.366,90 €	16.11.	-	16.12.	-
17.07.	1.872.454,57 €	17.08.	-	17.09.	-	17.10.	2.758.366,90 €	17.11.	-	17.12.	-
18.07.	1.872.454,57 €	18.08.	-	18.09.	-	18.10.	2.758.366,90 €	18.11.	-	18.12.	-
19.07.	1.872.454,57 €	19.08.	-	19.09.	-	19.10.	2.777.349,03 €	19.11.	-	19.12.	-
20.07.	2.614.023,22 €	20.08.	-	20.09.	-	20.10.	3.029.057,95 €	20.11.	-	20.12.	-
21.07.	2.813.645,66 €	21.08.	-	21.09.	-	21.10.	2.960.269,32 €	21.11.	-	21.12.	-
22.07.	3.078.642,14 €	22.08.	-	22.09.	-	22.10.	2.998.597,60 €	22.11.	-	22.12.	-
23.07.	2.690.901,08 €	23.08.	-	23.09.	-	23.10.	3.012.261,20 €	23.11.	-	23.12.	-
24.07.	2.716.523,29 €	24.08.	-	24.09.	-	24.10.	3.012.261,20 €	24.11.	-	24.12.	-
25.07.	2.716.523,29 €	25.08.	369.215,29 €	25.09.	-	25.10.	3.012.261,20 €	25.11.	-	25.12.	-
26.07.	2.716.523,29 €	26.08.	301.649,37 €	26.09.	-	26.10.	3.490.373,62 €	26.11.	-	26.12.	-
27.07.	3.112.550,33 €	27.08.	-	27.09.	-	27.10.	3.654.313,79 €	27.11.	-	27.12.	-
28.07.	3.343.147,20 €	28.08.	-	28.09.	237.349,09 €	28.10.	4.760.136,89 €	28.11.	-	28.12.	-
29.07.	3.997.547,90 €	29.08.	-	29.09.	980.213,51 €	29.10.	1.057.283,92 €	29.11.	-	29.12.	-
30.07.	4.249.854,05 €	30.08.	-	30.09.	1.459.411,03 €	30.10.	-	30.11.	-	30.12.	-
31.07.	1.528.703,49 €	31.08.	-			31.10.	-			31.12.	-

Aufgrund der im Finanzhaushalt für den Planungszeitraum 2022 bis 2025 ausgewiesenen Salden der laufenden Ein- und Auszahlungen (Zeile 18), der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeile 29) sowie der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Zeile 34) unterliegen die liquiden Mittel und damit die Kassenkreditinanspruchnahme jährlich folgenden Veränderungen:

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	in EUR			
Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	-1.458.000	-4.153.100	-4.506.800	-3.999.600
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.272.200	-4.050.500	-4.707.200	-3.257.900
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	-3.473.100	1.802.800	238.800	518.100
Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite	-8.203.300	-6.400.800	-8.975.200	-6.739.400

Auf der Grundlage der prognostizierten Ein- und Auszahlungen wird es in der Haushaltsdurchführung zu Liquiditätsschwankungen kommen. Um die Zahlungsfähigkeit der Hansestadt Wismar in den Haushaltsjahren 2022 und 2023 zu sichern, werden die Höchstbeträge zur Aufnahme von Kassenkrediten für das Haushaltsjahr 2022 auf 7.350.000 EUR und für das Haushaltsjahr 2023 auf 15.000.000 EUR festgesetzt. Gemäß § 53 Abs. 3 KV M-V bedarf der in der Haushaltssatzung festgesetzte Höchstbetrag der Kassenkredite der Gemeinde einer Genehmigung durch die Rechtsaufsichtsbehörde, soweit dieser 10 % der im Finanzhaushalt veranschlagten laufenden Einzahlungen übersteigt. Im Haushaltsjahr 2022 liegt die geplante Höhe des Kassenkreditrahmens nicht über diesen Prozentsatz und ist damit genehmigungsfrei. Für das Haushaltsjahr 2023 werden jedoch Kassenkredite in Höhe von 15.000.000 EUR und damit mehr als 10 % der im Finanzhaushalt veranschlagten laufenden Einzahlungen benötigt, infolge dessen es einer Genehmigung bedarf.

Zinsen für die Inanspruchnahme von Kassenkrediten sind für die Haushaltsjahre 2022 sowie 2023 in Höhe von 20.000 EUR veranschlagt.

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

lfd. Nr.		Jahr	in Haushalts- folgejahre vorzutragende Beträge	Rücklagen			Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres
				Allgemeine Kapitalrücklage	Zweckgebundene Kapitalrücklage	Sonstige zweckgebundene Kapitalrücklage	
				in EUR			
		1	2	3	4	5	6
1.	Entwicklung in Vorjahren						
1.1	6. Haushaltsvorjahr	2016	-3.080.972,32	195.002.797,43	24.677.472,70	48.292,53	216.647.590,34
1.2	5. Haushaltsvorjahr	2017	10.189.705,29	195.115.217,12	27.484.831,14	50.180,47	232.839.934,02
1.3.	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2018	18.465.391,40	195.105.184,91	30.366.030,97	52.825,26	243.989.432,54
1.4.	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2019	26.875.074,93	195.169.361,91	33.226.347,03	56.970,77	255.327.754,64
1.5.	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis) ¹	2020	34.231.885,08	195.043.325,95	35.841.502,91	54.877,17	265.171.591,11
1.6.	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2021	31.727.485,08	195.043.325,95	35.841.502,91	54.877,17	262.667.191,11
2.	Entwicklung im Haushaltsjahr	2022	31.727.485,08	191.695.125,95	35.841.502,91	54.877,17	259.318.991,11
3.	Entwicklung in Haushaltsfolgejahren						
3.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2023	31.727.485,08	185.044.325,95	35.841.502,91	54.877,17	252.668.191,11
3.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2024	31.727.485,08	177.697.925,95	35.841.502,91	54.877,17	245.321.791,11
3.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2025	31.727.485,08	171.984.825,95	35.841.502,91	54.877,17	239.608.691,11

¹ Für das Jahr 2020 stehen noch wesentliche Jahresabschlussbuchungen, wie Abschreibungen, Wertberichtigungen, Rückstellungsauflösung/-bildung etc. aus. Dementsprechend ist das ausgewiesene vorläufige Jahresergebnis nicht ausreichend belastbar.

1.9 Entwicklung der Sonderposten, untergliedert nach den einzelnen Sonderposten

lfd. Nr.		Jahr	Sonderposten				
			aus Zuwendungen	aus Beiträgen und Entgelten	aus Anzahlungen auf Anlagevermögen	Sonstige	Gesamt
			in EUR				
		1	2	3	4	5	6
1.	Entwicklung in Vorjahren						
1.1	6. Haushaltsvorjahr	2016	116.219.073,14	3.145.977,55	25.072.345,54	16.750.817,63	161.188.213,86
1.2	5. Haushaltsvorjahr	2017	115.185.008,68	3.041.634,01	25.801.850,31	16.269.833,47	160.298.326,47
1.3.	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2018	123.656.231,04	3.048.348,46	27.478.295,98	15.739.754,22	169.922.629,70
1.4.	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2019	138.575.304,44	3.501.032,43	10.845.443,27	15.812.257,00	168.734.037,14
1.5.	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2020	125.857.222,55	3.444.692,43	52.565.557,94	15.738.854,22	197.606.327,14
1.6.	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2021	120.965.822,55	3.315.092,43	63.579.157,94	15.738.854,22	203.598.927,14
2.	Entwicklung im Haushaltsjahr	2022	116.730.622,55	3.396.292,43	77.619.457,94	15.738.854,22	213.485.227,14
3.	Entwicklung in Haushaltsfolgejahren						
3.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2023	112.167.622,55	3.477.492,43	93.512.157,94	15.738.854,22	224.896.127,14
3.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2024	106.801.522,55	3.600.892,43	107.779.657,94	15.738.854,22	233.920.927,14
3.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2025	100.829.822,55	3.724.292,43	118.162.357,94	15.738.854,22	238.455.327,14

1.10 Entwicklung der Rückstellungen

lfd. Nr.	Art (gemäß § 47 Abs. 5 Nr. 3 GemHVO-Doppik)	vorl. Stand zum 31.12. des Vorjahres	2022				2023			
			Inanspruch- nahme	Zuführung	Auflösung	vorl. Stand zum 31.12.	Inanspruch- nahme	Zuführung	Auflösung	vorl. Stand zum 31.12.
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	36.435.214,23		2.755.700	1.035.000	38.155.914,23		2.733.000	1.076.400	39.812.514,23
2	Steuerrückstellungen	0,00				0,00				0,00
3	Sonstige Rückstellungen	5.956.991,44		108.300		6.065.291,44		77.500		6.142.791,44
4	Summe	42.392.205,67	0,00	2.864.000,00	1.035.000	44.221.205,67	0,00	2.810.500,00	1.076.400	45.955.305,67

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

Teilhaushalt – Produkt – Konto – Bezeichnung	Ergebnishaushalt											
	2021				2022				2023			
	Personal- aufwand	Sach- aufwand	Abschrei- bungen	Zuschuss	Personal- aufwand	Sach- aufwand	Abschrei- bungen	Zuschuss	Personal- aufwand	Sach- aufwand	Abschrei- bungen	Zuschuss
THH 01 VERWALTUNGSSTEUERUNG												
11130 – Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit												
4144200 – Zuweisungen/ Zuschüsse des Landes für Backsteinbaukunstkongress				-3.000				0				0
4144300 – Zuweisungen/ Zuschüsse des Landkreises für Backsteinbaukunstkongress				-800				0				0
4322710 – Teilnahmegebühren Backsteinbaukunstkongress				-4.000				0				0
4629450 – Sponsoring				-3.000				0				0
5415900 – Städtepartnerschaft und übrige Veranstaltungen				24.000				18.000				20.000
5636000 – Öffentlichkeitsarbeit				9.000				5.000				5.000
5631100 – Druck Kinderbuch und weiterer Druckerzeugnisse				3.500				3.500				3.500
5636100 – Veranstaltung Backsteinbaukunstkongress				10.800				0				0
5636200 – Werbung				3.500				2.000				2.000
11140 – Gremien												
4429100 – Rückzahlung Fraktionsmittel				-5.000				-5.000				-5.000
5415900 – Kinder- und Jugendparlament, Seniorenbeirat				14.000				14.000				14.000
5631100 – Einladungskarten "Tag der deutschen Einheit"				500				500				500
5691000 – Zuwendungen an Fraktionen				103.000				140.000				140.000
5693000 – Repräsentationen				6.000				5.400				5.400
11150 – Stabsstelle Welterbe												
4419000 – Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Buchverkäufe)				0				-1.400				-1.400
5613100 – Dienstreisen				0				3.000				3.000
5622100 – Leasing/ Miete technische Geräte (Drucker Welterbehaus)				0				1.100				1.100
5625300 – Honorare Sachverständigenbeirat				0				16.200				16.200
5629100 – Mitgliedsbeiträge UNESCO-Welterbestätte, ICOMOS, OWHC				0				4.500				4.500
5631000 – Büromaterial				0				1.000				1.000
5636000 – Öffentlichkeitsarbeit				0				20.000				20.000
11160 – Gleichstellung												
4144200 – Bundesprogramm "Demokratie leben"				0				-700				-700
5613100 – Dienstreisen				700				400				400
5631100 – Druck "Willkommensbroschüre" für alle Neubürger				500				2.500				500
5636100 – Veranstaltungen				10.000				20.500				20.500
11190 – Verwaltungsleitung												
4319000 – Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen				-12.000				-12.000				-12.000
4629450 – Sponsoring				-3.000				-3.000				-3.000
5629100 – Mitgliedsbeitrag für Verein technisches Landesmuseum sowie Förderkreis Hochschule Wismar				700				700				700
5693000 – Repräsentationen				24.000				21.600				21.600
11901 Recht												
5229700 – Versicherungen				173.000				165.000				165.000
5629100 – Mitgliedsbeiträge Bund dt. Schiedsmänner/frauen				100				100				100
Teilhaushalt 01:	0	0	0	352.500	0	0	0	422.900	0	0	0	422.900

Teilhaushalt – Produkt – Konto – Bezeichnung	Ergebnishaushalt											
	2021				2022				2023			
	Personal- aufwand	Sach- aufwand	Abschrei- bungen	Zuschuss	Personal- aufwand	Sach- aufwand	Abschrei- bungen	Zuschuss	Personal- aufwand	Sach- aufwand	Abschrei- bungen	Zuschuss
THH 02 ZENTRALE DIENSTE												
11200 Personal												
5619000 – Zuschuss Sommerempfang				1.500				1.500				1.500
5415950 – Zuschuss Gesundheitsmanagement				2.000				7.500				7.500
11301 Organisation												
4423100 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben				0				-4.700				-4.700
5625300 – Honorare für externe Stellenbewerter				2.500				600				600
5629100 – Mitgliedsbeiträge alle Ämter				59.500				59.000				59.000
11401 Gebäudemanagement												
4419000 – Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (WC Am Markt)				-35.000				-41.000				-41.000
5229200 – Reinigungskosten WC Am Markt				83.500				83.500				83.500
5248000 – Sonstige bezogene Leistungen				1.500				1.500				1.500
11402 Liegenschaften												
4411000 – Verzicht Miet- und Erbbaurechtseinnahmen				134.900				105.00				105.000
28200 Kirchen	79.200	257.700	849.600	719.700	60.900	338.200	869.300	790.800	62.300	338.000	878.600	791.900
Teilhaushalt 02:	79.200	257.700	849.600	970.100	60.900	338.200	869.300	898.700	62.300	338.000	878.600	1.004.800
THH 03 TOURISMUS UND KULTUR												
25101 Stadtgeschichtliches Museum	395.200	555.900	289.100	930.600	450.300	565.700	312.500	1.002.900	463.300	557.300	312.400	1.007.400
26100 Theater	322.500	503.900	103.100	554.400	311.200	450.000	126.000	496.400	340.900	454.400	130.000	534.500
57301 BgA Märkte	47.600	82.300	0	34.900	47.500	82.700	0	35.200	48.100	83.000	0	36.100
57501 Tourismusförderung, Ausstellungen	190.100	276.600	85.600	405.300	75.000	224.100	85.600	232.100	75.900	222.400	85.600	233.300
57502 BgA Veranstaltungszentrale	422.600	443.200	53.000	613.500	393.700	422.100	58.800	590.000	442.100	425.400	58.700	641.600
57503 BgA Tourismuszentrale	377.500	387.000	28.900	368.200	368.600	332.700	43.500	324.100	397.100	339.000	46.500	361.900
Teilhaushalt 03:	1.755.500	2.248.900	559.700	2.906.900	1.646.300	2.077.300	626.400	2.680.700	1.767.400	2.081.500	633.200	2.814.800
THH 04 FINANZVERWALTUNG												
11601 – Finanzen												
5629100 – Mitgliedschaft Fachverband der Kommunalkassenverwalter e. V.				100				100				100
57100 – Wirtschaftsförderung												
4141000 – Erstattung Eigenanteil für das Projekt "Neuausrichtung Innenstädte"				0				-29.400				-24.200
4144000 – EU-Förderung für die Projekte Crossroads, DUNC, JOHANNA				-53.500				-22.100				0
4144100 – Bundesförderung für das Projekt "Neuausrichtung Innenstädte"				0				-264.400				-217.600
5249000 – Aufwendungen für die EU-Projekte Crossroads, DUNC, JOHANNA sowie für das Projekt "Neuausrichtung Innenstädte"				53.500				319.800				241.800
5629100 – Mitgliedsbeitrag für Creditreform				300				300				300
Teilhaushalt 04:	0	0	0	400	0	0	0	4.300	0	0	0	400
THH 06 SICHERHEIT UND ORDNUNG												
11405 – Bürger- und Fundbüro												
5415960 – Zuwendungen Wanderburschen				200				200				200
12101 – Durchführung von Auftragsstatistiken und eigene Statistiken												
5625300 – Honoare und Gutachten				0				0				35.000

Teilhaushalt – Produkt – Konto – Bezeichnung	Ergebnishaushalt											
	2021				2022				2023			
	Personal- aufwand	Sach- aufwand	Abschrei- bungen	Zuschuss	Personal- aufwand	Sach- aufwand	Abschrei- bungen	Zuschuss	Personal- aufwand	Sach- aufwand	Abschrei- bungen	Zuschuss
12208 – Hafenaufsicht												
5629100 – Mitgliedschaft im Verband dt. Hafenkapitäne sowie in der Vesseltracker GmbH				1.200				1.200				1.200
12209 – Standesamt												
5629100 – Mitgliedschaft im Landesverband der Standesbeamten/Standesbeamtinnen M-V				300				200				200
12600 – Brandschutz												
5629100 – Mitgliedsbeiträge				200				400				400
5636000 – Öffentlichkeitsarbeit				1.500				1.500				1.500
5636100 – Veranstaltungen				1.000				1.000				1.000
12601 – Freiwillige Feuerwehr												
5629100 – Mitgliedsbeiträge				1.200				1.300				1.300
5636000 – Öffentlichkeitsarbeit				800				500				500
54801 – BgA Stadthafen	52.300	149.700	646.700	229.400	75.900	210.300	764.600	307.000	76.400	211.700	762.700	302.000
55300 – Friedhof												
5629100 – Mitgliedsbeiträge				500				500				500
5636000 – Öffentlichkeitsarbeit				2.400				1.300				1.000
Teilhaushalt 06:	52.300	149.700	646.700	238.700	75.900	210.300	764.600	315.100	76.400	211.700	762.700	344.800
THH 07 BILDUNG, JUGEND, SPORT UND FÖRDERANGELEGENHEITEN												
20101 – Schulträgeraufgaben – allgem. Schulverwaltung												
5243000 – Aufwand für Schülerbetreuung				1.500				1.500				1.500
21110 – Seeblick-Schule												
5243000 – Aufwand für Schülerbetreuung				2.500				2.500				2.500
5625300 – Unterstützung Arbeitsgemeinschaften				1.500				1.000				1.000
21120 – Fritz-Reuter-Schule												
5243000 – Aufwand für Schülerbetreuung				2.500				2.500				2.500
5625300 – Unterstützung Arbeitsgemeinschaften				500				500				500
21130 – Grundschule am Friedenshof												
5243000 – Aufwand für Schülerbetreuung				2.500				2.500				2.500
5625300 – Unterstützung Arbeitsgemeinschaften				100				1.000				1.000
21140 – Rudolf-Tarnow-Schule												
5243000 – Aufwand für Schülerbetreuung				2.500				2.500				2.500
5625300 – Unterstützung Arbeitsgemeinschaften				2.000				1.500				1.500
5629100 – Mitgliedsbeitrag für Jugendherbergswerk				100				100				100
21150 – Hanse-Grundschule												
5243000 – Aufwand für Schülerbetreuung				1.000				2.500				2.500
5625300 – Unterstützung Arbeitsgemeinschaften				400				400				400
21520 – Ostsee-Schule												
5243000 – Aufwand für Schülerbetreuung				2.100				2.100				2.100
5625300 – Unterstützung Arbeitsgemeinschaften				100				100				100
21530 – Bertolt-Brecht-Schule												
5243000 – Aufwand für Schülerbetreuung				2.100				2.100				2.100
5625300 – Unterstützung Arbeitsgemeinschaften				100				100				100

Teilhaushalt – Produkt – Konto – Bezeichnung	Ergebnishaushalt											
	2021				2022				2023			
	Personal- aufwand	Sach- aufwand	Abschrei- bungen	Zuschuss	Personal- aufwand	Sach- aufwand	Abschrei- bungen	Zuschuss	Personal- aufwand	Sach- aufwand	Abschrei- bungen	Zuschuss
25102 – Archiv												
4629910 – Verkaufserlöse				-3.000				-4.000				-4.000
5255100 – Taschengeld für Bufdis				7.500				7.500				7.500
5613100 – Dienstreisen				1.500				1.500				1.500
5622100 – Leasing/Miete Buchscanner und Viewscan				5.000				5.000				5.000
5625300 – Honorare				42.500				42.500				42.500
5629100 – Mitgliedschaft im Hansischen Geschichtsverein e. V. sowie im Verband dt. Archivare				200				300				300
5631100 – Vervielfältigung, Druckkosten für Wismarer Beiträge				4.000				6.000				6.000
5636100 – Veranstaltungen				200				200				200
5639000 – Sonstige Geschäftsaufwendungen				100				100				100
27201 – Stadtbibliothek	715.800	197.300	48.300	755.000	761.900	198.400	56.900	840.200	729.300	200.600	54.900	827.800
28102 – Kulturförderung	33.700	350.300	0	384.000	300	385.400	0	335.700	0	335.400	0	335.400
42100 – Förderung des Sports	31.800	1.041.600	0	978.400	47.500	1.017.000	0	969.500	48.100	1.017.000	0	970.100
42400 – Sportanlagen	124.700	249.900	61.800	384.300	156.200	225.700	74.600	415.700	157.600	225.700	73.800	416.300
42401 – Sport- und Mehrzweckhalle	135.300	23.300	69.700	225.800	137.200	28.500	98.400	232.600	138.700	108.000	107.300	287.000
42402 – Sonstige Turnhallen	40.900	146.800	12.900	170.600	47.900	143.100	107.900	263.900	48.300	143.100	300	161.700
36201 – Jugendarbeit	0	469.300	0	344.300	0	505.200	0	380.200	0	505.200	0	380.200
36800 – Prävention	0	115.900	0	-74.500	0	116.000	0	41.000	0	116.000	0	3.500
33100 – Förderung der Wohlfahrtspflege	0	17.900	0	17.900	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000
57105 – Arbeitsmarktförderung	0	40.900	0	40.900	0	41.000	0	41.000	0	41.000	0	41.000
Teilhaushalt 07:	1.082.200	2.653.200	192.700	3.306.200	1.151.000	2.668.300	337.800	3.609.800	1.122.000	2.700.000	236.300	3.513.000
THH 08 BAUEN, PLANUNG, BAUORDNUNG, DENKMALPFLEGE												
52300 – Denkmalschutz und Denkmalpflege												
5255100 – Kostenerstattungen an private Unternehmen (FSJ)				5.000				5.000				5.000
5636100 – Tag des offenen Denkmals				1.000				1.000				1.000
5629100 – Mitgliedschaft in der Archäologischen Gesellschaft für Mecklenburg und Vorpommern e. V.				100				100				100
5631000 – Büromaterial				400				500				500
54901 – Straßenverwaltung												
5234200 – Unterhaltung von Kunstgegenständen				2.000				2.000				4.000
55101 – Öffentliche Grünanlagen												
5229600 – Bewachung Bürgerpark, Strand sowie Dendrologischer Park				54.600				55.100				55.100
Teilhaushalt 08:	0	0	0	63.100	0	0	0	63.700	0	0	0	65.700
THH 09 ZENTRALE FINANZDIENSTLEISTUNGEN												
62608 – Technische Landesmuseum gBetriebs GmbH				450.000				450.000				450.000
62609 – Wismarer Bäder und Sportanlagen GmbH				0				18.400				18.500
Teilhaushalt 09:	0	0	0	450.000	0	0	0	468.400	0	0	0	468.500
Summe aller Teilhaushalte:	2.969.200	5.309.500	2.248.700	8.287.900	2.934.100	5.294.100	2.598.100	8.463.600	3.028.100	5.331.200	2.510.800	8.634.900

Teilhaushalt – Produkt – Konto – Bezeichnung	Finanzhaushalt								
	2021			2022			2023		
	Personal- Auszahlungen	Sonstige ordentliche Auszahlungen	Zuschuss	Personal- Auszahlungen	Sonstige ordentliche Auszahlungen	Zuschuss	Personal- Auszahlungen	Sonstige ordentliche Auszahlungen	Zuschuss
THH 01 VERWALTUNGSSTEUERUNG									
11130 – Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit									
6144200 – Zuweisungen/ Zuschüsse des Landes für Backsteinbaukunstkongress			-3.000			0			0
6144300 – Zuweisungen/ Zuschüsse des Landkreises für Backsteinbaukunstkongress			-800			0			0
6322710 – Teilnahmegebühren Backsteinbaukunstkongress			-4.000			0			0
6629450 – Sponsoring			-3.000			0			0
7415900 – Städtepartnerschaft und übrige Veranstaltungen			24.000			18.000			20.000
7636000 – Öffentlichkeitsarbeit			9.000			5.000			5.000
7631100 – Druck Kinderbuch und weiterer Druckerzeugnisse			3.500			3.500			3.500
7636100 – Veranstaltung Backsteinbaukunstkongress			10.800			0			0
7249000 – Werbung			3.500			2.000			2.000
11140 – Gremien									
6429100 – Rückzahlung Fraktionsmittel			-5.000			-5.000			-5.000
7415900 – Kinder- und Jugendparlament, Seniorenbeirat			14.000			14.000			14.000
7631100 – Einladungskarten "Tag der deutschen Einheit"			500			500			500
7691000 – Zuwendungen an Fraktionen			103.000			140.000			140.000
7693000 – Repräsentationen			6.000			5.400			5.400
11150 – Stabsstelle Welterbe									
6419000 – Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Buchverkäufe)			0			-1.400			-1.400
7613100 – Dienstreisen			0			3.000			3.000
7622000 – Leasing/ Miete technische Geräte (Drucker Welterbehaus)			0			1.100			1.100
7625300 – Honorare Sachverständigenbeirat			0			16.200			16.200
7629100 – Mitgliedsbeiträge UNESCO-Welterbestätte, ICOMOS, OWHC			0			4.500			4.500
7631000 – Büromaterial			0			1.000			1.000
7636000 – Öffentlichkeitsarbeit			0			20.000			20.000
11160 – Gleichstellung									
6144200 – Bundesprogramm "Demokratie leben"			0			-700			-700
7613100 – Dienstreisen			700			400			400
7631100 – Druck "Willkommensbroschüre" für alle Neubürger			500			2.500			500
7636100 – Veranstaltungen			10.000			20.500			20.500
11190 – Verwaltungsleitung									
6319000 – Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen			-12.000			-12.000			-12.000
6629450 – Sponsoring			-3.000			-3.000			-3.000
7629100 – Mitgliedsbeitrag für Verein technisches Landesmuseum sowie Förderkreis Hochschule Wismar			700			700			700
7693000 – Repräsentationen			24.000			21.600			21.600
11901 Recht									
7229700 – Auszahlungen für Versicherungen			173.000			165.000			165.000
7629100 – Mitgliedsbeiträge Bund dt. Schiedsmänner/frauen			100			100			100
Teilhaushalt 01:	0	0	352.500	0	0	422.900	0	0	422.900

Teilhaushalt – Produkt – Konto – Bezeichnung	Finanzhaushalt								
	2021			2022			2023		
	Personal- Auszahlungen	Sonstige ordentliche Auszahlungen	Zuschuss	Personal- Auszahlungen	Sonstige ordentliche Auszahlungen	Zuschuss	Personal- Auszahlungen	Sonstige ordentliche Auszahlungen	Zuschuss
THH 02 ZENTRALE DIENSTE									
11200 Personal									
7619000 – Zuschuss Sommerempfang			1.500			1.500			1.500
7419000 – Zuschuss Gesundheitsmanagement			2.000			7.500			7.500
11301 Organisation									
6423100 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben			0			-4.700			-4.700
7625300 – Honorare für externe Stellenbewerter			2.500			600			600
7629100 – Mitgliedsbeiträge alle Ämter			59.500			59.000			59.000
11401 Gebäudemanagement									
6419000 – Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (WC Am Markt)			-35.000			-41.000			-41.000
7229200 – Reinigungskosten WC Am Markt			83.500			83.500			83.500
7248000 – Sonstige bezogene Leistungen			1.500			1.500			1.500
11402 Liegenschaften									
6411000 – Verzicht Miet- und Erbbaurechtseinnahmen			134.900			105.000			105.000
28200 Kirchen	79.200	257.700	307.900	60.900	338.200	370.100	62.300	338.000	371.300
Teilhaushalt 02:	79.200	257.700	558.300	60.900	338.200	583.000	62.300	338.000	584.200
THH 03 TOURISMUS UND KULTUR									
25101 Stadtgeschichtliches Museum	395.200	555.900	825.600	450.300	565.700	890.500	463.300	557.300	895.100
26100 Theater	322.500	503.900	455.900	311.200	450.000	386.300	340.900	454.400	420.400
57301 Märkte	47.600	82.300	34.900	47.500	82.700	35.200	48.100	83.000	36.100
57501 Tourismusförderung, Ausstellungen	190.100	276.600	389.600	75.000	224.100	216.600	75.900	222.400	217.800
57502 BgA Veranstaltungszentrale	422.600	443.200	623.600	393.700	422.100	570.200	442.100	425.400	621.900
57503 BgA Tourismuszentrale	377.500	387.000	364.000	368.600	332.700	306.100	397.100	339.000	340.900
Teilhaushalt 03:	1.755.500	2.248.900	2.693.600	1.646.300	2.077.300	2.404.900	1.767.400	2.081.500	2.532.200
THH 04 Finanzverwaltung									
11601 – Finanzen									
7629100 – Mitgliedschaft im Fachverband d. Kommunalkassenverwalter e. V.			100			100			100
57100 – Wirtschaftsförderung									
6141000 – Erstattung Eigenanteil für das Projekt "Neuausrichtung Innenstädte"			0			-29.400			-24.200
6144000 – EU-Förderung für die Projekte Crossroads, DUNC, JOHANNA			-53.500			-22.100			0
6144100 – Bundesförderung für das Projekt "Neuausrichtung Innenstädte"			0			-264.400			-217.600
7249000 – Auszahlungen für die EU-Projekte Crossroads, DUNC, JOHANNA sowie für das Projekt "Neuausrichtung Innenstädte"			53.500			319.800			241.800
7629100 – Mitgliedsbeitrag für Creditreform			300			300			300
Teilhaushalt 04:	0	0	400	0	0	4.300	0	0	400
THH 06 SICHERHEIT UND ORDNUNG									
11405 – Bürger- und Fundbüro									
7415960 – Zuwendungen Wanderburschen			200			200			200
12101 – Durchführung von Auftragsstatistiken und eigene Statistiken									
7625300 – Honorare und Gutachten			0			0			35.000
12208 – Hafenaufsicht									
7629100 – Mitgliedschaft im Verband dt. Hafenkapitäne sowie in der Vesseltracker GmbH			1.200			1.200			1.200

Teilhaushalt – Produkt – Konto – Bezeichnung	Finanzhaushalt								
	2021			2022			2023		
	Personal- Auszahlungen	Sonstige ordentliche Auszahlungen	Zuschuss	Personal- Auszahlungen	Sonstige ordentliche Auszahlungen	Zuschuss	Personal- Auszahlungen	Sonstige ordentliche Auszahlungen	Zuschuss
12209 – Standesamt									
7629100 – Mitgliedschaft im Landesverband der Standesbeamten/Standesbeamtinnen M-V			300			200			200
12600 – Brandschutz									
7629100 – Mitgliedsbeiträge			200			400			400
7636000 – Öffentlichkeitsarbeit			1.500			1.500			1.500
7636100 – Veranstaltungen			1.000			1.000			1.000
12601 – Freiwillige Feuerwehr									
7629100 – Mitgliedsbeiträge			1.200			1.300			1.300
7636000 – Öffentlichkeitsarbeit			800			500			500
54801 BgA Stadthafen	50.800	149.700	-29.500	59.300	210.300	43.800	59.800	211.700	40.700
55300 – Friedhof									
7629100 – Mitgliedsbeiträge			500			500			500
7636000 – Öffentlichkeitsarbeit			2.400			1.300			1.000
Teilhaushalt 06:	50.800	149.700	-20.200	59.300	210.300	51.900	59.800	211.700	83.500
THH 07 BILDUNG, JUGEND, SPORT UND FÖRDERANGELEGENHEITEN									
20101 – Schulträgeraufgaben – allgem. Schulverwaltung									
7243000 – Aufwand für Schülerbetreuung			1.500			1.500			1.500
21110 – Seeblick-Schule									
7243000 – Aufwand für Schülerbetreuung			2.500			2.500			2.500
7625300 – Unterstützung Arbeitsgemeinschaften			1.500			1.000			1.000
21120 – Fritz-Reuter-Schule									
7243000 – Aufwand für Schülerbetreuung			2.500			2.500			2.500
7625300 – Unterstützung Arbeitsgemeinschaften			500			500			500
21130 – Grundschule am Friedenshof									
7243000 – Aufwand für Schülerbetreuung			2.500			2.500			2.500
7625300 – Unterstützung Arbeitsgemeinschaften			100			1.000			1.000
21140 – Rudolf-Tarnow-Schule									
7243000 – Aufwand für Schülerbetreuung			2.500			2.500			2.500
7625300 – Unterstützung Arbeitsgemeinschaften			2.000			1.500			1.500
7629100 – Mitgliedsbeitrag für Jugendherbergswerk			100			100			100
21150 – Hanse-Grundschule									
7243000 – Aufwand für Schülerbetreuung			1.000			2.500			2.500
7625300 – Unterstützung Arbeitsgemeinschaften			400			400			400
21520 – Ostsee-Schule									
7243000 – Aufwand für Schülerbetreuung			2.100			2.100			2.100
7625300 – Unterstützung Arbeitsgemeinschaften			100			100			100
21530 – Bertolt-Brecht-Schule									
7243000 – Aufwand für Schülerbetreuung			2.100			2.100			2.100
7625300 – Unterstützung Arbeitsgemeinschaften			100			100			100
25102 – Archiv									
6629910 – Verkaufserlöse			-3.000			-4.000			-4.000
7255100 – Taschengeld für Bufdis			7.500			7.500			7.500
7613100 – Dienstreisen			1.500			1.500			1.500
7622000 – Leasing/Miete Buchscanner und Viewscan			5.000			5.000			5.000

Teilhaushalt – Produkt – Konto – Bezeichnung	Finanzhaushalt								
	2021			2022			2023		
	Personal- Auszahlungen	Sonstige ordentliche Auszahlungen	Zuschuss	Personal- Auszahlungen	Sonstige ordentliche Auszahlungen	Zuschuss	Personal- Auszahlungen	Sonstige ordentliche Auszahlungen	Zuschuss
7625300 – Honorare			42.500			42.500			42.500
7629100 – Mitgliedschaft im Hansischen Geschichtsverein e. V. sowie im Verband dt. Archivare			200			300			300
7631100 – Vervielfältigung, Druckkosten für Wismarer Beiträge			4.000			6.000			6.000
7636100 – Veranstaltungen			200			200			200
7639000 – Sonstige Geschäftsaufwendungen			100			100			100
27201 – Stadtbibliothek	715.800	197.300	749.200	761.900	198.400	827.000	729.300	200.600	816.600
28102 – Kulturförderung	58.100	350.300	408.400	26.700	385.400	362.100	300	335.400	335.700
42100 – Förderung des Sports	31.800	1.041.600	978.400	47.500	1.017.000	969.500	48.100	1.017.000	970.100
42400 – Sportanlagen	124.700	249.900	343.100	156.200	225.700	361.900	157.600	225.700	363.300
42401 – Sport- und Mehrzweckhalle	135.300	23.300	158.600	137.200	28.500	165.700	138.700	108.000	211.200
42402 – Sonstige Turnhallen	40.900	146.800	157.700	47.900	143.100	156.000	48.300	143.100	161.400
36201 – Jugendarbeit	0	469.300	344.300	0	505.200	380.200	0	505.200	380.200
36800 – Prävention	0	115.900	-74.500	0	116.000	-41.000	0	116.000	-3.500
33100 – Förderung der Wohlfahrtspflege	0	17.900	17.900	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000
57105 – Arbeitsmarktförderung	0	40.900	40.900	0	41.000	41.000	0	41.000	41.000
Teilhaushalt 07:	1.106.600	2.653.200	3.203.500	1.177.400	2.668.300	3.312.400	1.122.300	2.700.000	3.366.000
THH 08 BAUEN, PLANUNG, BAUORDNUNG, DENKMALPFLEGE									
52300 – Denkmalschutz und Denkmalpflege									
7255100 – Kostenerstattungen an private Unternehmen (FSJ)			5.000			5.000			5.000
7636100 – Tag des offenen Denkmals			1.000			1.000			1.000
7629100 – Mitgliedschaft in der Archäologischen Gesellschaft für Mecklenburg und Vorpommern e. V.			100			100			100
7631000 – Büromaterial			400			500			500
54901 – Straßenverwaltung									
7234200 – Unterhaltung von Kunstgegenständen			2.000			2.000			4.000
55101 – Öffentliche Grünanlagen									
7229600 – Bewachung Bürgerpark, Strand sowie Dendrologischer Park			54.600			55.100			55.100
Teilhaushalt 08:	0	0	63.100	0	0	63.700	0	0	65.700
THH 09 ZENTRALE FINANZDIENSTLEISTUNGEN									
62608 – Technische Landesmuseum gBetriebs GmbH			450.000			450.000			450.000
62609 – Wismarer Bäder und Sportanlagen GmbH			0			18.400			18.500
Teilhaushalt 09:	0	0	450.000	0	0	468.400	0	0	468.500
Summe aller Teilhaushalte:	2.992.100	5.309.500	7.301.200	2.943.900	5.294.100	7.311.500	3.011.800	5.331.200	7.523.400

1.12 Wesentliche Finanzbeziehungen zwischen Kernhaushalt und Unternehmen, Einrichtungen sowie Sondervermögen

Lfd. Nr.	Bezeichnung des Unternehmens, der Einrichtung oder des Sondervermögens	Stammkapital	Städtischer Anteil		Finanzbeziehung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		in EUR	in EUR	in %		in TEUR				
1.	Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb der Hansestadt Wismar	8.800.000	8.800.000	100	Straßen- und Grünflächenunterhaltung	3.581,0	4.615,2	5.014,0	5.114,3	5.216,6
					Regenwasserbeseitigung öffentlicher Teil	410,0	400,0	408,0	416,2	424,6
					Straßenreinigung öffentlicher Teil	722,0	723,0	736,0	750,8	765,9
					Gewinnausschüttung	1.500,0	1.500,0	1.500,0	1.500,0	1.500,0
2.	Seniorenheime der Hansestadt Wismar	8.303.350,33	8.303.350,33	100	Gewinnausschüttung	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
3.	Wohnungsbaugesellschaft Wismar mbH	1.856.900	1.856.900	100	Gewinnausschüttung	856,0	868,0	886,0	886,0	886,0
4.	Seehafen Wismar GmbH	11.000.000	9.900.000	90	keine	-	-	-	-	-
5.	Stadtwerke Wismar GmbH	10.000.000	5.100.000	51	Konzessionsabgabe	1.848,0	1.767,7	1.751,6	1.735,4	1.719,3
6.	E.DIS AG	200.000.000	1.282.020,47	0,6	Konzessionsabgabe	60,0	60,0	30,0	30,0	30,0
					Dividende	561,5	561,5	561,5	561,5	561,5
7.	Wirtschaftsförderungsgesellschaft Wismar mbH	51.129,19	51.129,19	100	keine	-	-	-	-	-
8.	Perspektive Wismar gGmbH	25.000	18.750	75	keine	-	-	-	-	-
9.	Technische Landesmuseum gBetriebs GmbH	25.000	12.500	50	laufende Zuweisung	450,0	450,0	450,0	450,0	450,0
					Mietertrag	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0
10.	Wismarer Werkstätten für Behinderte GmbH	25.564,59	5.112,92	20	keine	-	-	-	-	-
11.	Sana Hansa Klinikum Wismar GmbH	5.000.000	300.000	6	Dividende	355,5	230,4	48,0	104,4	115,2
12.	Wismarer Bäder und Sportanlagen GmbH	25.000	25.000	100	laufende Zuweisung	-	18,4	18,5	18,6	18,8
13.	Städtebauliches Sondervermögen „Altstadt“	-	-	100	laufende Zuweisung	42,3	-	-	-	-
					investive Zuweisung	430,8	287,8	181,8	98,1	37,5

1.13 Bürgschaften

Für die Hansestadt Wismar besteht zum Ende des Haushaltsjahres 2020 noch eine Bürgschaft für die Wohnungsbaugesellschaft Wismar mbH mit einem Ursprungskapital von 5.610.066,04 EUR. Nach Abzug aller Tilgungsleistungen verzeichnet die offene Verbindlichkeit gegenüber dem Kreditinstitut eine Höhe von insgesamt 2.153.936,37 EUR. Davon sind durch Rückbürgschaft 196.700 EUR abgesichert. Der angespannten Finanzsituation entsprechend, werden seit dem Haushaltsjahr 1998 Bürgschaftsverfahren erst eingeleitet, wenn vorher abgesichert ist, dass für die Hansestadt Wismar in Höhe der Bürgschaftssumme eine Rückbürgschaft gestellt wird.

1.14 Entwicklung der ausgereichten Wohnungsbaudarlehen

Von den insgesamt 36 ausgereichten Wohnungsbaudarlehen befinden sich zum 31.12.2020 noch 10 Darlehen mit einer Restvaluta in Höhe von 37.474,07 EUR im Bestand. Ohne Berücksichtigung von Sondertilgungsmöglichkeiten ist davon auszugehen, dass der Großteil der restlichen Wohnungsbaudarlehen bis Ende 2027 getilgt sein wird. Lediglich 2 Wohnungsbaudarlehen haben eine planmäßige Laufzeit bis Ende 2059.

1.15 Entwicklung der Ausleihungen an Geschädigte St. Georgen

Am 25.01.1990 wurde durch den Orkan Daria der Giebel des nördlichen Querhauses der St. Georgen Kirche heruntergerissen und zerstörte bzw. beschädigte umliegende Häuser. Aufgrund dessen gewährte die Hansestadt Wismar den betroffenen 5 Familien je ein zins- und tilgungsfreies Darlehen mit einer Gesamthöhe von 677.930,10 EUR.

Das Recht der Zins- und Tilgungsfreiheit gilt lediglich für die in den Verträgen namentlich genannten Geschädigten. Im Falle des Verkaufs sind die Darlehen unverzüglich an die Hansestadt Wismar zurückzuzahlen. Bei Eintritt von Erbfällen sind die Darlehen innerhalb einer Frist von weiteren 10 Jahren einschließlich einer dann banküblichen Verzinsung zu tilgen.

Zum 23.05.2014 wurde ein Darlehen in Höhe von 144.823,43 EUR aufgrund eines Verkaufes zur sofortigen Rückzahlung fällig. Der Restbestand der Ausleihungen Geschädigte St. Georgen beträgt zum 31.12.2020 insgesamt 533.106,67 EUR. Dieser Bestand wird sich bis zum Haushaltsjahr 2023 voraussichtlich nicht verändern.

1.16 Übersicht über die Betriebe gewerblicher Art (BgA)

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

Betrieb gewerblicher Art	Produkt	vorl. Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		in EUR			
BgA Stadtgeschichtliches Museum	25101	-902.514,02	-930.600	-1.002.900	-1.007.400
BgA Theater	26100	-383.377,60	-554.400	-496.400	-534.500
BgA Märkte	57301	-35.119,97	-34.900	-35.200	-36.100
BgA Veranstaltungszentrale	57502	-611.611,54	-613.500	-590.000	-641.600
BgA Tourismuszentrale	57503	-450.195,85	-368.200	-324.100	-361.900
BgA Stadthafen	54801	68.850,97	-229.400	-307.000	-302.000
BgA Sport- und Mehrzweckhalle*	42401	-148.586,68	-225.800	-232.600	-287.000
	Summe	-2.462.554,69	-2.956.800	-2.988.200	-3.170.500

* seit dem zweiten Halbjahr 2019 in der Sanierung befindlich

1.18 Übersicht über die internen Leistungsbeziehungen und Umlagen

Haushaltsjahr 2022

Aufwendungen / Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	Erträge / Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen und Umlagen										
	TH		02				03	06		08	Summe
	Produkt		11200	11301	11403	28200	57502	12600	55300	52300	Gesamt
			Personal	Organisation	Tech. Informations- verarbeitung	Kirchen	BgA Veranstaltungs- zentrale	Brandschutz	Friedhofs- und Bestattungs- wesen	Denkmal- schutz und Denkmalpflege	
02	11200	Personal					700				700
	11401	Gebäudemanagement						2.000		10.000	12.000
	28200	Kirchen						23.000			23.000
03	25101	BgA Stadtgeschichtliches Museum	10.500	9.900	9.000		800				30.200
	26100	BgA Theater	16.100	15.300	13.900						45.300
	57301	BgA Märkte	1.600	1.600	1.400						4.600
	57502	BgA Veranstaltungszentrale	14.700	13.900	12.700	10.000		4.500			55.800
	57503	BgA Tourismuszentrale	13.300	12.600	11.500		1.200				38.600
06	12208	Hafenaufsicht						3.000			3.000
	12601	Freiwillige Feuerwehr						800			800
	54801	BgA Stadthafen	2.000	1.900	1.700						5.600
	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	17.400	16.500	15.000		200				49.100
07	27201	Stadtbibliothek					4.000				4.000
	36201	Jugendarbeit					500				500
	42401	BgA Sport- und Mehrzweckhalle	4.900	4.700	4.300						13.900
08	55101	Öffentliche Grünanlagen							490.000		490.000
Summe		Gesamt	80.500	76.400	69.500	10.000	7.400	33.300	490.000	10.000	777.100



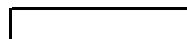
interne Leistungsbeziehungen



interne Umlagen

Haushaltsjahr 2023

Erträge / Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen und Umlagen											
Aufwendungen / Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	TH		02				03	06		08	Summe
	Produkt		11200	11301	11403	28200	57502	12600	55300	52300	Gesamt
			Personal	Organisation	Tech. Informationsverarbeitung	Kirchen	BgA Veranstaltungszentrale	Brandschutz	Friedhofs- und Bestattungswesen	Denkmal-schutz und Denkmalpflege	
02	11200	Personal					700				700
	11401	Gebäudemanagement						2.000		10.000	12.000
	28200	Kirchen						23.000			23.000
03	25101	BgA Stadtgeschichtliches Museum	11.100	10.000	9.800		800				31.700
	26100	BgA Theater	17.100	15.300	15.100						47.500
	57301	BgA Märkte	1.800	1.600	1.500						4.900
	57502	BgA Veranstaltungszentrale	15.600	14.000	13.800	10.000		4.500			57.900
	57503	BgA Tourismuszentrale	14.100	12.600	12.400		1.200				40.300
06	12208	Hafenaufsicht						3.000			3.000
	12601	Freiwillige Feuerwehr						800			800
	54801	BgA Stadthafen	2.100	1.900	1.900						5.900
	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	18.500	16.600	16.300		200				51.600
07	27201	Stadtbibliothek					4.000				4.000
	36201	Jugendarbeit					500				500
	42401	BgA Sport- und Mehrzweckhalle	5.300	4.700	4.600						14.600
08	55101	Öffentliche Grünanlagen							490.000		490.000
Summe		Gesamt	85.600	76.700	75.400	10.000	7.400	33.300	490.000	10.000	788.400



interne Leistungsbeziehungen



interne Umlagen

2. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Haushaltsjahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	in EUR			
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	1.832.200	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	17.824.500	3.003.500	0
- Neubau Berufsfeuerwehr / Ordnungsamt		2.500.000		
- Vertiefung / Verbreiterung der seewärtigen Hafenzufahrt		500.000		
- Sanierung Westkai		1.000.000		
- Großgewerbestandort Wismar – Kritzow 2. BA		1.909.600		
- Verkehrliche Anbindung GE-West 2. BA gemäß Verkehrsgutachten		2.710.000		
- Kurt-Bürger-Stadion – Sanitär und Umkleide		700.000		
- PSV – Sanierung/ Erweiterung des Sanitär- und Umkleidegebäudes		1.224.900	200.500	
- Abriss / Neubau Sporthalle Friedenshof I		3.750.000	500.000	
- Phillip-Müller-Straße		602.000	903.000	
- Zierower Landstraße		900.000	900.000	
- Bahnhofsbereich 3. BA		528.000		
- Sanierung Frische Grube / Hochwasserkonzept		1.000.000		
- Brücke Köppernitz Weidendamm		500.000	500.000	
im Haushaltsjahr 2023	0	0	0	0
Summe	1.832.200	17.824.500	3.003.500	0

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen beträgt zum Haushalt 2022/2023 20.828.000 EUR. Davon entfallen auf das Haushaltsjahr 2024 insgesamt 17.824.500 EUR und auf das Haushaltsjahr 2025 in Summe 3.003.500 EUR.

3. Muster 4a (zu § 1 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO-Doppik) Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres						Erläuterungen
lfd. Nr.	Art (gemäß § 47 Abs. 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2022	Tilgung a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig	Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2022	Kontonummer
		in €				
		1	2	3	4	
1	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	30
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten:	65.111.579,43			69.050.679,43	315-318, 325-328
2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		a) 2.700.500 b) 0 c) 0	a) 6.639.600,00 b) 0		(315-318)
		65.111.579,43			69.050.679,43	
2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00			0,00	(325-328)
3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00			0,00	33
3.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	a) b) c)	a) b)	0,00	(331, 332, 335, 337)
3.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeiten wirtschaftlich gleichkommen	0,00			0,00	(338)
4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00			0,00	345, 349
5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.316.419,59			1.316.419,59	355, 359
6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00			0,00	365, 369
7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00			0,00	311, 321, 341, 351, 361, 371
7.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	a) b) c)	a) b)	0,00	(311)
7.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00			0,00	(321)
8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00			0,00	312, 322, 342, 352, 362, 372
8.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	a) b) c)	a) b)	0,00	(312)
8.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00			0,00	(322)
9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	49.206,98			49.206,98	313, 3144-3146, 323, 3244-3246, 343, 353, 3544-3547, 363, 3644-3647, 373, 3744-3747
9.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	a) b) c)	a) b)	0,00	(313, 3144-3146)
9.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00			0,00	(323, 3244-3246)
10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich:	13.278.508,41			12.505.908,41	314 ohne 3144-3146, 319, 324 ohne 3244-3246, 329, 344, 354 ohne 3544-3547, 364 ohne 3644-3647, 374 ohne 3744-3747, 3798
10.1	Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	0,00			0,00	(37431)
10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	13.278.508,41			12.505.908,41	(3140-3143, 3149, 319, 3240-3243, 3249, 329, 344, 354 ohne 3544-3547, 364 ohne 3644-3647, 374 ohne 37431 und 3744-3747, 3798)
10.2.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	13.278.508,41	a) 772.600,00 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0	12.505.908,41	(3140-3143, 3149, 319)
10.2.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00			0,00	(3240-3243, 3249, 329)
11	Sonstige Verbindlichkeiten	2.340.484,36			2.340.484,36	376-378, 379 ohne 3798
12	Summe der Verbindlichkeiten	82.096.198,77			85.262.698,77	
nachrichtlich:						
13.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	78.390.087,84	a) 3.473.100 b) 0 c) 0	a) 6.639.600 b) 0	81.556.587,84	
13.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen einschließlich Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	78.390.087,84	a) 3.473.100 b) 0 c) 0	a) 6.639.600 b) 0	81.556.587,84	
14.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeiten zusammen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	0,00			0,00	
14.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeiten zusammen einschließlich Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	0,00			0,00	

3. Muster 4a (zu § 1 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO-Doppik) Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres							Erläuterungen
Ifd. Nr.	Art (gemäß § 47 Abs. 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2023	Tilgung a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig	Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2023	Kontonummer	
		in €					
		1	2	3	4		
1	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	30	
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten:	69.050.679,43			71.641.679,43	315-318, 325-328	
2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	69.050.679,43	a) 2.897.400	a) 5.488.400	71.641.679,43	(315-318)	
			b) 2.100.000	b) 2.100.000			
			c) 0				
2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00		0,00	0,00	(325-328)	
3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00			0,00	33	
3.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	a)	a)	0,00	(331, 332, 335, 337)	
			b)	b)			
			c)				
3.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeiten wirtschaftlich gleichkommen	0,00			0,00	(338)	
4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00			0,00	345, 349	
5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.316.419,59			1.316.419,59	355, 359	
6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00			0,00	365, 369	
7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00			0,00	311, 321, 341, 351, 361, 371	
7.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	a)	a)	0,00	(311)	
			b)	b)			
			c)				
7.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00			0,00	(321)	
8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00			0,00	312, 322, 342, 352, 362, 372	
8.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	a)	a)	0,00	(312)	
			b)	b)			
			c)				
8.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00			0,00	(322)	
9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	49.206,98			49.206,98	313, 3144-3146, 323, 3244-3246, 343, 353, 3544-3547, 363, 3644-3647, 373, 3744-3747	
9.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	a)	a)	0,00	(313, 3144-3146)	
			b)	b)			
			c)				
9.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00			0,00	(323, 3244-3246)	
10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich:	12.505.908,41			11.717.708,41	314 ohne 3144-3146, 319, 324 ohne 3244-3246, 329, 344, 354 ohne 3544-3547, 364 ohne 3644-3647, 374 ohne 3744-3747, 3798	
10.1	Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	0,00			0,00	(37431)	
10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	12.505.908,41			11.717.708,41	(3140-3143, 3149, 319, 3240-3243, 3249, 329, 344, 354 ohne 3544-3547, 364 ohne 3644-3647, 374 ohne 37431 und 3744-3747, 3798)	
10.2.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	12.505.908,41	a) 788.200,00	a)	11.717.708,41	(3140-3143, 3149, 319)	
			b)	b)			
			c)				
10.2.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00			0,00	(3240-3243, 3249, 329)	
11	Sonstige Verbindlichkeiten	2.340.484,36			2.340.484,36	376-378, 379 ohne 3798	
12	Summe der Verbindlichkeiten	85.262.698,77			87.065.498,77		
nachrichtlich:							
13.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen <u>ohne</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	81.556.587,84	a) 3.685.600	a) 5.488.400	83.359.387,84		
			b) 2.100.000	b) 2.100.000			
			c) 0				
13.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen <u>einschließlich</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	81.556.587,84	a) 3.685.600	a) 5.488.400	83.359.387,84		
			b) 2.100.000	b) 2.100.000			
			c) 0				
14.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeiten zusammen <u>ohne</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	0,00			0,00		
14.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeiten zusammen <u>einschließlich</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	0,00			0,00		

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

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

Die Datenerfassung in RUBIKON erfolgt grundsätzlich durch die Gemeinde und wird im Zuge der Haushaltsgenehmigung von der Rechtsaufsichtsbehörde bestätigt und freigegeben. Nach Auswertung der Datenerfassung in RUBIKON wird die dauernde Leistungsfähigkeit für den Haushalt 2022/2023 der Hansestadt Wismar für beide Jahre als **gefährdet** eingestuft. Dies liegt insbesondere darin begründet, dass kein vollständiger Haushaltsausgleich im Finanzplanungszeitraum darstellbar ist. Der Haushalt weist zwar im Ergebnishaushalt aufgrund der Ergebnisvorträge aus Haushaltsvorjahren eine positive Tendenz aus (siehe Übersicht unter Pkt. 1.2), jedoch erhöht sich im Finanzhaushalt der negative Saldo weiterhin und beträgt zum Ende des Jahres 2025 planmäßig - 29.730.450,28 EUR (siehe Übersicht unter Pkt. 1.3).

Dazu folgende weitergehende Erläuterung: Der Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr in Höhe von 31.727.485,08 EUR ist insofern noch nicht belastbar, als dass noch keine festgestellten Jahresabschlüsse für die Jahre 2018 bis 2020 vorliegen. Darüber hinaus ist das Ergebnis am Ende des Finanzplanungszeitraums (ebenfalls 31.727.485,08 EUR) nur in der Höhe darstellbar, weil jährliche Entnahmen aus Rücklagen nach § 18 Abs. 3 und 4 GemHVO-Doppik zum Ausgleich geplant wurden. Ohne diese Entnahmen würde sich das Ergebnis am Ende des Finanzplanungszeitraums auf -2.541.014,92 EUR belaufen, was die Einstufung in die **weggefallene** dauernde Leistungsfähigkeit nach sich ziehen würde.

Darüber hinaus sind erstmals wesentliche sonstige finanzielle Risiken bei RUBIKON erfasst und mit mittlerem Risiko bewerten worden. Damit ist dem Umstand Rechnung getragen,

dass die Hansestadt Wismar einen langjährigen Rechtsstreit führt, der theoretisch im Finanzplanungszeitraum beendet werden könnte. Eine Teilschuld würde die Hansestadt Wismar in Millionenhöhe belasten und zu vorübergehenden Haushaltsproblemen führen. Dieser Sachverhalt ist bisher nicht in den Haushalt eingepreist worden und damit grundsätzlich als Risiko zu bewerten.

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

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 42.824

Erhebungsjahr: 2022

	Wert	Punkte
Ergebnishaushalt		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	31.727.485,08 €	
Jahresergebnis	0,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	31.727.485,08 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Ja	0
Verhältnis der ordentlichen Erträge zu den ordentlichen Aufwendungen	93,2%	-2
Jahresergebnis ausgeglichen?	Ja	0
Finanzhaushalt		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-640.050,28 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-4.931.100,00 €	-2
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	-5.571.150,28 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Nein	-20
Verhältnis der ordentlichen Einzahlungen zu den ordentlichen Auszahlungen	98,1%	-1
Finanzplanungszeitraum		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	31.727.485,08 €	
Ergebnis je Einwohner	740,88 €	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	-29.730.450,28 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	-694,25 €	-20
Gesetzmäßiges Haushaltssicherungskonzept nach § 43 Absatz 7 KV M-V		
Haushaltssicherungskonzept erforderlich?	Ja	-60
Wann wird der vollständige Haushaltsausgleich erreicht?	Konsolidierungszeitraum	40
Einhaltung des Überschuldungsverbots		
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Haushaltsjahres	259.318.991,11 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	239.608.691,11 €	0
Im Haushaltsjahr bestehende Überschuldung wird im Finanzplanungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Im Haushaltsjahr oder zum Ende des Finanzplanungszeitraums bestehende Überschuldung wird erst in einem angemessenen Konsolidierungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Sonstige finanzielle Risiken		
Bewertung wesentlicher sonstiger finanzieller Risiken, deren Realisierung im Finanzplanungszeitraum wahrscheinlich ist	mittel	-40
Weitere Kennzahlen		
Investitionskredite je Einwohner	1.904,46 €	
Zinsquote	2,7%	
Tilgungsquote	4,3%	
fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	18,9 Jahre	

fristenkongruente Finanzierung?	Ja	
Förderquote	34,9%	
Liquiditätskredite je Einwohner	0,00 €	
Forderungen je Einwohner	105,94 €	
Werthaltigkeit der Forderungen	85,8%	
freiwillige Leistungen je Einwohner	197,64 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	10,1%	
Bemerkungen der Kommune	Der Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr in Höhe von 31.727.485,08 EUR ist insofern noch nicht belastbar, als dass noch keine festgestellten Jahresabschlüsse für die Jahre 2018 bis 2020 vorliegen. Darüber hinaus ist das Ergebnis am Ende des Finanzplanungszeitraums (ebenfalls 31.727.485,08 EUR) nur in der Höhe darstellbar, weil jährliche Entnahmen aus Rücklagen nach § 18 Abs. 3 und 4 GemHVO-Doppik zum Ausgleich geplant wurden. Ohne diese Entnahmen würde sich das Ergebnis am Ende des Finanzplanungszeitraums auf - 2.541.014,92 EUR belaufen.	
Bemerkungen der RAB	k.A.	
GESAMTPUNKTZAHL:		-105
LEISTUNGSGRUPPE:	gefährdete dauernde Leistungsfähigkeit	

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

Wismar (Landkreis Nordwestmecklenburg)

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 42.824

Erhebungsjahr: 2023

	Wert	Punkte
Ergebnishaushalt		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	31.727.485,08 €	
Jahresergebnis	0,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	31.727.485,08 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Ja	0
Verhältnis der ordentlichen Erträge zu den ordentlichen Aufwendungen	89,9%	-3
Jahresergebnis ausgeglichen?	Ja	0
Finanzhaushalt		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-5.571.150,28 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-7.838.700,00 €	-2
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	-13.409.850,28 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Nein	-20
Verhältnis der ordentlichen Einzahlungen zu den ordentlichen Auszahlungen	94,7%	-2
Finanzplanungszeitraum		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	31.727.485,08 €	
Ergebnis je Einwohner	740,88 €	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	-29.730.450,28 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	-694,25 €	-20
Gesetzmäßiges Haushaltssicherungskonzept nach § 43 Absatz 7 KV M-V		
Haushaltssicherungskonzept erforderlich?	Ja	-60
Wann wird der vollständige Haushaltsausgleich erreicht?	Konsolidierungszeitraum	40
Einhaltung des Überschuldungsverbots		
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Haushaltsjahres	252.668.191,11 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	239.608.691,11 €	0
Im Haushaltsjahr bestehende Überschuldung wird im Finanzplanungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Im Haushaltsjahr oder zum Ende des Finanzplanungszeitraums bestehende Überschuldung wird erst in einem angemessenen Konsolidierungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Sonstige finanzielle Risiken		
Bewertung wesentlicher sonstiger finanzieller Risiken, deren Realisierung im Finanzplanungszeitraum wahrscheinlich ist	mittel	-40
Weitere Kennzahlen		
Investitionskredite je Einwohner	1.946,56 €	
Zinsquote	2,7%	
Tilgungsquote	4,4%	
fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	18,9 Jahre	

fristenkongruente Finanzierung?	Ja	
Förderquote	36,9%	
Liquiditätskredite je Einwohner	0,00 €	
Forderungen je Einwohner	105,94 €	
Werthaltigkeit der Forderungen	85,8%	
freiwillige Leistungen je Einwohner	201,64 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	10,3%	
Bemerkungen der Kommune	Der Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr in Höhe von 31.727.485,08 EUR ist insofern noch nicht belastbar, als dass noch keine festgestellten Jahresabschlüsse für die Jahre 2018 bis 2020 vorliegen. Darüber hinaus ist das Ergebnis am Ende des Finanzplanungszeitraums (ebenfalls 31.727.485,08 EUR) nur in der Höhe darstellbar, weil jährliche Entnahmen aus Rücklagen nach § 18 Abs. 3 und 4 GemHVO-Doppik zum Ausgleich geplant wurden. Ohne diese Entnahmen würde sich das Ergebnis am Ende des Finanzplanungszeitraums auf - 2.541.014,92 EUR belaufen.	
Bemerkungen der RAB	k.A.	
GESAMTPUNKTZAHL:		-107
LEISTUNGSGRUPPE:	gefährdete dauernde Leistungsfähigkeit	

5. Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen

Die Bürgerschaft der Hansestadt Wismar setzt sich wie folgt zusammen:

- SPD-Fraktion
- CDU-Fraktion
- Fraktion DIE LINKE.
- Fraktion FÜR-WISMAR-Forum
- Fraktion Liberale Liste-FDP
- Fraktion Bündnis 90/Die Grünen
- AfD-Fraktion
- fraktionslose Bürgerschaftsmitglieder

Die Zuwendungen an die Fraktionen werden untergliedert in Geldleistungen und geldwerte Leistungen.

5.1. Geldleistungen

Die Geldleistungen werden im Produkt 11140 „Gremien“, im Konto 5691000 / 7691000 verbucht und gehören damit der Kontengruppe der sonstigen laufenden Aufwendungen / Auszahlungen an.

Nr.	Fraktion	vorl. Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		in EUR			
1	SPD-Fraktion	30.000	25.000	30.000	30.000
2	CDU-Fraktion	21.999,96	17.000	22.000	22.000
3	Fraktion DIE LINKE.	21.833,29	15.000	22.000	22.000
4	Fraktion FÜR-WISMAR- Forum	15.999,96	11.000	16.000	16.000
5	Fraktion Liberale Liste- FDP	15.999,96	11.000	16.000	16.000
6	Fraktion Bündnis 90/Die Grünen	15.999,96	11.000	16.000	16.000
7	AfD-Fraktion	18.000	13.000	18.000	18.000
	Summe	139.833,13	103.000	140.000	140.000

5.2. Geldwerte Leistungen

Nr.	Zweckbestimmung	Geldwerte	Erläuterungen
1	Stellung von Personal für die Fraktionsarbeit z.B. für - Geschäftsstellenbetrieb - Fraktionsassistenten - Fahrer von Dienstfahrzeugen		
2	Bereitstellung von Fahrzeugen		
3	Bereitstellung von Räumen z.B. für: - Fraktionsgeschäftsstelle - Durchführung von Fraktions-sitzungen	Allen Fraktionen der Bürgerschaft werden im Rathaus Büroräume zur Verfügung gestellt. Für Veranstaltungen können der Bürgerschaftssaal oder auch andere Räumlichkeiten kostenlos genutzt werden.	
4	Bereitstellung von Büroausstattung, -möbeln, -maschinen		
5	Übernahme laufender und einmaliger Kosten z.B. für - bereitgestellte Räume, Heizung - Reinigung, Beleuchtung - Fachliteratur und Zeitschriften - Telefon, Fax und Rechnerzeiten	Es werden keine Kosten für Miete, Heizung, Energie und Reinigung erhoben.	

6.1 Ergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2020 ¹	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	38.487.812,35	37.446.500	42.691.900	43.537.600	44.419.300	45.301.100
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	21.817.335,09	29.010.700	25.454.400	25.179.300	25.624.500	26.210.100
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.987.213,51	2.202.200	2.194.500	2.210.500	2.227.500	2.243.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.176.179,54	2.191.100	2.224.600	2.255.600	2.265.600	2.253.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.453.121,06	885.300	1.194.500	1.139.700	1.034.300	875.500
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.120.931,27	4.751.700	4.171.700	4.005.900	4.080.900	4.091.700
9	+ Sonstige laufende Erträge	4.370.671,25	5.155.700	5.951.200	5.370.300	5.013.000	6.260.200
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	74.413.264,07	81.643.200	83.882.800	83.698.900	84.665.100	87.235.700
11	– Personalaufwendungen	21.595.314,82	25.222.500	25.954.700	27.321.100	27.981.500	28.217.600
12	– Versorgungsaufwendungen	2.479.382,08	2.142.600	1.947.000	2.033.000	2.066.500	2.082.100
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.518.853,40	19.998.300	21.782.400	22.432.800	22.546.400	22.614.300
14	– Abschreibungen	136.602,78	12.785.400	12.633.700	13.036.000	13.757.100	14.517.700
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	19.294.804,47	19.672.100	20.385.900	20.980.400	21.030.500	20.980.700
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.297.443,57	2.395.300	2.247.400	2.327.400	2.422.300	2.400.200
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	3.734.052,80	4.733.900	5.082.400	5.021.500	5.009.700	4.938.700
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	67.056.453,92	86.950.100	90.033.500	93.152.200	94.814.000	95.751.300
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	7.356.810,15	-5.306.900	-6.150.700	-9.453.300	-10.148.900	-8.515.600
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00	2.802.500	6.150.700	9.453.300	10.148.900	8.515.600
23	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	7.356.810,15	-2.504.400	0	0	0	0
	nachrichtlich:						
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	26.875.074,93	34.231.885,08	31.727.485,08	31.727.485,08	31.727.485,08	31.727.485,08
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	34.231.885,08	31.727.485,08	31.727.485,08	31.727.485,08	31.727.485,08	31.727.485,08

¹ Für das Jahr 2020 stehen noch wesentliche Jahresabschlussbuchungen, wie Abschreibungen, Wertberichtigungen, Rückstellungsauflösung/-bildung etc. aus. Dementsprechend ist das ausgewiesene vorläufige Jahresergebnis nicht ausreichend belastbar.

6.1 Finanzhaushalt							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2020	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	37.304.986,55	37.446.500	42.691.900	43.537.600	44.419.300	45.301.100
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	21.840.966,69	21.316.800	18.161.500	17.538.600	17.255.900	17.235.900
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.167.525,70	2.206.900	2.224.900	2.224.900	2.224.900	2.224.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.017.372,14	2.306.600	2.340.100	2.371.100	2.381.100	2.369.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.224.860,51	885.400	1.194.600	1.139.800	1.034.400	875.600
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.130.443,85	3.463.000	3.259.900	3.075.500	3.131.900	3.142.700
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	3.059.476,23	4.256.300	3.692.200	3.647.200	3.636.000	3.616.400
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	71.745.631,67	71.881.500	73.565.100	73.534.700	74.083.500	74.765.700
10	– Personalauszahlungen	21.579.266,83	22.390.300	23.375.800	24.644.900	25.267.100	25.501.500
11	– Versorgungsauszahlungen	2.492.524,74	2.852.500	2.766.800	2.898.400	2.931.900	2.947.500
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.555.681,59	20.033.000	21.816.600	22.467.000	22.580.600	22.648.500
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	19.302.376,42	19.672.100	20.385.900	20.980.400	21.030.500	20.980.700
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.302.653,48	2.395.300	2.247.400	2.327.400	2.422.300	2.400.200
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	3.423.501,92	5.197.600	4.430.600	4.369.700	4.357.900	4.286.900
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	66.656.004,98	72.540.800	75.023.100	77.687.800	78.590.300	78.765.300
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	5.089.626,69	-659.300	-1.458.000	-4.153.100	-4.506.800	-3.999.600
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.722.321,65	17.619.100	17.098.000	18.970.400	17.270.000	13.385.200
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	186.302,74	0	210.800	210.800	253.000	253.000
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	1.054.511,44	479.400	1.437.400	500.000	0	1.600.000
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	15.660,39	6.600	5.300	5.300	5.300	5.300
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	20.978.796,22	18.105.100	18.751.500	19.686.500	17.528.300	15.243.500
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	22.692.493,33	22.867.900	22.023.700	23.737.000	22.235.500	18.501.400
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	22.692.493,33	22.867.900	22.023.700	23.737.000	22.235.500	18.501.400
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.713.697,11	-4.762.800	-3.272.200	-4.050.500	-4.707.200	-3.257.900
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	3.375.929,58	-5.422.100	-4.730.200	-8.203.600	-9.214.000	-7.257.500
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.841.294,69	6.639.600	0	7.588.400	4.557.100	5.914.000
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.217.059,20	3.414.700	3.473.100	3.685.600	3.818.300	3.995.900
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.841.294,69	0	0	2.100.000	500.000	1.400.000
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-3.217.059,20	3.224.900	-3.473.100	1.802.800	238.800	518.100

6.1 Finanzhaushalt							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2020	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	-62.233,52	0	0	0	0	0
36	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	96.636,86	-2.197.200	-8.203.300	-6.400.800	-8.975.200	-6.739.400
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	1.872.567,49	-4.074.000	-4.931.100	-7.838.700	-8.325.100	-7.995.500
	nachrichtlich:						
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	1.561.382,23	3.433.949,72	-640.050,28	-5.571.150,28	-13.409.850,28	-21.734.950,28
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	3.433.949,72	-640.050,28	-5.571.150,28	-13.409.850,28	-21.734.950,28	-29.730.450,28
	darunter:						
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres [Einzahlung in Nummer 23 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlungen in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0

6.2 Ergebnishaushalt (mit Konten)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2020 ¹	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	38.487.812,35	37.446.500	42.691.900	43.537.600	44.419.300	45.301.100
	4011000 Grundsteuer A	27.016,03	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
	4011200 Grundsteuer A für gemeindeeigene Grundstücke	27,56	100	100	100	100	100
	4012000 Grundsteuer B	6.197.212,84	6.010.000	6.150.000	6.160.000	6.170.000	6.180.000
	4012200 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	54.260,25	58.000	55.000	54.000	53.000	52.000
	4013100 Gewerbesteuer	15.522.411,42	14.500.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
	4021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	11.245.970,80	11.306.800	11.840.700	12.544.300	13.345.000	14.145.700
	4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.321.145,98	4.324.100	3.783.600	3.891.700	3.963.700	4.035.800
	4031000 Vergnügungssteuer	389.301,51	550.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	4032000 Hundesteuer	183.130,44	170.000	185.000	190.000	190.000	190.000
	4035000 Übernachtungssteuer	547.257,02	500.000	550.000	570.000	570.000	570.000
	4061100 Umsatzerlöse 0%	78,50	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	21.817.335,09	29.010.700	25.454.400	25.179.300	25.624.500	26.210.100
	4111100 Schlüsselzuweisungen vom Land	11.612.440,12	13.487.700	13.487.700	13.487.700	13.487.700	13.487.700
	4121200 Fehlbetragszuweisungen vom Land	460.000,00	0	0	0	0	0
	4132100 Zuwendungen § 22 Abs. 2 S.1 Nr. 2 FAG	3.019.885,64	2.935.600	2.935.600	2.935.600	2.935.600	2.935.600
	4132200 Zuwendungen Konnexität (FAG)	0,00	0	0	0	0	0
	4132300 Übergangszuweisung für kreisangehörige Zentren	1.827.512,76	1.229.900	1.024.900	512.400	512.400	512.400
	4132400 Zuwendungen Gewerbesteuerkompensation	4.420.281,00	3.173.500	0	0	0	0
	4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen	0,00	0	29.400	24.200	0	0
	4144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der EU	86.187,62	53.500	22.100	0	0	0
	4144100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	73.392,04	225.400	486.500	402.900	145.100	125.100
	4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	241.185,44	197.700	166.500	167.000	166.300	166.300
	4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	9.150,00	10.600	8.800	8.800	8.800	8.800
	4144900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.245,06	0	0	0	0	0
	4145900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	55.921,01	2.900	0	0	0	0
	4151000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.375.900	0	0	0	0
	4151110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen vom Bund	0,00	455.500	562.600	625.100	628.200	646.600
	4151120 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen vom Land	0,00	2.481.300	5.313.600	5.563.300	6.288.100	6.876.600
	4151200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für sonstige Zuwendungen	7.134,40	1.381.200	1.416.700	1.452.300	1.452.300	1.451.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.987.213,51	2.202.200	2.194.500	2.210.500	2.227.500	2.243.500
	4310000 Verwaltungsgebühren	957.992,65	996.500	1.066.700	1.066.700	1.066.700	1.066.700
	4312000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (Genehmigungen, Ablehnungen und Untersagungen)	158.075,19	225.200	135.200	135.200	135.200	135.200
	4319000 Sonstige Verwaltungsgebühren	93.956,54	93.500	94.300	94.300	94.300	94.300
	4319100 Gebühren Akteneinsicht	1.980,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4319200 Abschleppgebühren	12.461,43	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	4319300 Maßnahmen der Gefahrenabwehr	0,00	20.100	21.500	21.500	21.500	21.500
	4322700 Eintrittsgelder zu kulturellen Veranstaltungen	834,10	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4322710 Teilnahmegebühren	6.145,50	4.000	0	0	0	0
	4322900 Benutzungsgebühren	415.249,24	371.600	347.200	347.200	347.200	347.200
	4324000 Laufende Entgelte für die Pflege von Gräbern	10.527,76	4.000	9.000	10.000	11.000	12.000
	4325000 Laufende Grabnutzungsentgelte	6.539,78	10.500	6.000	6.000	7.000	7.000

¹ Für das Jahr 2020 stehen noch wesentliche Jahresabschlussbuchungen, wie Abschreibungen, Wertberichtigungen, Rückstellungsauflösung/-bildung etc. aus. Dementsprechend ist das ausgewiesene vorläufige Jahresergebnis nicht ausreichend belastbar.

6.2 Ergebnishaushalt (mit Konten)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2020 ¹	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
	4370000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	113.800	129.600	129.600	129.600	129.600
	4390000 Erträge aus der Auflösung von RAP für Grabnutzungsentgelte	281.855,90	310.500	285.000	285.000	285.000	285.000
	4390010 Erträge aus der Auflösung von passiven RAP für Pflegeleistungen	41.595,42	36.500	80.000	95.000	110.000	125.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.176.179,54	2.191.100	2.224.600	2.255.600	2.265.600	2.253.600
	4411000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.662.337,69	1.674.700	1.695.500	1.721.500	1.737.500	1.737.500
	4411300 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen 19 %	9.138,63	16.600	21.000	21.000	21.000	21.000
	4411305 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen 16 %	1.500,00	0	0	0	0	0
	4414000 Erstattung von Bestattungskosten	74.240,97	48.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	49.487,23	40.200	47.700	47.700	47.700	47.700
	4419010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0%	24.990,65	50.000	1.700	1.700	1.700	1.700
	4419020 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19%	68.987,48	180.000	194.700	199.700	199.700	199.700
	4419025 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 16%	114.191,81	0	0	0	0	0
	4419030 Gleisentgelte	0,00	0	21.000	21.000	21.000	21.000
	4419100 Spezielle Friedhofsentgelte	3.735,90	100	0	0	0	0
	4419200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte St. Marien + St. Georgen	42.549,54	159.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	4419205 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte St. Marien + St. Georgen 16%	107.834,43	0	0	0	0	0
	4419400 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Film	5.045,34	22.500	18.000	18.000	12.000	0
	4419405 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Film 5%	12.139,87	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.453.121,06	885.300	1.194.500	1.139.700	1.034.300	875.500
	4423100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sondervermögen (Eigenbetriebe)	99.613,26	4.000	8.700	8.700	8.700	8.700
	4423900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sondervermögen (Sonstige)	10.012,01	12.500	11.000	11.000	11.000	11.000
	4424200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	51.410,63	70.000	44.100	30.100	60.100	60.100
	4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	119.351,15	211.600	199.700	199.500	199.500	199.500
	4425100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	176.702,89	102.000	110.000	125.000	110.000	110.000
	4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	54.136,19	5.700	55.700	5.700	55.700	5.700
	4425910 Auslagenerstattung von Statikprüfungen	367.930,47	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	424.149,80	40.400	327.200	321.600	151.200	42.400
	4429100 sonstige Kostenerstattungen	149.814,66	89.100	88.100	88.100	88.100	88.100
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.120.931,27	4.751.700	4.171.700	4.005.900	4.080.900	4.091.700
	4730000 Finanzerträge aus verbundenen Unternehmen	1.318.836,05	856.000	868.000	886.000	886.000	886.000
	4760000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	1.600.000,00	2.838.700	2.461.800	2.480.400	2.499.000	2.499.000
	4780000 Finanzerträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	1.025.955,71	917.000	791.900	609.500	665.900	676.700
	4792000 Vollverzinsung der Gewerbesteuer (3233a AO)	175.908,51	140.000	50.000	30.000	30.000	30.000
	4799000 Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzerträge	231,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	4.370.671,25	5.155.700	5.951.200	5.370.300	5.013.000	6.260.200
	4611210 Erträge aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken	827.390,01	245.000	912.700	346.100	0	1.266.800
	4611220 Erträge aus der Veräußerung von bebauten Grundstücken	0,00	0	10.700	0	0	0
	4611230 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken - vor Vermessung	52.082,50	0	0	0	0	0
	4611300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H. von 410 Euro	430,00	0	0	0	0	0
	4611400 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H. von 410 Euro	3,90	0	0	0	0	0
	4611900 Erträge aus sonstigen Veräußerungen	4.646,98	0	0	0	0	0

6.2 Ergebnishaushalt (mit Konten)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2020 ¹	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
	4611905 Erträge aus sonstigen Veräußerungen 16%	0,00	0	0	0	0	0
	4619100 Erträge aus der Veräußerung von Rechten	12.424,71	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	4621000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder)	592.594,60	800.000	900.000	900.000	900.000	900.000
	4622000 Säumnisgebühren, Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	203.711,11	84.000	98.500	98.500	98.500	98.500
	4622100 Verspätungszuschläge	9.165,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	4625000 Konzessionsabgaben	1.810.095,76	1.908.000	1.827.700	1.781.600	1.765.400	1.749.300
	4625100 Dividende/Gewinnausschüttung	0,00	0	0	0	0	0
	4627000 Versicherungserstattungen	3.694,84	52.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4628000 Zwangsgelder	4.900,00	1.300	3.100	3.100	3.100	3.100
	4629000 Sonstige laufende Erträge	268.649,99	300	200	200	200	200
	4629100 Rückrufgebühren	164,23	200	200	200	200	200
	4629200 Vollstreckungsgebühren	55.803,39	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	4629210 Verhinderung von Obdachlosigkeit	49.474,17	74.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	4629300 Bürgschaftsprovisionen	10.769,68	9.400	8.000	6.600	5.100	3.600
	4629400 Spenden	21.722,03	0	0	0	0	0
	4629420 Spenden St. Georgen	11.083,06	0	0	0	0	0
	4629425 Spenden Welterbezentrum	9.678,92	0	0	0	0	0
	4629430 Spenden St. Marien	3.384,96	0	0	0	0	0
	4629445 Spenden Backsteinbaukongress	1.200,00	0	0	0	0	0
	4629450 Sponsoring (umsatzsteuerfrei)	0,00	6.000	5.000	3.000	5.000	3.000
	4629451 Sponsoring 19%	3.222,33	112.000	129.000	129.000	129.000	129.000
	4629455 Sponsoring 16%	5.000,00	0	0	0	0	0
	4629510 Rückerstattung Mitgliedsbeiträge	4.701,77	4.800	0	0	0	0
	4629600 Erstattungen aus Ersatzansprüchen	66,05	100	100	100	100	100
	4629800 Erstattung von Bewirtschaftungskosten	10.805,51	8.600	12.900	12.900	12.900	12.900
	4629910 Verkaufserlöse 0%	145.132,46	356.500	341.400	341.400	341.400	341.400
	4629920 Verkaufserlöse 7%	22.437,46	106.100	107.700	107.700	107.700	107.700
	4629925 Verkaufserlöse 5%	12.873,41	0	0	0	0	0
	4629930 Verkaufserlöse 19%	44.548,59	256.000	243.000	247.500	252.000	252.000
	4629935 Verkaufserlöse 16%	88.994,72	0	0	0	0	0
	4629999 Periodenfremde Erträge	11.886,92	0	0	0	0	0
	4651000 Rückerstattungen Personal	59,50	530.100	0	0	0	0
	4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	67.872,69	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	4661410 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	0,00	345.600	885.000	920.400	920.400	920.400
	4661420 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	0,00	43.200	150.000	156.000	156.000	156.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	74.413.264,07	81.643.200	83.882.800	83.698.900	84.665.100	87.235.700
11	– Personalaufwendungen	21.595.314,82	25.222.500	25.954.700	27.321.100	27.981.500	28.217.600
	5013000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Rats-/ Vertretungs- und Ausschussmitglieder	216.860,00	234.000	227.000	227.000	227.000	227.000
	5019000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Sonstige	39.252,50	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	5021100 Dienstbezüge Beamte	4.296.077,49	4.748.700	4.153.800	4.337.800	4.437.800	4.480.600
	5021300 Dienstbezüge Beamte - Inanspruchnahme Urlaubs-/Überstd.-RSt.	0,00	0	0	0	0	0
	5021900 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen	0,00	0	6.100	6.600	6.800	6.800
	5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	13.495.987,82	13.344.000	14.463.300	15.418.900	15.820.200	15.970.200
	5022200 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	0,00	0	274.400	298.800	307.200	308.600
	5022900 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	0,00	0	19.600	23.000	23.400	23.400
	5022910 Abfindungen Arbeitnehmer	0,00	20.000	0	0	0	0
	5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	515.840,06	533.400	544.700	581.800	597.900	603.900

6.2 Ergebnishaushalt (mit Konten)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2020 ¹	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
	5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.791.106,44	2.835.400	3.103.900	3.308.200	3.397.300	3.429.400
	5043000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Ehrenamtlich Tätige	30.089,68	30.000	30.500	30.500	30.500	30.500
	5051000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	188.996,78	300.900	183.900	192.700	197.500	197.500
	5069900 Sonstige Personalnebenaufwendungen (Sonstige)	20.784,31	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5069910 Ehrungen, Betriebsjubiläum	319,74	500	500	500	500	500
	5071100 Zuf. Pensionsrückstellungen (Beamte)	0,00	2.025.900	1.827.200	1.873.000	1.901.400	1.901.400
	5071200 Zuf. Beihilferückstellungen (Beamte)	0,00	303.200	310.400	318.200	323.000	323.000
	5071300 Zuf. Heilfürsorgerückstellung (FW-Beamte)	0,00	27.000	31.500	31.500	31.500	31.500
	5071400 Zuf. Solidarumlage-Rückstellung (Beamte)	0,00	554.800	339.900	248.300	248.300	248.300
	5071600 Zuf. Rückstellung Beamte Nachversicherung	0,00	18.200	15.000	15.000	18.000	18.000
	5072200 Zuf. Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger Beamte	0,00	108.000	80.000	83.000	83.000	83.000
	5072300 Zuführung Rückstellungen Jahresabrechnung Diensttherrenteile Versorgungsempfänger Beamte	0,00	6.500	198.200	210.500	212.900	214.700
	5072500 Zuführung Rückstellung Dienstbezüge Arbeitnehmer	0,00	47.700	47.500	23.900	24.200	24.400
	5073000 Zuführung Rückstellung Beihilfe Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	2.400	1.800	900	900	900
	5074000 Zuführung Rückstellungen SV-Beiträge Arbeitnehmer	0,00	13.400	10.000	5.000	5.100	5.100
	5079000 Sonstige Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	5079100 Zuführung wegen Tarifierhöhung	0,00	3.500	2.500	1.200	1.700	2.300
	5090000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	18.000	19.800	20.400	21.600
12	– Versorgungsaufwendungen	2.479.382,08	2.142.600	1.947.000	2.033.000	2.066.500	2.082.100
	5111100 Versorgungsaufwendungen Beamte - Allgemeine Umlage KVV	1.926.453,20	1.498.200	1.309.300	1.368.800	1.400.200	1.414.300
	5111200 Versorgungsaufwendungen Beamte - Umlage nach §14a BBesG an KVV	201.932,59	207.100	231.700	242.000	244.100	245.600
	5111300 Versorgungsaufwendungen Beamte - Dienstthermenteil	6.956,29	115.300	0	0	0	0
	5141100 Unerstützungsleistungen und dergl. Versorgungsempfänger Beamte - Beihilfe-Umlage an KVV	344.040,00	322.000	406.000	422.200	422.200	422.200
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.518.853,40	19.998.300	21.782.400	22.432.800	22.546.400	22.614.300
	5221000 Abfall	105.167,78	129.000	128.800	130.500	129.600	129.600
	5221100 Sondermüll	607,71	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	5223000 Fernwärme/Heizmaterial	454.624,09	562.300	549.800	608.500	611.000	611.000
	5226000 Strom	438.369,50	442.800	485.600	507.800	509.800	509.800
	5227000 Wasser	73.784,00	121.100	116.200	119.600	120.000	120.000
	5228000 Bewirtschaftungskosten Vorauszahlung	82.991,34	77.600	87.900	87.500	87.500	87.500
	5229100 Reinigungsmittel	40.610,62	42.200	53.300	53.800	54.000	54.000
	5229200 Reinigungskosten	690.003,57	716.300	862.400	879.900	887.000	887.000
	5229210 Graffiti beseitigung und Graffitigestaltung	18.603,36	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5229300 Schornsteinfegergebühren	2.707,24	3.200	4.700	4.600	4.600	4.600
	5229400 Schädlingsbekämpfung	1.691,23	1.300	4.700	4.700	3.500	3.500
	5229500 Straßenreinigung	120.356,11	168.600	167.600	168.100	168.000	168.000
	5229510 Straßenreinigung öffentlicher Teil	696.000,00	722.000	723.000	736.000	750.800	765.900
	5229520 Regenwasserbeseitigung öffentlicher Teil	344.800,00	410.000	400.000	408.000	416.200	424.600
	5229600 Bewachungskosten	408.739,31	379.100	446.200	451.400	451.500	451.500
	5229700 Versicherungen	252.886,76	273.000	272.000	277.800	259.200	262.900
	5229900 Wäschereinigung	119,09	700	700	700	700	700
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	599.646,02	996.900	1.046.400	991.900	947.600	928.200
	5231200 Unterhaltung der Außenanlagen	11.519,27	24.500	80.000	65.000	90.000	85.000
	5231210 Unterhaltung Löschwassereinrichtungen	4.367,48	4.100	4.500	4.500	4.500	4.500
	5231900 Aufwendungen aus Immobilienverwaltung	27.841,47	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
	5232000 Bewirtschaftung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	92.649,28	97.000	95.600	98.200	98.200	98.200

6.2 Ergebnishaushalt (mit Konten)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2020 ¹	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
	5232100 Bewirtschaftung der Grundstücke	9.452,89	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5232200 Bewirtschaftung der Außenanlagen	3.168,75	12.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	5232310 Bewirtschaftung für leerstehende Gebäude/Schulen	264,00	0	0	0	0	0
	5232700 Bewirtschaftung St. Marien	99.842,89	116.000	75.400	73.900	72.800	72.800
	5232800 Bewirtschaftung Rathauskeller	296,72	12.000	500	500	500	500
	5233200 Unterhaltung der Gleisanlagen	3.094,26	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5233300 Unterhaltung der Stromversorgungsanlagen	0,00	0	200	200	200	200
	5233910 Unterhaltung wasserwirtschaftlicher Anlagen	88.620,22	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
	5234110 Pflege der Kriegsgräber	13.970,19	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	5234120 Pflege der Ehrengräber	0,00	1.000	8.000	8.000	1.000	1.000
	5234130 Pflege von Gemeinschaftsgrabanlagen	21.544,55	19.000	29.000	31.000	31.000	31.000
	5234200 Unterhaltung von Kunstgegenständen	14.653,81	12.000	12.000	14.000	14.000	14.000
	5234900 Unterhaltung von sonstigen Denkmälern und Kunstgegenständen	37.611,60	0	0	0	0	0
	5235100 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten	127.540,77	118.000	130.200	135.200	132.200	133.200
	5235200 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe	807,68	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5235910 Unterhaltung Boot	3.465,91	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5236000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	32.395,84	22.600	32.000	32.000	32.000	32.000
	5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	555.407,56	1.386.800	1.077.200	1.077.200	1.401.700	1.401.700
	5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	36.448,50	27.500	45.900	41.900	40.900	40.900
	5238200 Vermessungen	126.715,50	277.000	249.100	232.100	232.100	195.500
	5238300 Fachmaterial	180.799,08	147.500	151.800	151.800	151.800	151.800
	5239100 Reparatur und Wartung techn. Geräte	358.132,54	369.400	519.100	522.300	513.700	522.100
	5242000 Essenskosten	1.755,74	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	5243000 Aufwand für Schülerbetreuung	19.131,97	16.700	18.200	18.200	18.200	18.200
	5244000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	23.301,92	31.400	30.500	29.500	29.500	29.500
	5244100 Labor- und Werkstättenbedarf	28.397,18	29.100	44.000	39.100	35.300	35.300
	5244200 Sanitätsverbrauchsmaterial, Arzneimittel, Verbandsstoffe	8.644,13	5.100	7.900	7.800	7.800	7.800
	5245000 Lehr- und Unterrichtsmittel	50.697,83	59.100	61.100	61.100	61.100	61.100
	5246000 Lernmittel	52.341,49	56.600	58.500	58.500	58.500	58.500
	5246100 Schulbücher	54.374,56	59.800	60.300	60.300	60.300	60.300
	5248000 Sonstige bezogene Leistungen	2.318,37	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	22.442,41	53.500	319.800	241.800	0	0
	5249100 Maßnahmen der Gefahrenabwehr	170.532,56	62.600	111.300	101.300	91.300	81.300
	5249300 Aufwendungen für vorbereitende Untersuchungen	22.661,68	0	0	0	0	0
	5249400 elektronische Registerführung	13.817,39	15.800	14.200	14.200	14.200	14.200
	5254100 Kostenerstattungen an den Bund	24.117,20	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	5254200 Kostenerstattungen an das Land	2.814,50	14.600	12.000	12.000	12.000	12.000
	5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	165.053,21	140.000	6.095.200	6.391.400	6.391.400	6.391.400
	5254301 Kostenerstattungen an den LK (Anteil kommunale Träger)	50.622,87	0	0	0	0	0
	5254302 Kostenerstattungen an den LK (Anteil private Träger)	4.783.382,28	0	0	0	0	0
	5254303 Kostenerstattungen an den LK (Anteil Tagesmütter)	86.163,41	0	0	0	0	0
	5254304 Kostenerstattungen an den LK (Anteil freie Träger)	83.923,46	0	0	0	0	0
	5254305 Kostenerstattungen an den LK (Anteil Horte)	8.362,48	0	0	0	0	0
	5254900 Kostenerstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	3.600.000,00	3.581.600	4.615.800	5.014.600	5.114.900	5.217.200
	5254910 Kostenerstattungen an auswärtige, kommunale Träger	0,00	60.500	0	0	0	0

6.2 Ergebnishaushalt (mit Konten)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2020 ¹	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
	5255100 Kostenerstattungen an private Unternehmen	1.366.502,29	1.402.600	1.415.700	1.415.700	1.415.700	1.415.700
	5255900 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	545.014,13	4.904.300	569.900	569.900	569.900	569.900
	5255910 Kostenerstattungen an Tagesmütter	0,00	121.000	0	0	0	0
	5255920 Kostenerstattungen an auswärtige, freie Träger	0,00	170.500	0	0	0	0
	5255940 Kostenerstattungen an Horte	0,00	1.054.100	0	0	0	0
	5259000 Kostenerstattungen an Sonstige	27.867,24	48.500	36.500	38.000	38.000	38.000
	5261220 Weitere Maßnahmen der Vorbereitung städtebauliches Sondervermögen Vergütung Sanierungsträger	24.126,85	0	61.000	30.000	0	0
	5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	979,70	102.300	109.100	129.200	129.100	129.100
	5292100 Bestattungsleistungen Dritter	97.188,06	70.000	55.000	55.000	55.000	55.000
14	– Abschreibungen	136.602,78	12.785.400	12.633.700	13.036.000	13.757.100	14.517.700
	5320000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	3.427.100	3.026.200	3.016.600	3.371.500	3.328.800
	5322000 Abschreibungen auf geleisteten Zuwendungen	0,00	9.200	7.100	6.800	4.300	1.200
	5330000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	132.800	142.000	177.000	175.800	201.900
	5340000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	55.545,86	2.314.900	2.563.500	2.451.000	2.694.000	2.747.300
	5350000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	44.280,25	5.571.400	5.825.800	6.136.700	6.240.200	6.980.500
	5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	282.100	0	0	0	0
	5359000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0	0	3.000	3.000	3.000
	5370000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	0,02	100	200	200	200	200
	5380000 Abschreibungen auf Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	29.550,40	193.100	197.100	240.500	279.000	277.400
	5383000 Abschreibungen auf Betriebseinrichtungen	60,18	0	36.500	36.200	35.300	32.300
	5385200 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.285,05	123.500	168.400	180.000	157.100	151.600
	5385300 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	281,75	559.000	366.800	492.600	492.100	492.900
	5385900 Abschreibungen auf Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.264,02	143.100	264.700	260.000	272.100	269.500
	5387000 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	335,25	0	0	0	0	0
	5399030 Abschreibungen auf abnutzbare Vermögensgegenstände im Zusammenhang mit bebauten/ unbebauten Grundstücken	0,00	29.100	35.400	35.400	32.500	31.100
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	19.294.804,47	19.672.100	20.385.900	20.980.400	21.030.500	20.980.700
	5412000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	453.802,63	450.000	468.400	468.500	468.600	468.800
	5414300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	50.000,00	0	0	0	0	0
	5414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Bereich	1.994,49	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5414910 Kommunale Projektförderung (Prävention)	11.311,58	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5415111 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmer d Städtebaulichen Sondervermögens, soweit nicht aktivierungspflichtig - Altstadt	0,00	42.300	0	0	0	0
	5415112 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmer d Städtebaulichen Sondervermögens, soweit nicht aktivierungspflichtig - Friedenshof	0,00	12.500	0	0	0	0
	5415113 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmer d Städtebaulichen Sondervermögens, soweit nicht aktivierungspflichtig - Lübsche Burg	0,00	12.500	0	0	0	0
	5415114 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmer d Städtebaulichen Sondervermögens, soweit nicht aktivierungspflichtig - Kagenmarkt	20.333,52	23.000	0	0	0	0
	5415900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	565.635,39	617.600	637.000	639.000	639.000	639.000
	5415920 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Verbände und Vereinigungen	308.767,74	349.400	334.400	334.400	334.400	334.400

6.2 Ergebnishaushalt (mit Konten)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2020 ¹	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
	5415930 Zuweisungen und Zuschüsse an den sonstigen priv. Bereich - Arbeitsmarktförderung -	48.504,63	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	5415940 Zuweisungen und Zuschüsse für besondere kulturelle Veranstaltungen	0,00	0	50.000	0	50.000	0
	5415950 Zuschüsse für laufende Zwecke an Gesundheitsmanagement	1.500,00	2.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	5415960 Zuwendungen Wanderburschen	55,00	200	200	200	200	200
	5419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	81.470,11	138.900	138.900	138.900	138.900	138.900
	5431000 Gewerbesteuerumlage	1.107.437,95	1.128.000	1.556.000	1.556.000	1.556.000	1.556.000
	5442100 Kreisumlage	16.643.991,43	16.828.700	17.129.500	17.771.900	17.771.900	17.771.900
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.297.443,57	2.395.300	2.247.400	2.327.400	2.422.300	2.400.200
	5747200 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	9.745,19	9.400	65.700	113.800	218.100	195.900
	5751100 Zinsaufwendungen an Banken (Kassenkredite)	2.765,03	60.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5751900 Zinsaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute	2.229.045,58	2.250.200	2.107.300	2.144.700	2.145.800	2.146.300
	5791000 Sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO)	47.368,00	70.000	20.000	15.000	5.000	5.000
	5792000 Sonstige Finanzaufwendungen aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen	614,00	0	0	0	0	0
	5793900 Sonstige Kreditbeschaffungskosten	7.468,90	5.700	4.400	3.900	3.400	3.000
	5799000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	436,87	0	30.000	30.000	30.000	30.000
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	3.734.052,80	4.733.900	5.082.400	5.021.500	5.009.700	4.938.700
	5612000 Aufwendungen für Fortbildung	75.034,92	237.200	310.900	205.600	194.300	194.300
	5612100 Aufwendungen für Ausbildung	92.919,32	103.800	105.000	105.000	110.000	110.000
	5613100 Dienstreisen	9.194,25	48.600	42.200	40.700	40.700	40.700
	5615000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	117.019,30	133.100	169.200	157.600	145.400	123.200
	5619000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	542.342,95	428.100	554.400	553.900	553.900	553.900
	5622100 Leasing/Miete technische Geräte	64.768,98	73.300	100.300	101.200	97.000	88.600
	5624100 Datenverarbeitung- laufende Lizenzaufwendungen	0,00	0	56.800	56.800	56.800	56.800
	5625300 Honorare, Gutachter-, Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten	588.685,41	566.000	565.800	646.600	565.800	567.400
	5625310 Honorare Stadtführungen	24.231,00	66.300	65.000	65.000	65.000	65.000
	5629000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	16.538,75	17.600	18.500	18.500	78.400	78.400
	5629100 Mitgliedsbeiträge	86.187,05	92.200	93.500	93.500	93.500	93.500
	5629200 Gebühren für Städtebaufördermittel	10.906,21	11.000	5.800	6.900	10.300	6.100
	5629210 Verhinderung von Obdachlosigkeit	128.539,00	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000
	5631000 Büromaterial	34.439,11	39.000	42.000	42.000	42.100	42.100
	5631100 Vervielfältigung, Druckkosten	41.183,86	54.600	51.800	49.800	51.800	49.800
	5631200 Vordrucke, Bundesdruckerei	130.521,62	154.700	153.400	153.400	153.400	153.400
	5632100 Bücher, Zeitschriften, Gesetzesblätter	36.887,74	43.000	61.400	61.400	61.400	61.400
	5633100 Porto	94.395,40	130.100	115.100	115.100	115.100	115.100
	5634100 Fernmeldegebühren	92.569,16	96.600	172.500	174.400	174.700	174.700
	5634200 Datenübertragungsgebühren	26.950,55	22.700	41.500	41.600	41.600	41.600
	5634400 Wartung für Telefon	5.988,08	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	5634600 GEZ	4.374,30	1.400	5.000	5.000	5.000	5.000
	5634700 GEMA	8.249,81	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	5634710 GEMA Schwedenfest	0,00	7.700	1.000	1.000	1.000	1.000
	5635000 Öffentliche Bekanntmachungen	2.264,26	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	5636000 Öffentlichkeitsarbeit	56.521,05	77.800	67.500	67.200	67.700	67.700
	5636100 Veranstaltungen	241.545,89	677.000	439.400	439.400	416.900	394.400
	5636110 Veranstaltung Schwedenfest	0,00	0	200.000	200.000	200.000	200.000
	5636200 Werbung	28.322,36	34.700	34.200	34.200	34.200	34.200

6.2 Ergebnishaushalt (mit Konten)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2020 ¹	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
	5637000 Bankgebühren	6.187,13	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	13.344,02	14.800	16.000	16.000	15.000	15.000
	5639100 Leasing PKW	25.831,72	33.200	44.200	44.200	44.200	44.200
	5639200 Aufwendungen für Datenverarbeitung - Toner	6.478,45	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5639300 Sachverständigenbeirat	16.546,86	14.000	0	0	0	0
	5639400 Umzugskosten	0,00	32.000	12.000	0	0	0
	5641910 Schülerunfallversicherung	138.645,00	146.900	148.200	154.600	154.600	154.600
	5649100 Regul. Versicherungsschäden	4.168,22	52.600	20.200	20.200	20.200	20.200
	5651200 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV- Sachanlagen	415,40	0	0	0	0	0
	5655100 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	3.869,37	464.400	400.000	400.000	400.000	400.000
	5655200 Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	0,00	180.600	180.600	180.600	180.600	180.600
	5655300 Abgang von Forderungen	327.686,70	0	0	0	0	0
	5673000 Kapitalertragssteuer	393.893,36	225.000	343.900	316.500	325.000	326.600
	5679000 Solidaritätszuschlag	21.664,14	12.400	19.000	17.500	18.000	18.100
	5681100 Grundsteuer an Dritte	1.108,20	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5681300 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	48.441,28	38.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	5691000 Zuwendungen an Fraktionen	139.833,13	103.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	5692000 Verfügungsmittel	2.577,50	13.500	12.100	12.100	12.100	12.100
	5693000 Repräsentationen	15.071,98	30.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	5694000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	0	0	10.000	10.000	10.000
	5695000 Aufwendungen für Vollstreckung	301,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5695100 Aufwendungen für Kommunalwahlen	0,00	25.000	0	0	25.000	0
	5695200 Aufwendungen für Landtagswahlen	1.268,73	15.000	0	0	0	0
	5695300 Aufwendungen für Bundestagswahlen	0,00	15.000	0	0	0	25.000
	5695400 Aufwendungen für Europawahlen	0,00	0	0	0	15.000	0
	5699000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	6.139,40	0	0	0	0	0
	5910000 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	5915000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	67.056.453,92	86.950.100	90.033.500	93.152.200	94.814.000	95.751.300
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	7.356.810,15	-5.306.900	-6.150.700	-9.453.300	-10.148.900	-8.515.600
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00	2.802.500	6.150.700	9.453.300	10.148.900	8.515.600
	4920000 Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
	4921000 Entnahme aus der allgemeinen Kapitalrücklage	0,00	0	3.348.200	6.650.800	7.346.400	5.713.100
	4922000 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	2.802.500	2.802.500	2.802.500	2.802.500	2.802.500
23	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	7.356.810,15	-2.504.400	0	0	0	0
	nachrichtlich:						
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	26.875.074,93	34.231.885,08	31.727.485,08	31.727.485,08	31.727.485,08	31.727.485,08
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	34.231.885,08	31.727.485,08	31.727.485,08	31.727.485,08	31.727.485,08	31.727.485,08

6.2 Finanzhaushalt (mit Konten)							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2020	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	37.304.986,55	37.446.500	42.691.900	43.537.600	44.419.300	45.301.100
	6011000 Grundsteuer A	25.846,13	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
	6011200 Grundsteuer A für gemeindeeigene Grundstücke	27,56	100	100	100	100	100
	6012000 Grundsteuer B	5.994.297,83	6.010.000	6.150.000	6.160.000	6.170.000	6.180.000
	6012200 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	55.430,98	58.000	55.000	54.000	53.000	52.000
	6013100 Gewerbesteuer	14.238.671,55	14.500.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
	6021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	11.642.210,36	11.306.800	11.840.700	12.544.300	13.345.000	14.145.700
	6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.314.657,60	4.324.100	3.783.600	3.891.700	3.963.700	4.035.800
	6031000 Vergnügungssteuer	343.814,17	550.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	6032000 Hundesteuer	177.415,71	170.000	185.000	190.000	190.000	190.000
	6034000 Zweitwohnungssteuer	0,00	0	0	0	0	0
	6035000 Übernachtungssteuer	512.536,16	500.000	550.000	570.000	570.000	570.000
	6061100 Einzahlungen UE 0%	78,50	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	21.840.966,69	21.316.800	18.161.500	17.538.600	17.255.900	17.235.900
	6111100 Schlüsselzuweisungen vom Land	11.612.440,12	13.487.700	13.487.700	13.487.700	13.487.700	13.487.700
	6121200 Fehlbetragszuweisungen vom Land	460.000,00	0	0	0	0	0
	6132100 § 15 FAG	3.019.885,64	2.935.600	2.935.600	2.935.600	2.935.600	2.935.600
	6132300 Übergangszuweisung für kreisangehörige Zentren	1.827.512,76	1.229.900	1.024.900	512.400	512.400	512.400
	6132400 Zuwendungen Gewerbesteuerkompensation	4.420.281,00	3.173.500	0	0	0	0
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen	0,00	0	29.400	24.200	0	0
	6144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der EU	81.730,33	53.500	22.100	0	0	0
	6144100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	73.510,99	225.400	486.500	402.900	145.100	125.100
	6144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	271.185,44	197.700	166.500	167.000	166.300	166.300
	6144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	9.150,00	10.600	8.800	8.800	8.800	8.800
	6144900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.245,06	0	0	0	0	0
	6145900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	61.025,35	2.900	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.167.525,70	2.206.900	2.224.900	2.224.900	2.224.900	2.224.900
	6312000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	155.301,11	225.200	135.200	135.200	135.200	135.200
	6319000 Sonstige Verwaltungsgebühren	1.052.411,04	1.102.000	1.177.000	1.177.000	1.177.000	1.177.000
	6319300 Maßnahmen der Gefahrenabwehr	0,00	20.100	21.500	21.500	21.500	21.500
	6322700 Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	1.094,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	6322710 Teilnahmegebühren	6.145,50	4.000	0	0	0	0
	6322900 Sonstige Entgelte	408.713,86	371.600	347.200	347.200	347.200	347.200
	6324000 Entgelte für die Pflege von Gräbern	329.922,41	300.000	320.000	320.000	320.000	320.000
	6325000 Laufende Grabnutzungsentgelte	213.937,78	180.000	220.000	220.000	220.000	220.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.017.372,14	2.306.600	2.340.100	2.371.100	2.381.100	2.369.100
	6411000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.461.737,42	1.674.700	1.695.500	1.721.500	1.737.500	1.737.500
	6411300 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen 19 %	13.373,91	16.600	21.000	21.000	21.000	21.000
	6414000 Bestattungswesen	72.763,62	48.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	6419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	469.497,19	567.300	547.600	552.600	546.600	534.600
	6419030 Gleisentgelte	0,00	0	21.000	21.000	21.000	21.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.224.860,51	885.400	1.194.600	1.139.800	1.034.400	875.600
	6423100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sondervermögen (Eigenbetriebe)	49.613,26	4.000	8.700	8.700	8.700	8.700

6.2 Finanzhaushalt (mit Konten)							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2020	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
	6423900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sondervermögen (Sonstige)	9.756,98	12.500	11.000	11.000	11.000	11.000
	6424200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	37.720,37	70.000	44.100	30.100	60.100	60.100
	6424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	104.586,96	211.600	199.700	199.500	199.500	199.500
	6425100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	96.226,66	102.000	110.000	125.000	110.000	110.000
	6425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	389.348,19	355.700	405.700	355.700	405.700	355.700
	6429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	428.064,90	40.400	327.200	321.600	151.200	42.400
	6429100 sonstige Kostenerstattung	109.543,19	89.200	88.200	88.200	88.200	88.200
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.130.443,85	3.463.000	3.259.900	3.075.500	3.131.900	3.142.700
	6730000 Einzahlungen aus verbundenen Unternehmen	1.318.836,05	856.000	868.000	886.000	886.000	886.000
	6760000 Einzahl. aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	1.600.000,00	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000
	6780000 Einzahlungen aus Wertpapieren des Anlagevermögens	1.025.955,71	917.000	791.900	609.500	665.900	676.700
	6792000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	114.219,24	140.000	50.000	30.000	30.000	30.000
	6799000 Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzeinzahlungen	75.000,00	0	0	0	0	0
	6799782 Einzahlungen Spenden (Flüchtlinge)	-3.573,15	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	3.059.476,23	4.256.300	3.692.200	3.647.200	3.636.000	3.616.400
	6611400 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	3,90	0	0	0	0	0
	6621000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen	592.073,59	801.300	903.100	903.100	903.100	903.100
	6622000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	63.451,86	84.000	73.500	73.500	73.500	73.500
	6625000 Konzessionsabgaben	1.810.095,76	1.908.000	1.827.700	1.781.600	1.765.400	1.749.300
	6627000 Versicherungserstattungen	3.694,84	52.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen	85.676,46	85.400	89.100	89.100	89.100	89.100
	6629100 Erstattung Rückrufgebühren	159,01	200	200	200	200	200
	6629200 Vollstreckungsgebühren	48.813,22	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	6629300 Bürgschaftsprovisionen	10.769,68	9.400	8.000	6.600	5.100	3.600
	6629400 Spenden	56.738,28	0	0	0	0	0
	6629450 Sponsoring (umsatzsteuerfrei)	0,00	6.000	5.000	3.000	5.000	3.000
	6629451 Sponsoring 19%	3.222,33	112.000	129.000	129.000	129.000	129.000
	6629510 Einzahlung Rückerstattung	4.701,77	4.800	0	0	0	0
	6629910 Einzahlungen aus sonstigen Verkaufserlösen	305.692,84	603.100	576.600	581.100	585.600	585.600
	6651000 Rückerstattung Personal	62.495,77	530.100	0	0	0	0
	6690000 Außerordentliche Einzahlungen	11.886,92	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	71.745.631,67	71.881.500	73.565.100	73.534.700	74.083.500	74.765.700
10	– Personalauszahlungen	21.579.266,83	22.390.300	23.375.800	24.644.900	25.267.100	25.501.500
	7013000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige- Rats-/ Vertretungs- und Ausschussmitglieder	219.190,00	234.000	227.000	227.000	227.000	227.000
	7019000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige- Sonstige	39.372,50	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	7021100 Dienstbezüge Beamte	4.281.876,12	4.748.700	4.153.800	4.337.800	4.437.800	4.480.600
	7021900 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen	337,35	0	6.100	6.600	6.800	6.800
	7022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	13.495.987,82	13.531.700	14.657.800	15.491.900	15.894.100	16.044.800
	7022200 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	0,00	0	274.400	298.800	307.200	308.600
	7022900 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	0,00	0	19.600	23.000	23.400	23.400
	7022910 Abfindungen Arbeitnehmer	0,00	20.000	0	0	0	0
	7032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	515.840,06	540.700	552.000	584.500	600.600	606.700

6.2 Finanzhaushalt (mit Konten)							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2020	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
	7042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.787.559,16	2.891.800	3.155.700	3.335.300	3.424.800	3.457.000
	7043000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Ehrenamtlich Tätige	30.089,68	30.000	30.500	30.500	30.500	30.500
	7051000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	188.173,74	327.900	215.400	224.200	229.000	229.000
	7069900 Sonstige Personalnebenauszahlungen (Sonstige)	20.520,66	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	7069910 Auszahlungen für Ehrungen, Betriebsjubiläum	319,74	500	500	500	500	500
	7090000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	18.000	19.800	20.400	21.600
11	– Versorgungsauszahlungen	2.492.524,74	2.852.500	2.766.800	2.898.400	2.931.900	2.947.500
	7111100 Versorgungsauszahlungen Beamte - Allgemeine Umlage KVV	1.942.318,52	2.201.600	1.932.900	2.027.600	2.059.000	2.073.100
	7111200 Versorgungsauszahlungen Beamte - Umlage nach §14a BBesG an KVV	199.209,93	207.100	231.700	242.000	244.100	245.600
	7111300 Versorgungsauszahlungen Beamte - Dienstthermantel	6.956,29	121.800	196.200	206.600	206.600	206.600
	7141100 Unterstützungsleistungen und dergl. Versorgungsempfänger Beamte - Beihilfe-Umlage an KVV	344.040,00	322.000	406.000	422.200	422.200	422.200
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.555.681,59	20.033.000	21.816.600	22.467.000	22.580.600	22.648.500
	7221000 Abfall	103.358,84	129.000	128.800	130.500	129.600	129.600
	7221100 Auszahlungen für Sondermüll	604,89	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	7223000 Fernwärme	466.767,14	562.300	549.800	608.500	611.000	611.000
	7226000 Strom	436.642,79	442.800	485.600	507.800	509.800	509.800
	7227000 Wasser	76.189,78	121.100	116.200	119.600	120.000	120.000
	7228000 Bewirtschaftungskosten- vorrauszahlung	77.328,12	77.600	87.900	87.500	87.500	87.500
	7229100 Auszahlungen für Reinigungsmittel	40.551,58	42.200	53.300	53.800	54.000	54.000
	7229200 Auszahlungen für Reinigungskosten	679.582,60	716.300	862.400	879.900	887.000	887.000
	7229210 Auszahlungen für Graffitiabseitzung	17.219,03	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	7229300 Auszahlungen für Schornsteinfegergebühren	2.707,24	3.200	4.700	4.600	4.600	4.600
	7229400 Auszahlungen für Schädlingsbekämpfung	1.691,23	1.300	4.700	4.700	3.500	3.500
	7229500 Auszahlungen für Straßenreinigung	1.160.008,09	1.300.600	1.290.600	1.312.100	1.335.000	1.358.500
	7229600 Auszahlungen für Bewachungskosten	395.309,07	379.100	446.200	451.400	451.500	451.500
	7229700 Auszahlungen für Versicherungen	252.886,76	273.000	272.000	277.800	259.200	262.900
	7229900 Auszahlungen für Wäschreinigung	119,09	700	700	700	700	700
	7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	121.147,01	285.000	234.000	245.000	229.000	231.000
	7231100 Unterhaltung der Grundstücke	513.863,78	733.800	834.300	768.800	740.500	719.100
	7231200 Unterhaltung der Außenanlagen	14.529,50	28.600	84.500	69.500	94.500	89.500
	7232000 Bewirtschaftg. Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	93.147,37	97.000	95.600	98.200	98.200	98.200
	7232100 Bewirtschaftung der Grundstücke	9.387,07	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7232200 Bewirtschaftung der Außenanlagen	3.168,75	12.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	7232300 Bewirtschaftung der Gebäude	264,00	0	0	0	0	0
	7232500 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke des Umlaufvermögens	113.471,83	128.000	75.900	74.400	73.300	73.300
	7233200 Unterhaltung der Gleisanlagen mit Streckenausrüstungen und Sicherheitsanlagen	2.806,67	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	7233300 Unterhaltung der Stromversorgungsanlagen	0,00	0	200	200	200	200
	7233900 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	86.895,96	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
	7234100 Unterhaltung von Denkmälern	13.506,19	8.500	16.500	16.500	9.500	9.500
	7234130 Pflege von Gemeinschaftsgrabanlagen	21.544,55	19.000	29.000	31.000	31.000	31.000
	7234200 Unterhaltung von Kunstgegenständen	14.653,81	12.000	12.000	14.000	14.000	14.000
	7234900 Unterhaltung von sonstigen Denkmälern und Kunstgegenständen	37.611,60	0	0	0	0	0
	7235100 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten	125.041,79	118.000	130.200	135.200	132.200	133.200

6.2 Finanzhaushalt (mit Konten)							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2020	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
	7235200 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe	807,68	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	7235900 Fahrzeugunterhaltung- Sonstige	3.465,91	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	7236000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	401.808,05	392.000	551.100	554.300	545.700	554.100
	7237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	590.407,33	1.410.800	1.118.500	1.115.500	1.439.000	1.439.000
	7238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.837,61	3.500	4.600	3.600	3.600	3.600
	7238200 Vermessungen	34.993,70	277.000	249.100	232.100	232.100	195.500
	7238300 Auszahlungen für Fachmaterial	183.800,38	147.500	151.800	151.800	151.800	151.800
	7242000 Essenskosten	1.755,74	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	7243000 Auszahlungen für Schülerbetreuung	18.948,50	16.700	18.200	18.200	18.200	18.200
	7244000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	61.967,14	65.600	82.400	76.400	72.600	72.600
	7245000 Lehr- und Unterrichtsmittel	50.207,89	59.100	61.100	61.100	61.100	61.100
	7246000 Lernmittel	88.822,94	94.100	94.100	94.100	94.100	94.100
	7246100 Schulbücher	17.643,43	22.300	24.700	24.700	24.700	24.700
	7248000 Sonstige bezogene Leistungen	2.192,39	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	7249000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	79.350,89	88.200	354.000	276.000	34.200	34.200
	7249100 Maßnahmen der Gefahrenabwehr	281.004,57	62.600	111.300	101.300	91.300	81.300
	7249400 elektronische Registerführung	13.817,39	15.800	14.200	14.200	14.200	14.200
	7254100 Kostenerstattungen an den Bund	25.547,70	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	7254200 Kostenerstattungen an das Land	9.815,90	14.600	12.000	12.000	12.000	12.000
	7254300 Kostenerstattungen an Gemeinden/ GV	128.608,04	140.000	6.095.200	6.391.400	6.391.400	6.391.400
	7254301 Kostenerstattung an den LK (Anteil kommunale Träger)	50.622,87	0	0	0	0	0
	7254302 Kostenerstattung an den LK (Anteil private Träger)	4.777.866,70	0	0	0	0	0
	7254303 Kostenerstattung an den LK (Anteil Tagesmütter)	86.163,41	0	0	0	0	0
	7254304 Kostenerstattung an den LK (Anteil freie Träger)	83.923,46	0	0	0	0	0
	7254900 Kostenerstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	3.879.208,48	3.642.100	4.615.800	5.014.600	5.114.900	5.217.200
	7255100 Kostenerstattungen an private Unternehmen	1.326.854,70	1.402.600	1.415.700	1.415.700	1.415.700	1.415.700
	7255900 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	318.522,82	6.249.900	569.900	569.900	569.900	569.900
	7259000 Kostenerstattungen an Sonstige	27.748,24	48.500	36.500	38.000	38.000	38.000
	7261220 Weitere Maßnahmen der Vorbereitung städtebauliches Sondervermögen Vergütung Sanierungsträger	24.126,85	0	61.000	30.000	0	0
	7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	100.834,75	172.300	164.100	184.200	184.100	184.100
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	19.302.376,42	19.672.100	20.385.900	20.980.400	21.030.500	20.980.700
	7412000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	453.802,63	450.000	468.400	468.500	468.600	468.800
	7414300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV	50.000,00	0	0	0	0	0
	7414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Bereich	13.316,57	27.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	7415111 Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen des Städtebaul. Sondervermögens, soweit nicht aktivierungspflichtig - Altstadt	3.147,24	42.300	0	0	0	0
	7415112 Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen des Städtebaul. Sondervermögens, soweit nicht aktivierungspflichtig - Friedenshof	20.598,58	12.500	0	0	0	0
	7415113 Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen des Städtebaul. Sondervermögens, soweit nicht aktivierungspflichtig - Lübsche Burg	1.659,17	12.500	0	0	0	0
	7415114 Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen des Städtebaul. Sondervermögens, soweit nicht aktivierungspflichtig - Kagenmarkt	20.333,52	23.000	0	0	0	0

6.2 Finanzhaushalt (mit Konten)							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2020	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
	7415900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	921.762,80	1.007.200	1.061.600	1.013.600	1.063.600	1.013.600
	7419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	82.970,11	140.900	146.400	146.400	146.400	146.400
	7431000 Gewerbesteuerumlage	1.090.794,37	1.128.000	1.556.000	1.556.000	1.556.000	1.556.000
	7442100 Allgemeine Umlagen an Landkreise	16.643.991,43	16.828.700	17.129.500	17.771.900	17.771.900	17.771.900
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.302.653,48	2.395.300	2.247.400	2.327.400	2.422.300	2.400.200
	7747900 Auszahlungen an sonst. öffentl. Sonderrechnungen (sonstige)	10.115,54	9.400	65.700	113.800	218.100	195.900
	7749900 Zinsauszahlungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	7751100 Zinsauszahlungen an Banken	2.765,03	60.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	7751900 Zinsauszahlungen an sonstige inländische Kreditinstitute	2.234.695,47	2.250.200	2.107.300	2.144.700	2.145.800	2.146.300
	7791000 Sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO)	47.068,00	70.000	20.000	15.000	5.000	5.000
	7792000 Sonstige Finanzauszahlungen aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen	22,00	0	0	0	0	0
	7793900 Sonstige Kreditbeschaffungskosten	7.550,73	5.700	4.400	3.900	3.400	3.000
	7799000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	436,71	0	30.000	30.000	30.000	30.000
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	3.423.501,92	5.197.600	4.430.600	4.369.700	4.357.900	4.286.900
	7612000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	166.058,43	341.000	415.900	310.600	304.300	304.300
	7613100 Fahrtkostenerstattung	10.098,92	48.600	42.200	40.700	40.700	40.700
	7615000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	117.253,87	133.100	169.200	157.600	145.400	123.200
	7619000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	554.070,95	428.100	554.400	553.900	553.900	553.900
	7622000 Leasing	60.445,12	73.300	100.300	101.200	97.000	88.600
	7624100 Datenverarbeitung- laufende Lizenzzahlungen	0,00	0	56.800	56.800	56.800	56.800
	7625300 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	614.165,54	566.000	565.800	646.600	565.800	567.400
	7625310 Honorare Stadtführungen	27.616,00	66.300	65.000	65.000	65.000	65.000
	7629000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	172.987,25	196.600	192.300	193.400	256.700	252.500
	7629100 Mitgliedsbeiträge	86.272,05	92.200	93.500	93.500	93.500	93.500
	7631000 Büromaterial	36.666,29	39.000	42.000	42.000	42.100	42.100
	7631100 Vervielfältigung, Druckkosten	39.187,58	54.600	51.800	49.800	51.800	49.800
	7631200 Vordrucke	131.550,65	154.700	153.400	153.400	153.400	153.400
	7632100 Bücher	37.111,41	43.000	61.400	61.400	61.400	61.400
	7633100 Porto	93.745,38	130.100	115.100	115.100	115.100	115.100
	7634100 Fernmeldegebühren	90.387,63	96.600	172.500	174.400	174.700	174.700
	7634200 Datenübertragungsgebühren	26.476,23	22.700	41.500	41.600	41.600	41.600
	7634400 Wartung für Telefon	5.988,08	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	7634600 Rundfunk- und Fernsehgebühren	3.499,44	1.400	5.000	5.000	5.000	5.000
	7634700 GEMA	6.044,13	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	7634710 GEMA Schwedenfest	0,00	7.700	1.000	1.000	1.000	1.000
	7635000 öffentl. Bekanntmachungen	2.264,26	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	7636000 Öffentlichkeitsarbeit	52.074,61	77.800	67.500	67.200	67.700	67.700
	7636100 Veranstaltungen	251.469,35	678.100	440.500	440.500	418.000	395.500
	7636110 Veranstaltung Schwedenfest	0,00	0	200.000	200.000	200.000	200.000
	7637000 Bankgebühren	6.189,21	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	7639000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	62.507,28	69.000	67.200	67.200	66.200	66.200
	7639400 Umzugskosten	0,00	32.000	12.000	0	0	0

6.2 Finanzhaushalt (mit Konten)							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2020	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
	7641910 Schülerunfallversicherung	138.645,00	146.900	148.200	154.600	154.600	154.600
	7649100 Regulier. Versicherungsschäden	4.168,22	52.600	20.200	20.200	20.200	20.200
	7669000 Sonstige Auszahlungen für besondere Finanzauszahlungen	-3.740,34	0	0	0	0	0
	7673000 Kapitalertragssteuer	393.893,36	225.000	343.900	316.500	325.000	326.600
	7679000 Sonstige Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	21.664,14	12.400	19.000	17.500	18.000	18.100
	7681100 Grundsteuer an Dritte	1.108,20	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	7681300 Grundsteuer B für gemeinde- eigene Grundstücke	48.441,28	38.000	0	0	0	0
	7691000 Zuwendungen an Fraktionen	139.833,13	103.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	7692000 Verfügungsmittel	2.577,50	13.500	12.100	12.100	12.100	12.100
	7693000 Repräsentationen	15.272,26	30.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	7694000 Auszahlungen für Schadensfälle	0,00	1.143.400	0	10.000	10.000	10.000
	7696100 Auszahlungen für Kommunalwahlen	0,00	25.000	0	0	25.000	0
	7696200 Auszahlungen für Landtagswahlen	1.268,73	15.000	0	0	0	0
	7696300 Auszahlungen für Bundestagswahlen	0,00	15.000	0	0	0	25.000
	7696400 Auszahlungen für Europawahlen	0,00	0	0	0	15.000	0
	7699000 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit	6.240,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	66.656.004,98	72.540.800	75.023.100	77.687.800	78.590.300	78.765.300
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	5.089.626,69	-659.300	-1.458.000	-4.153.100	-4.506.800	-3.999.600
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.722.321,65	17.619.100	17.098.000	18.970.400	17.270.000	13.385.200
	6814100 Investitionszuwendungen vom Bund	100.150,40	0	0	0	0	0
	6814200 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land für den SoPo Anlagevermögen	39.877,86	0	0	0	0	0
	6814201 Investitionszuwendungen vom Land (§ 20 FAG M-V) SBZ	0,00	0	200.000	200.000	200.000	200.000
	6814250 Infrastrukturpauschale (investiv) nach § 23 Abs. 3 FAG M-V	2.670.033,05	2.802.500	2.802.500	2.802.500	2.802.500	2.802.500
	6814310 Investitionszuwendungen für das Anlagevermögen des Städtebaulichen Sondervermögens	70.260,38	0	0	0	0	0
	6814800 Investitionszuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	17.707,37	0	0	0	0	0
	6815900 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	154.118,31	0	55.200	75.200	0	0
	6816100 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen von verbundenen Unternehmen	0,00	393.000	0	0	0	0
	6816310 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen von Sondervermögen - Eigenbetriebe	0,00	3.410.000	0	0	0	0
	6816610 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Bund	150.000,00	1.307.900	781.500	2.568.100	4.933.600	1.998.800
	6816620 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	14.814.116,54	8.815.700	12.671.100	13.074.600	7.638.700	6.788.600
	6816621 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land (§20 FAG M-V) SBZ	1.350.000,00	0	0	0	1.345.200	1.345.300
	6816630 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	73.400	0	0	0
	6816680 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	356.057,74	590.000	514.300	250.000	250.000	250.000
	6816710 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom privaten Bereich von privaten Unternehmen	0,00	300.000	0	0	0	0
	6816790 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom privaten Bereich von sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	100.000	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	186.302,74	0	210.800	210.800	253.000	253.000
	6824200 Beiträge und ähnliche Entgelte vom Land	207.486,14	0	210.800	210.800	253.000	253.000

6.2 Finanzhaushalt (mit Konten)							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2020	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
	6825000 Einzahlungen aus Beiträgen vom privaten Bereich	-61.303,75	0	0	0	0	0
	6825900 Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich	40.120,35	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	1.054.511,44	479.400	1.437.400	500.000	0	1.600.000
	6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.054.081,44	479.400	1.321.400	500.000	0	1.600.000
	6852000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	116.000	0	0	0
	6856100 Einzahlungen für die Veräußerung von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen über 410 €	430,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	15.660,39	6.600	5.300	5.300	5.300	5.300
	6876000 Ausleihungen/ Kredite vom sonstigen inländischen Bereich	15.660,39	6.600	5.300	5.300	5.300	5.300
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	20.978.796,22	18.105.100	18.751.500	19.686.500	17.528.300	15.243.500
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	22.692.493,33	22.867.900	22.023.700	23.737.000	22.235.500	18.501.400
	7841000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	1.576,70	0	0	0	0	0
	7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse	4.000,00	26.000	0	0	0	0
	7844000 Auszahlungen für Anzahlungen immaterielle Vermögensgegenstände	5.291.670,28	430.800	4.197.000	1.874.600	118.100	63.500
	7845000 Auszahlungen für Zuwendungen aus dem Städtebaulichen Sondervermögen	0,00	0	58.400	371.200	827.500	1.168.000
	7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	75.434,74	443.000	519.000	519.000	239.000	239.000
	7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	12.744.682,27	20.215.600	15.162.000	19.682.700	19.508.200	13.029.200
	7853100 Auszahlungen für den Erwerb von von Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.659,72	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	7853200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	2.684.102,31	576.000	474.500	85.000	585.000	1.885.000
	7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	1.066.180,87	511.000	625.300	175.000	0	1.104.000
	7855000 Auszahlungen für Kunstgegenstände und Denkmäler	14.879,98	0	0	0	0	0
	7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	6.485,73	164.500	500.000	554.500	500.000	500.000
	7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	533.304,96	436.100	352.100	355.100	366.100	421.100
	7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 410 €	159.954,53	44.900	115.400	99.900	71.600	71.600
	7859000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	103.561,24	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	22.692.493,33	22.867.900	22.023.700	23.737.000	22.235.500	18.501.400
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.713.697,11	-4.762.800	-3.272.200	-4.050.500	-4.707.200	-3.257.900
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	3.375.929,58	-5.422.100	-4.730.200	-8.203.600	-9.214.000	-7.257.500
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.841.294,69	6.639.600	0	7.588.400	4.557.100	5.914.000
	6926300 Investitionskredite vom sonst. inländischen Bereich Laufzeit mehr als 5 Jahre	0,00	6.639.600	0	5.488.400	4.057.100	4.514.000
	6926320 Kreditaufnahme Umschuldung	1.841.294,69	0	0	2.100.000	500.000	1.400.000

6.2 Finanzhaushalt (mit Konten)							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2020	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.217.059,20	3.414.700	3.473.100	3.685.600	3.818.300	3.995.900
	7926300 Kredite für Investitionen vom sonst. inländ. Bereich Laufzeit mehr als 5 Jahre	2.476.343,67	2.673.500	2.700.500	2.897.400	3.069.700	3.240.100
	7929300 Kredite für Investitionen von sonst. öff. Sonderrechnungen Laufzeit mehr als 5 Jahre	740.715,53	741.200	772.600	788.200	748.600	755.800
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.841.294,69	0	0	2.100.000	500.000	1.400.000
	7926320 Kreditaufnahme Umschuldung	1.841.294,69	0	0	2.100.000	500.000	1.400.000
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-3.217.059,20	3.224.900	-3.473.100	1.802.800	238.800	518.100
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	-62.233,52	0	0	0	0	0
36	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	96.636,86	-2.197.200	-8.203.300	-6.400.800	-8.975.200	-6.739.400
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	1.872.567,49	-4.074.000	-4.931.100	-7.838.700	-8.325.100	-7.995.500
	nachrichtlich:						
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	1.561.382,23	3.433.949,72	-640.050,28	-5.571.150,28	-13.409.850,28	-21.734.950,28
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	3.433.949,72	-640.050,28	-5.571.150,28	-13.409.850,28	-21.734.950,28	-29.730.450,28
	darunter:						
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres [Einzahlung in Nummer 23 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlungen in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0

7. Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

Übersicht über die Teilergebnishaushalte (Ansätze 2022)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	01 Verwaltungs- steuerung	02 Zentrale Dienste	03 Tourismus und Kultur	04 Finanz- verwaltung	06 Sicherheit und Ordnung	07 Bildung, Jugend, Sport und Förderangele- genheiten	08 Bauen, Planung, Baupflege, Denkmalpflege
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	42.691.900	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	25.454.400	700	888.200	462.400	2.670.100	596.500	953.600	2.434.700
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.194.500	12.000	200	4.000	600	1.474.400	100.700	602.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.224.600	1.400	1.397.900	315.900	21.000	278.500	209.900	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.194.500	36.100	315.500	70.000	1.000	25.000	301.700	445.200
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.171.700	74.400	143.300	0	83.700	536.000	18.600	55.800
9	+ Sonstige Erträge	5.951.200	23.000	1.484.900	809.600	153.500	1.465.900	34.600	2.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	83.882.800	147.600	4.230.000	1.661.900	2.929.900	4.376.300	1.619.100	3.540.100
11	– Personalaufwendungen	25.954.700	2.305.800	6.378.000	1.734.400	2.277.600	7.711.400	2.406.700	3.140.800
12	– Versorgungsaufwendungen	1.947.000	178.300	419.300	0	104.900	1.129.900	26.600	88.000
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.782.400	250.500	2.648.900	888.900	411.100	1.290.500	10.013.400	1.663.900
14	– Abschreibungen	12.633.700	1.600	1.721.800	627.600	2.464.900	1.207.000	1.568.800	5.042.000
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	20.385.900	32.000	18.500	7.000	0	54.200	1.120.300	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.247.400	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	5.082.400	402.200	600.200	1.009.900	85.400	821.100	635.300	584.800
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	90.033.500	3.170.400	11.786.700	4.267.800	5.343.900	12.214.100	15.771.100	10.519.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-6.150.700	-3.022.800	-7.556.700	-2.605.900	-2.414.000	-7.837.800	-14.152.000	-6.979.400
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	777.100	0	236.400	7.400	0	523.300	0	10.000
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	777.100	0	35.700	174.500	0	58.500	18.400	490.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-6.150.700	-3.022.800	-7.356.000	-2.773.000	-2.414.000	-7.373.000	-14.170.400	-7.459.400

Übersicht über die Teilergebnishaushalte (Ansätze 2023)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	01 Verwaltungs- steuerung	02 Zentrale Dienste	03 Tourismus und Kultur	04 Finanz- verwaltung	06 Sicherheit und Ordnung	07 Bildung, Jugend, Sport und Förderangele- genheiten	08 Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	43.537.600	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	25.179.300	500	902.700	462.400	2.718.300	624.500	993.000	2.542.200
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.210.500	12.000	200	4.000	600	1.490.400	100.700	602.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.255.600	1.400	1.397.900	315.900	21.000	283.500	235.900	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.139.700	36.100	344.900	70.000	1.000	26.000	231.700	430.000
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.005.900	83.700	152.600	0	83.700	536.000	18.600	55.800
9	+ Sonstige Erträge	5.370.300	23.000	935.200	807.600	152.100	1.479.700	39.100	2.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	83.698.900	156.700	3.733.500	1.659.900	2.976.700	4.440.100	1.619.000	3.632.400
11	– Personalaufwendungen	27.321.100	2.446.500	6.961.000	1.856.700	2.142.800	8.221.700	2.500.600	3.191.800
12	– Versorgungsaufwendungen	2.033.000	194.300	448.400	0	104.900	1.169.500	26.900	89.000
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.432.800	252.300	2.605.700	896.700	333.400	1.276.900	10.394.800	1.659.000
14	– Abschreibungen	13.036.000	1.100	1.744.100	634.400	2.631.700	1.220.100	1.592.000	5.212.600
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	20.980.400	34.000	18.500	7.000	0	54.200	1.070.300	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.327.400	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	5.021.500	408.000	600.300	998.500	63.600	807.600	642.000	586.900
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	93.152.200	3.336.200	12.378.000	4.393.300	5.276.400	12.750.000	16.226.600	10.739.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-9.453.300	-3.179.500	-8.644.500	-2.733.400	-2.299.700	-8.309.900	-14.607.600	-7.106.900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	788.400	0	247.700	7.400	0	523.300	0	10.000
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	788.400	0	35.700	182.300	0	61.300	19.100	490.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-9.453.300	-3.179.500	-8.432.500	-2.908.300	-2.299.700	-7.847.900	-14.626.700	-7.586.900

Übersicht über die Teilergebnishaushalte (Ansätze 2022)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Zentrale Finanzdienst- leistungen							
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	42.691.900							
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	17.448.200							
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0							
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0							
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.259.900							
9	+ Sonstige Erträge	1.977.700							
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	65.377.900							
11	– Personalaufwendungen	0							
12	– Versorgungsaufwendungen	0							
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.615.200							
14	– Abschreibungen	0							
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	19.153.900							
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0							
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.247.400							
18	– Sonstige Aufwendungen	943.500							
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	26.960.000							
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	38.417.900							
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0							
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0							
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	38.417.900							

Übersicht über die Teilergebnishaushalte (Ansätze 2023)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Zentrale Finanzdienst- leistungen							
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	43.537.600							
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16.935.700							
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0							
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0							
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.075.500							
9	+ Sonstige Erträge	1.931.600							
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	65.480.600							
11	– Personalaufwendungen	0							
12	– Versorgungsaufwendungen	0							
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.014.000							
14	– Abschreibungen	0							
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	19.796.400							
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0							
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.327.400							
18	– Sonstige Aufwendungen	914.600							
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	28.052.400							
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	37.428.200							
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0							
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0							
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	37.428.200							

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte (Ansätze 2022)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	01 Verwaltungs- steuerung	02 Zentrale Dienste	03 Tourismus und Kultur	04 Finanz- verwaltung	06 Sicherheit und Ordnung	07 Bildung, Jugend, Sport und Förderange- legenheiten	08 Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	42.691.900	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	18.161.500	700	0	111.800	315.900	9.700	275.200	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.224.900	12.000	0	4.000	600	1.634.400	100.700	473.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.340.100	1.400	1.397.900	431.400	21.000	278.500	209.900	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.194.600	36.100	315.500	70.000	1.000	25.000	301.800	445.200
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.259.900	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	3.692.200	23.000	9.500	694.100	118.500	982.900	34.500	2.000
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	73.565.100	73.200	1.722.900	1.311.300	457.000	2.930.500	922.100	920.200
10	– Personalauszahlungen	23.375.800	2.173.000	5.846.100	1.734.400	1.998.200	6.183.000	2.399.900	3.041.200
11	– Versorgungsauszahlungen	2.766.800	178.300	863.100	0	104.900	1.505.900	26.600	88.000
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.816.600	252.500	2.649.000	920.400	411.100	1.290.500	10.014.000	1.663.900
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	20.385.900	32.000	18.500	7.000	0	54.200	1.120.300	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.247.400	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	4.430.600	400.200	563.100	978.400	85.400	821.100	634.700	584.800
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	75.023.100	3.036.000	9.939.800	3.640.200	2.599.600	9.854.700	14.195.500	5.377.900
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.458.000	-2.962.800	-8.216.900	-2.328.900	-2.142.600	-6.924.200	-13.273.400	-4.457.700
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.458.000	-2.962.800	-8.216.900	-2.328.900	-2.142.600	-6.924.200	-13.273.400	-4.457.700
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.098.000	0	394.900	0	12.369.300	275.000	694.900	561.400
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	210.800	0	0	0	0	0	0	210.800
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	1.437.400	0	1.437.400	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	5.300	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	18.751.500	0	1.832.300	0	12.369.300	275.000	694.900	772.200
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	22.023.700	0	1.083.200	52.600	15.617.600	623.000	2.136.200	2.511.100
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	22.023.700	0	1.083.200	52.600	15.617.600	623.000	2.136.200	2.511.100
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-3.272.200	0	749.100	-52.600	-3.248.300	-348.000	-1.441.300	-1.738.900
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-4.730.200	-2.962.800	-7.467.800	-2.381.500	-5.390.900	-7.272.200	-14.714.700	-6.196.600
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.473.100	0	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-3.473.100	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte (Ansätze 2023)									
Nr. Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)		Summe aller Teilhaushalte	01 Verwaltungs- steuerung	02 Zentrale Dienste	03 Tourismus und Kultur	04 Finanz- verwaltung	06 Sicherheit und Ordnung	07 Bildung, Jugend, Sport und Förderangele- genheiten	08 Bauen, Planung, Baupflege, Denkmalpflege
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	43.537.600	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	17.538.600	500	0	111.800	241.800	11.100	237.700	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.224.900	12.000	0	4.000	600	1.634.400	100.700	473.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.371.100	1.400	1.397.900	431.400	21.000	283.500	235.900	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.139.800	36.100	344.900	70.000	1.000	26.000	231.800	430.000
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.075.500	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	3.647.200	23.000	9.500	692.100	117.100	982.900	39.000	2.000
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	73.534.700	73.000	1.752.300	1.309.300	381.500	2.937.900	845.100	905.000
10	– Personalauszahlungen	24.644.900	2.297.100	6.243.700	1.856.700	2.026.300	6.661.200	2.467.700	3.092.200
11	– Versorgungsauszahlungen	2.898.400	194.300	921.800	0	104.900	1.561.500	26.900	89.000
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.467.000	254.300	2.605.800	928.200	333.400	1.276.900	10.395.400	1.659.000
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	20.980.400	34.000	18.500	7.000	0	54.200	1.070.300	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.327.400	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	4.369.700	406.000	563.200	967.000	63.600	807.600	641.400	586.900
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	77.687.800	3.185.700	10.353.000	3.758.900	2.528.200	10.361.400	14.601.700	5.427.100
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-4.153.100	-3.112.700	-8.600.700	-2.449.600	-2.146.700	-7.423.500	-13.756.600	-4.522.100
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-4.153.100	-3.112.700	-8.600.700	-2.449.600	-2.146.700	-7.423.500	-13.756.600	-4.522.100
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.970.400	0	1.044.900	0	12.368.600	275.000	2.144.400	335.000
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	210.800	0	0	0	0	0	0	210.800
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	500.000	0	500.000	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	5.300	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	19.686.500	0	1.544.900	0	12.368.600	275.000	2.144.400	545.800
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	23.737.000	0	2.078.300	122.600	14.977.800	633.000	4.076.500	1.848.800
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	23.737.000	0	2.078.300	122.600	14.977.800	633.000	4.076.500	1.848.800
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-4.050.500	0	-533.400	-122.600	-2.609.200	-358.000	-1.932.100	-1.303.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-8.203.600	-3.112.700	-9.134.100	-2.572.200	-4.755.900	-7.781.500	-15.688.700	-5.825.100
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.588.400	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.785.600	0	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	1.802.800	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte (Ansätze 2022)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Zentrale Finanzdienst- leistungen							
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	42.691.900							
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	17.448.200							
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0							
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.259.900							
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.827.700							
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	65.227.900							
10	– Personalauszahlungen	0							
11	– Versorgungsauszahlungen	0							
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.615.200							
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	19.153.900							
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0							
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.247.400							
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	362.900							
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	26.379.400							
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	38.848.500							
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0							
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	38.848.500							
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.802.500							
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0							
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0							
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	5.300							
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0							
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	2.807.800							
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0							
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0							
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0							
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0							
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	2.807.800							
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	41.656.300							
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0							
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.473.100							
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0							
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-3.473.100							

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte (Ansätze 2023)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Zentrale Finanzdienst- leistungen							
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	43.537.600							
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	16.935.700							
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0							
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.075.500							
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.781.600							
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	65.330.600							
10	– Personalauszahlungen	0							
11	– Versorgungsauszahlungen	0							
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.014.000							
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	19.796.400							
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0							
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.327.400							
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	334.000							
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	27.471.800							
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	37.858.800							
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0							
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	37.858.800							
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.802.500							
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0							
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0							
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	5.300							
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0							
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	2.807.800							
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0							
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0							
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0							
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0							
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	2.807.800							
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	40.666.600							
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.588.400							
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.785.600							
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0							
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	1.802.800							

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

Ansätze 2022									
Teilergebnishaushalt 01 Verwaltungssteuerung									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)		Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		Summe aller	11130	11140	11150	11160	11190	11801	11901
		Produkte	Stabsstelle	Gremien	Stabsstelle Welterbe	Gleichstellung / Büro für	Verwaltungsleitu ng	Prüfung	Recht
In €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	700	0	0	0	700	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.000	0	0	0	0	12.000	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400	0	0	1.400	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.100	0	5.400	0	0	0	0	30.700
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	74.400	0	9.300	0	0	18.600	27.900	18.600
9	+ Sonstige Erträge	23.000	0	0	0	0	3.000	0	20.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	147.600	0	14.700	1.400	700	33.600	27.900	69.300
11	– Personalaufwendungen	2.305.800	472.000	357.200	217.400	38.800	476.200	336.100	408.100
12	– Versorgungsaufwendungen	178.300	0	15.100	0	0	78.700	43.700	40.800
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.500	2.800	11.700	29.000	2.600	16.400	9.700	178.300
14	– Abschreibungen	1.600	300	1.000	0	0	200	100	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	32.000	18.000	14.000	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	402.200	34.200	169.800	48.900	27.000	53.200	11.500	57.600
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.170.400	527.300	568.800	295.300	68.400	624.700	401.100	684.800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.022.800	-527.300	-554.100	-293.900	-67.700	-591.100	-373.200	-615.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-3.022.800	-527.300	-554.100	-293.900	-67.700	-591.100	-373.200	-615.500

Ansätze 2023									
Teilergebnishaushalt 01 Verwaltungssteuerung									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)		Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		Summe aller Produkte	11130 Stabsstelle	11140 Gremien	11150 Stabsstelle Weiterbe	11160 Gleichstellung / Büro für	11190 Verwaltungsleitu ng	11801 Prüfung	11901 Recht
		In €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	500	0	0	0	500	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.000	0	0	0	0	12.000	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400	0	0	1.400	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.100	0	5.400	0	0	0	0	30.700
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	83.700	0	9.300	0	0	18.600	37.200	18.600
9	+ Sonstige Erträge	23.000	0	0	0	0	3.000	0	20.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	156.700	0	14.700	1.400	500	33.600	37.200	69.300
11	– Personalaufwendungen	2.446.500	519.800	358.200	219.500	39.200	481.600	415.600	412.600
12	– Versorgungsaufwendungen	194.300	0	15.200	0	0	79.500	58.400	41.200
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.300	2.900	11.900	30.200	2.700	16.500	9.800	178.300
14	– Abschreibungen	1.100	300	500	0	0	200	100	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	34.000	20.000	14.000	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	408.000	34.200	169.800	48.900	25.000	53.200	9.300	67.600
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.336.200	577.200	569.600	298.600	66.900	631.000	493.200	699.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.179.500	-577.200	-554.900	-297.200	-66.400	-597.400	-456.000	-630.400
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-3.179.500	-577.200	-554.900	-297.200	-66.400	-597.400	-456.000	-630.400

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

Ansätze 2022									
Teilfinanzhaushalt 01 Verwaltungssteuerung									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)		Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			11130	11140	11150	11160	11190	11801	11901
		Summe aller Produkte	Stabsstelle	Gremien	Stabsstelle Welterbe	Gleichstellung / Büro für	Verwaltungsleitu ng	Prüfung	Recht
In €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	700	0	0	0	700	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.000	0	0	0	0	12.000	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400	0	0	1.400	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.100	0	5.400	0	0	0	0	30.700
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	23.000	0	0	0	0	3.000	0	20.000
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	73.200	0	5.400	1.400	700	15.000	0	50.700
10	– Personalauszahlungen	2.173.000	472.000	340.600	217.400	38.800	443.000	286.300	374.900
11	– Versorgungsauszahlungen	178.300	0	15.100	0	0	78.700	43.700	40.800
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	252.500	4.800	11.700	29.000	2.600	16.400	9.700	178.300
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	32.000	18.000	14.000	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	400.200	32.200	169.800	48.900	27.000	53.200	11.500	57.600
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	3.036.000	527.000	551.200	295.300	68.400	591.300	351.200	651.600
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.962.800	-527.000	-545.800	-293.900	-67.700	-576.300	-351.200	-600.900
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-2.962.800	-527.000	-545.800	-293.900	-67.700	-576.300	-351.200	-600.900
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-2.962.800	-527.000	-545.800	-293.900	-67.700	-576.300	-351.200	-600.900

Ansätze 2023									
Teilfinanzhaushalt 01 Verwaltungssteuerung									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)		Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			11130	11140	11150	11160	11190	11801	11901
		Summe aller Produkte	Stabsstelle	Gremien	Stabsstelle Welterbe	Gleichstellung / Büro für	Verwaltungsleitu ng	Prüfung	Recht
In €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	500	0	0	0	500	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.000	0	0	0	0	12.000	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400	0	0	1.400	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.100	0	5.400	0	0	0	0	30.700
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	23.000	0	0	0	0	3.000	0	20.000
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	73.000	0	5.400	1.400	500	15.000	0	50.700
10	– Personalauszahlungen	2.297.100	519.800	341.600	219.500	39.200	448.400	349.200	379.400
11	– Versorgungsauszahlungen	194.300	0	15.200	0	0	79.500	58.400	41.200
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	254.300	4.900	11.900	30.200	2.700	16.500	9.800	178.300
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	34.000	20.000	14.000	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	406.000	32.200	169.800	48.900	25.000	53.200	9.300	67.600
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	3.185.700	576.900	552.500	298.600	66.900	597.600	426.700	666.500
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-3.112.700	-576.900	-547.100	-297.200	-66.400	-582.600	-426.700	-615.800
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-3.112.700	-576.900	-547.100	-297.200	-66.400	-582.600	-426.700	-615.800
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-3.112.700	-576.900	-547.100	-297.200	-66.400	-582.600	-426.700	-615.800

Teilhaushalt 01 – Verwaltungssteuerung

verantwortlich: Herr Thomas Beyer

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Produktbeschreibung:

Produkt:	11130	Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	111	Verwaltungssteuerung
Produktverantwortung:	Öffentlichkeitsarbeit / Pressestelle Herr Marco Trunk	
Beschreibung:	- Beantwortung von Medienanfragen, Informieren der Öffentlichkeit über Angelegenheiten der Stadt - Betreuung der Website, Social Media - Erstellung des Stadtanzeigers - Erstellung von Werbe-, Marketing- und Informationsmaterial für die Pressestelle - Internationales, protokollarische Angelegenheiten, Ehrungen und Repräsentation - Sonderaufgaben im Bezug auf aktuelle Entwicklungen, Maßnahmen, Projekte - Anliegen- und Beschwerdemanagement	
Grundzahlen:	- Pressemitteilungen im Jahr: ca. 350	
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				
		Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
Zielwert:		3.500 €	2.000 €	2.000 €	
Maßnahme:	- Einsparung durch Erbringung von Eigenleistungen statt Agenturvergabe				
		Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
		Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung
Plan 2022:		-	2.000 €	-	2.000 €
Plan 2023:		-	2.000 €	-	2.000 €
					(Kto.: 5636200/7249000)

Produktziel:	2. Stabilisierung der Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen				
Zielkategorie:	Finanzziel				
Kennzahl:	a.) Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen				
		Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
Zielwert:		8.500 €	8.500 €	8.500 €	
Maßnahme:	- Vermeidung externer Vergaben/ Verzicht auf die Verteilung des Wismarer Stadtanzeigers an jeden Haushalt im Stadtgebiet				
		Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
		Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung
Plan 2022:		-	8.500 €	-	8.500 €
Plan 2023:		-	8.500 €	-	8.500 €
					(Kto.: 5635000/7635000)

Teilhaushalt 01 – Verwaltungssteuerung

verantwortlich: Herr Thomas Beyer

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Finanzen:

Finanzdaten des Produktes auf Basis des Haushaltes 2022 / 2023:

	Ertrag	Aufwand	Ergebnis	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
Plan 2021:	10.800 €	541.800 €	-531.000 €	10.800 €	541.500 €	-530.700 €
Plan 2022:	0 €	527.300 €	-527.300 €	0 €	527.000 €	-527.000 €
Plan 2023:	0 €	577.200 €	-577.200 €	0 €	576.900 €	-576.900 €

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

Ansätze 2022									
Teilergebnishaushalt 02 Zentrale Dienste									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			11401 Gebäudemanag ement	11403 Technikunterstützte	11102 Unterstützung der Verwaltungsführ ung	11200 Personal	11170 Personalvertre tung	11301 Organisation	11402 Liegenschaften
			in €						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	888.200	60.000	0	0	0	0	0	379.600
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	0	0	0	0	0	0	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.397.900	45.900	2.000	0	0	0	0	1.331.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	315.500	26.000	0	0	233.800	4.000	4.700	47.000
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	143.300	18.600	0	9.300	96.800	0	0	18.600
9	+ Sonstige Erträge	1.484.900	8.500	0	0	552.000	0	0	924.400
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.230.000	159.000	2.000	9.300	882.600	4.000	4.700	2.700.800
11	- Personalaufwendungen	6.378.000	2.001.800	506.200	231.000	2.456.200	114.200	509.100	498.600
12	- Versorgungsaufwendungen	419.300	26.000	0	0	362.000	0	0	31.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.648.900	758.100	1.081.900	2.100	113.400	4.700	7.500	368.200
14	- Abschreibungen	1.721.800	129.500	185.700	0	100	0	100	537.100
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.500	0	0	0	7.500	11.000	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	600.200	176.200	108.900	1.100	167.400	300	68.200	75.900
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	11.786.700	3.091.600	1.882.700	234.200	3.106.600	130.200	584.900	1.511.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-7.556.700	-2.932.600	-1.880.700	-224.900	-2.224.000	-126.200	-580.200	1.189.700
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	236.400	0	69.500	0	80.500	0	76.400	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.700	12.000	0	0	700	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-7.356.000	-2.944.600	-1.811.200	-224.900	-2.144.200	-126.200	-503.800	1.189.700

Ansätze 2023								
Teilergebnishaushalt 02 Zentrale Dienste								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)		Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		Summe aller Produkte	11401 Gebäudemanag ement	11403 Technikunterstüt zte	11102 Unterstützung der Verwaltungsführ ung	11200 Personal	11170 Personalvertretu ng	11301 Organisation
								11402 Liegenschaften
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	902.700	65.100	0	0	0	0	379.600
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	0	0	0	0	0	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.397.900	45.900	2.000	0	0	0	1.331.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	344.900	26.000	0	0	263.200	4.000	47.000
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	152.600	18.600	0	9.300	106.100	0	18.600
9	+ Sonstige Erträge	935.200	8.500	0	0	579.600	0	347.100
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.733.500	164.100	2.000	9.300	948.900	4.000	2.123.500
11	– Personalaufwendungen	6.961.000	2.112.900	510.900	233.000	2.866.000	116.900	503.600
12	– Versorgungsaufwendungen	448.400	26.200	0	0	390.500	0	31.700
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.605.700	700.600	1.081.900	2.100	133.500	4.800	362.400
14	– Abschreibungen	1.744.100	146.800	183.300	0	100	0	535.200
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.500	0	0	0	7.500	11.000	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	600.300	176.200	108.900	1.100	167.400	300	75.900
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	12.378.000	3.162.700	1.885.000	236.200	3.565.000	133.000	1.508.800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-8.644.500	-2.998.600	-1.883.000	-226.900	-2.616.100	-129.000	614.700
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	247.700	0	75.400	0	85.600	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.700	12.000	0	0	700	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-8.432.500	-3.010.600	-1.807.600	-226.900	-2.531.200	-129.000	614.700

Ansätze 2022									
Teilergebnishaushalt 02 Zentrale Dienste									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig 28200 Kirchen							
		In €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0							
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	448.600							
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.000							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0							
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0							
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0							
9	+ Sonstige Erträge	0							
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	467.600							
11	– Personalaufwendungen	60.900							
12	– Versorgungsaufwendungen	0							
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313.000							
14	– Abschreibungen	869.300							
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0							
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0							
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0							
18	– Sonstige Aufwendungen	2.200							
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.245.400							
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-777.800							
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.000							
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.000							
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-790.800							

Ansätze 2023									
Teilergebnishaushalt 02 Zentrale Dienste									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig							
		28200 Kirchen							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0							
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	458.000							
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.000							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0							
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0							
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0							
9	+ Sonstige Erträge	0							
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	477.000							
11	– Personalaufwendungen	62.300							
12	– Versorgungsaufwendungen	0							
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	312.700							
14	– Abschreibungen	878.600							
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0							
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0							
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0							
18	– Sonstige Aufwendungen	2.300							
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.255.900							
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-778.900							
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.000							
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.000							
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-791.900							

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

Ansätze 2022									
Teilfinanzhaushalt 02 Zentrale Dienste									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)		Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
			11401	11403	11102	11200	11170	11301	11402
		Summe aller Produkte	Gebäudemanag ement	Technikunterstüt zte	Unterstützung der Verwaltungsführ ung	Personal	Personalvertre tung	Organisation	Liegenschaften
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.397.900	45.900	2.000	0	0	0	1.331.000	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	315.500	26.000	0	0	233.800	4.000	47.000	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	9.500	8.500	0	0	0	0	1.000	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.722.900	80.400	2.000	0	233.800	4.000	1.379.000	
10	– Personalauszahlungen	5.846.100	1.993.000	506.200	214.400	1.982.900	114.200	465.400	
11	– Versorgungsauszahlungen	863.100	26.000	0	0	805.800	0	31.300	
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.649.000	758.100	1.081.900	2.100	113.400	4.700	368.200	
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	18.500	0	0	0	7.500	11.000	0	
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	563.100	176.200	108.900	1.100	167.400	300	38.900	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	9.939.800	2.953.300	1.697.000	217.600	3.077.000	130.200	584.800	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-8.216.900	-2.872.900	-1.695.000	-217.600	-2.843.200	-126.200	475.200	
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-8.216.900	-2.872.900	-1.695.000	-217.600	-2.843.200	-126.200	475.200	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	394.900	116.600	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	1.437.400	0	0	0	0	0	1.437.400	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	1.832.300	116.600	0	0	0	0	1.437.400	
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	1.083.200	398.800	99.000	0	0	0	300.000	
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.083.200	398.800	99.000	0	0	0	300.000	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	749.100	-282.200	-99.000	0	0	0	1.137.400	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-7.467.800	-3.155.100	-1.794.000	-217.600	-2.843.200	-126.200	1.612.600	

Ansätze 2023									
Teilfinanzhaushalt 02 Zentrale Dienste									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)		Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			11401	11403	11102	11200	11170	11301	11402
		Summe aller Produkte	Gebäudemanag ement	Technikunterstüt zte	Unterstützung der Verwaltungsführ ung	Personal	Personalvertre tung	Organisation	Liegenschaften
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.397.900	45.900	2.000	0	0	0	0	1.331.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	344.900	26.000	0	0	263.200	4.000	4.700	47.000
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	9.500	8.500	0	0	0	0	0	1.000
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.752.300	80.400	2.000	0	263.200	4.000	4.700	1.379.000
10	– Personalauszahlungen	6.243.700	2.054.900	510.900	216.400	2.256.500	116.900	555.400	470.400
11	– Versorgungsauszahlungen	921.800	26.200	0	0	863.900	0	0	31.700
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.605.800	700.600	1.081.900	2.100	133.500	4.800	7.700	362.400
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	18.500	0	0	0	7.500	11.000	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	563.200	176.200	108.900	1.100	167.400	300	68.200	38.900
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	10.353.000	2.957.900	1.701.700	219.600	3.428.800	133.000	631.300	903.400
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-8.600.700	-2.877.500	-1.699.700	-219.600	-3.165.600	-129.000	-626.600	475.600
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-8.600.700	-2.877.500	-1.699.700	-219.600	-3.165.600	-129.000	-626.600	475.600
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.044.900	742.400	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	500.000	0	0	0	0	0	0	500.000
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	1.544.900	742.400	0	0	0	0	0	500.000
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	2.078.300	1.368.600	94.000	0	0	0	0	300.000
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	2.078.300	1.368.600	94.000	0	0	0	0	300.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-533.400	-626.200	-94.000	0	0	0	0	200.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-9.134.100	-3.503.700	-1.793.700	-219.600	-3.165.600	-129.000	-626.600	675.600

Ansätze 2022									
Teilfinanzhaushalt 02 Zentrale Dienste									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig							
		28200 Kirchen							
In €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0							
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0							
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.000							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0							
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0							
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0							
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	19.000							
10	– Personalauszahlungen	60.900							
11	– Versorgungsauszahlungen	0							
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	313.100							
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0							
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0							
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0							
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	2.100							
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	376.100							
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-357.100							
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0							
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-357.100							
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	278.300							
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0							
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0							
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0							
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0							
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	278.300							
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	285.400							
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0							
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0							
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	285.400							
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-7.100							
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-364.200							

Ansätze 2023									
Teilfinanzhaushalt 02 Zentrale Dienste									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig							
		28200							
		Kirchen							
In €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0							
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0							
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.000							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0							
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0							
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0							
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	19.000							
10	– Personalauszahlungen	62.300							
11	– Versorgungsauszahlungen	0							
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	312.800							
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0							
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0							
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0							
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	2.200							
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	377.300							
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-358.300							
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0							
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-358.300							
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	302.500							
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0							
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0							
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0							
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0							
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	302.500							
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	315.700							
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0							
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0							
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	315.700							
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-13.200							
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-371.500							

Teilhaushalt 02 Zentrale Dienste
verantwortlich: Herr Dr. Grütmacher

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	7	8
		1	2	3	4	5	6			
		in €								
11401002 Möblierung Bürgerschaftssaal										
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	70.000	0	0	70.000
26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	70.000	0	0	70.000
darunter:										
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()						0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	-70.000	0	0	-70.000
11401004 Neubau Berufsfeuerwehr										
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	116.600	742.400	3.000.200	3.681.300	0	0	7.540.500
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	116.600	742.400	3.000.200	3.681.300	0	0	7.540.500
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	175.000	1.113.600	3.827.700	5.069.200	0	0	10.185.500
26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	175.000	1.113.600	3.827.700	5.069.200	0	0	10.185.500
darunter:										
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	100.000	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	2.500.000	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()						0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-58.400	-371.200	-827.500	-1.387.900	0	0	-2.645.000
11401006 Sanitärgebäude Turmstraße										
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 02 Zentrale Dienste
verantwortlich: Herr Dr. Grütmacher

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6		7	8
		in €								
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	113.800	0	0	0	0	0	113.800
26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	113.800	0	0	0	0	0	113.800
darunter:										
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()						0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-113.800	0	0	0	0	0	-113.800
11401007 Erweiterung FwW Friedenshof										
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	30.000	175.000	0	0	0	0	205.000
26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	30.000	175.000	0	0	0	0	205.000
darunter:										
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()						0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-30.000	-175.000	0	0	0	0	-205.000
1140112000 Ausstattung Gebäudemanagement										
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		16.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		16.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		220.364,61	55.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0	0	461.387
26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		220.364,61	55.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0	0	461.387
darunter:										
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	0	0	0	

Teilhaushalt 02 Zentrale Dienste
verantwortlich: Herr Dr. Grütmacher

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6		7	8
		in €								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-204.364,61	-55.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	0	0	-461.387
	11402003 Ankauf Müggenburg									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	250.000	250.000	0	0	0	0	500.000
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	250.000	250.000	0	0	0	0	500.000
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()				0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-250.000	-250.000	0	0	0	0	-500.000
	11402128800001 Grunderwerb									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	309.158,03	280.000	50.000	50.000	20.000	20.000	0	0	473.413
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	309.158,03	280.000	50.000	50.000	20.000	20.000	0	0	473.413
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()				0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-309.158,03	-280.000	-50.000	-50.000	-20.000	-20.000	0	0	-473.413
	1140312000 EDV für alle Ämter									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 02 Zentrale Dienste
verantwortlich: Herr Dr. Grütmacher

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6		7	8
		in €								
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		609.940,21	145.000	99.000	94.000	90.000	90.000	0	0	819.732
26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		609.940,21	145.000	99.000	94.000	90.000	90.000	0	0	819.732
darunter:										
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()						0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-609.940,21	-145.000	-99.000	-94.000	-90.000	-90.000	0	0	-819.732
2820011 St. Marien - Fortführung Nationale Projekte des Städtebaus										
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	28.300	52.500	202.000	282.800	0	0	565.600
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	28.300	52.500	202.000	282.800	0	0	565.600
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	35.400	65.700	252.500	353.500	0	0	707.100
26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	35.400	65.700	252.500	353.500	0	0	707.100
darunter:										
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()						0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-7.100	-13.200	-50.500	-70.700	0	0	-141.500
2820012000 St. Georgen										
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		338.000,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	0	0	1.390.000
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		338.000,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	0	0	1.390.000
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		342.082,94	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	0	0	1.504.553
26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		342.082,94	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	0	0	1.504.553
darunter:										
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	

Teilhaushalt 02 Zentrale Dienste
verantwortlich: Herr Dr. Grützmacher

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushalts- jahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6		7	8
		in €								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()				0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.082,94	0	0	0	0	0	0	0	-114.553

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushalts- jahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6		7	8
	Investitionen unterhalb Wertgrenze	in €								
	Summe der investiven Einzahlungen	1.061.375,00	0	0	0	0	0	0	0	150.000
	Summe der investiven Auszahlungen	1.505.357,09	30.000	0	0	0	30.000	0	0	194.559
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.296.732,09	-30.000	0	0	0	-30.000	0	0	-44.559

Teilhaushalt 02 – Zentrale Dienste

verantwortlich: Herr Dr. Christoph Grützmaker

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Produktbeschreibung:		
Produkt:	11401	Gebäudemanagement
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	114	Zentrale Dienste
Produktverantwortung:	Amt für Zentrale Dienste, Abt. Gebäudemanagement Frau Karin Wurm	
Beschreibung:	Das Gebäudemanagement umfasst das „Technische“, das „Kaufmännische“ und das "infrastrukturelle" Gebäudemanagement. Hier werden die in städtischer Verwaltung befindlichen bebauten Liegenschaften sowohl in kaufmännischer, als auch in strategischer und operativer Hinsicht verwaltet, bewirtschaftet und unterhalten. Im Wesentlichen handelt es sich um die Bewirtschaftung und Durchführung von Bauunterhaltung und Baumaßnahmen, die Bauherrenbetreuung, das Energiemanagement (Analyse/Auswertung von Energieverbräuchen), Erstellung eines jährlichen Energieberichtes und um den Betrieb von betriebstechnischen Anlagen, Anlagenwartungen und Reparaturen, Energieversorgung, sowie die Bereitstellung aller technischen Dienstleistungen. Weitere Bereiche sind die Abwicklung des internen und externen Postdienstes, des Hausmeisterservices, die Entsorgung, die Reinigung, Fahrdienste, der Empfangsdienst, die zentrale Beschaffung von Dienst- und Lieferleistungen. Erbringung von Support- und Servicediensten für die Verwaltung und die nachgeordneten Einrichtungen.	
Grundzahlen:	Bruttogrundfläche (BGF) stadteigene Objekte ca. 18.819 m², Produkt 11401 Rathaus 5.685 m² Stadthaus 1.961 m² Zeughaus 3.658 m² Hinter dem Rathaus 6 2.308 m² Beguinenstr. 4 809 m² Scheuerstr. 2 nur OA 1.923 m² Zentrallager 2.475 m² Stromverbrauch: 584.571 kWh Wärmeverbrauch: 1.521.745 kWh Wasserverbrauch: 1.141 m³	
Art der Aufgabe:	pflichtig	
Ziele und Kennzahlen:		
Strategisches Ziel:	Wirtschaftlichkeit in der Aufgabenerfüllung	
Produktziel:	1. Stabilisierung der Kosten für Heizenergie für stadteigene Verwaltungsgebäude	
Zielkategorie:	Finanzziel	
Kennzahl:	a.) Kosten Heizenergie für durch das Produkt 11401 verwaltete o. g. stadteigene Verwaltungsgebäude "Kostensteigerung durch CO2 Besteuerung"	
	Plan 2021	Plan 2022
Zielwert :	105.000 €	128.000 €
	Plan 2023	133.000 €

Teilhaushalt 02 – Zentrale Dienste

verantwortlich: Herr Dr. Christoph Grützmaker

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Maßnahmen:	- kritische Überprüfung der aktuell verwendeten Haustechnik unter dem Gesichtspunkt der Verbrauchsoptimierung <table><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><tr><td>Plan 2022:</td><td>-</td><td>50.000 €</td><td>-</td><td>50.000 €</td><td rowspan="2">Anbindung/Vernetzung an das zentrale GLT-Programm 11401.5231000</td></tr><tr><td>Plan 2023:</td><td>-</td><td>50.000 €</td><td>-</td><td>50.000 €</td></tr></table> - Fortbildungsaufwand für SGL, HM, Schul-HM und Bedienungspersonal bzgl. Benchmarking <table><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><tr><td>Plan 2022:</td><td>-</td><td>8.000 €</td><td>-</td><td>8.000 €</td><td rowspan="2">11401.5612000</td></tr><tr><td>Plan 2023:</td><td>-</td><td>8.000 €</td><td>-</td><td>8.000 €</td></tr></table>	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	Plan 2022:	-	50.000 €	-	50.000 €	Anbindung/Vernetzung an das zentrale GLT-Programm 11401.5231000	Plan 2023:	-	50.000 €	-	50.000 €	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	Plan 2022:	-	8.000 €	-	8.000 €	11401.5612000	Plan 2023:	-	8.000 €	-	8.000 €		
		Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt			Erläuterung																																				
		Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung																																						
		Plan 2022:	-	50.000 €	-	50.000 €	Anbindung/Vernetzung an das zentrale GLT-Programm 11401.5231000																																				
		Plan 2023:	-	50.000 €	-	50.000 €																																					
		Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung																																					
		Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung																																						
		Plan 2022:	-	8.000 €	-	8.000 €	11401.5612000																																				
		Plan 2023:	-	8.000 €	-	8.000 €																																					
		Produktziel: Zielkategorie: Kennzahl:	2. Stabilisierung der Kosten für Elektroenergie für stadteigene Verwaltungsgebäude Finanzziel a.) Kosten Elektroenergie für durch das Produkt 11401 verwaltete stadteigene Verwaltungsgebäude "Kostensteigerung durch CO2 Besteuerung" <table><tr><th></th><th>Plan 2021</th><th>Plan 2022</th><th>Plan 2023</th></tr><tr><td>Zielwert:</td><td>180.000 €</td><td>143.000 €</td><td>146.000 €</td></tr></table>		Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Zielwert:	180.000 €	143.000 €	146.000 €																																
	Plan 2021			Plan 2022	Plan 2023																																						
Zielwert:	180.000 €			143.000 €	146.000 €																																						
Maßnahmen:	- Austausch uneffizienter/alter Leuchtmittel durch LED <table><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><tr><td>Plan 2022:</td><td>-</td><td>15.000 €</td><td>-</td><td>15.000 €</td><td rowspan="2">11401.5239100</td></tr><tr><td>Plan 2023:</td><td>-</td><td>15.000 €</td><td>-</td><td>15.000 €</td></tr></table> - Aufbau eines zentralen Energiemanagement <table><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><tr><td>Plan 2022:</td><td>-</td><td>6.000 €</td><td>-</td><td>6.000 €</td><td rowspan="2">11401.5612000</td></tr><tr><td>Plan 2023:</td><td>-</td><td>3.000 €</td><td>-</td><td>3.000 €</td></tr></table>			Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	Plan 2022:	-	15.000 €	-	15.000 €	11401.5239100	Plan 2023:	-	15.000 €	-	15.000 €	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	Plan 2022:	-	6.000 €	-	6.000 €	11401.5612000	Plan 2023:	-	3.000 €	-	3.000 €
				Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt			Erläuterung																																		
		Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung																																						
		Plan 2022:	-	15.000 €	-	15.000 €	11401.5239100																																				
Plan 2023:	-	15.000 €	-	15.000 €																																							
Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung																																							
Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung																																								
Plan 2022:	-	6.000 €	-	6.000 €	11401.5612000																																						
Plan 2023:	-	3.000 €	-	3.000 €																																							
Finanzen:																																											
	Finanzdaten des Produktes auf Basis des Haushaltes 2022 / 2023: <table><tr><th></th><th>Ertrag</th><th>Aufwand</th><th>Ergebnis</th><th>Einzahlung</th><th>Auszahlung</th><th>Saldo</th></tr><tr><td>Plan 2021:</td><td>135.400 €</td><td>2.529.200 €</td><td>-2.393.800 €</td><td>75.800 €</td><td>2.659.900 €</td><td>-2.584.100 €</td></tr><tr><td>Plan 2022:</td><td>173.600 €</td><td>2.510.300 €</td><td>-2.336.700 €</td><td>90.000 €</td><td>2.427.800 €</td><td>-2.337.800 €</td></tr><tr><td>Plan 2023:</td><td>128.500 €</td><td>2.508.500 €</td><td>-2.380.000 €</td><td>75.800 €</td><td>2.518.300 €</td><td>-2.442.500 €</td></tr></table>		Ertrag	Aufwand	Ergebnis	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Plan 2021:	135.400 €	2.529.200 €	-2.393.800 €	75.800 €	2.659.900 €	-2.584.100 €	Plan 2022:	173.600 €	2.510.300 €	-2.336.700 €	90.000 €	2.427.800 €	-2.337.800 €	Plan 2023:	128.500 €	2.508.500 €	-2.380.000 €	75.800 €	2.518.300 €	-2.442.500 €														
	Ertrag	Aufwand	Ergebnis	Einzahlung	Auszahlung	Saldo																																					
Plan 2021:	135.400 €	2.529.200 €	-2.393.800 €	75.800 €	2.659.900 €	-2.584.100 €																																					
Plan 2022:	173.600 €	2.510.300 €	-2.336.700 €	90.000 €	2.427.800 €	-2.337.800 €																																					
Plan 2023:	128.500 €	2.508.500 €	-2.380.000 €	75.800 €	2.518.300 €	-2.442.500 €																																					

Teilhaushalt TH 02 – Zentrale Dienste

verantwortlich: Herr Dr. Christoph Grützmacher

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Produktbeschreibung:						
Produkt:	11403	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)				
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung				
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe:	114	Zentrale Dienste				
Produktverantwortung:	Abt. Organisation und EDV, Sachgebiet EDV Herr Jens Eggert					
Beschreibung:	- 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:	- Anzahl der Tul gestützten Arbeitsplätze in der Verwaltung: 400 - Anzahl der mobilen Endgeräte : 100 (ohne Telefonie-Handys)					
Art der Aufgabe:	pflichtig					
Ziele und Kennzahlen:						
Strategisches Ziel:	Gewährleistung Erbringung (gesetzl.) Aufgaben					
Produktziel:	1. Umstellung auf IP-Telefonie					
Zielkategorie:	Sachziel					
Kennzahl:	a.) Anteil der ausgetauschten Telefone					
		Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023		
	Zielwert:	0 %	0 %	100 %		
Maßnahmen:	- Ablösung der bestehenden Telefonanlage durch IP-Telefonie - Austausch der Telefonie Endgeräte					
				Erläuterung		
		Ergebnishaushalt	Finanzhaushalt			
		Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
	Plan 2022:	-	0 €	-	0 €	Produktkonto 11403.5237000
	Plan 2023:	-	80.000 €	-	80.000 €	
Produktziel:	2. Austausch der virtuellen Desktops gegen PC's					
Zielkategorie:	Sachziel					
Kennzahl:	a.) Anteil der ausgetauschten Geräte					
		Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023		
	Zielwert:	100 %	100 %	100 %		
Maßnahmen:	- Migration von Novell zu Microsoft - Austausch der Endgeräte					
				Erläuterung		
		Ergebnishaushalt	Finanzhaushalt			
		Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
	Plan 2022:	-	590.000 €	-	590.000 €	Produktkonto 11403.5237000
	Plan 2023:	-	590.000 €	-	590.000 €	

Teilhaushalt TH 02 – Zentrale Dienste

verantwortlich: Herr Dr. Christoph Grützmacher

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Finanzen:

Finanzdaten des Produktes auf Basis des Haushaltes 2022 / 2023:

	Ertrag	Aufwand	Ergebnis	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
Plan 2021:	93.200 €	2.072.900 €	-1.979.700 €	93.200 €	2.060.000 €	-1.966.800 €
Plan 2022:	71.500 €	1.882.700 €	-1.811.200 €	71.500 €	1.796.000 €	-1.724.500 €
Plan 2023:	77.400 €	1.885.000 €	-1.807.600 €	77.400 €	1.795.700 €	-1.718.300 €

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

Ansätze 2022									
Teilergebnishaushalt 03 Tourismus und Kultur									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)		Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig
		Summe aller Produkte	25101 BgA Stadtgeschichtlic hes Museum	26100 BgA Theater	57301 BgA Märkte	57502 BgA Veranstaltungsz entrale	57503 BgA Tourismuszentral e	11103 Unterstützung der Verwaltungsführ ung	57501 Tourismusförder ung, Ausstellungen
			in €						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	462.400	200.100	115.900	0	40.300	25.500	0	80.600
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.000	0	0	0	4.000	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	315.900	0	23.400	95.000	9.500	188.000	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.000	0	0	0	0	0	0	70.000
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	809.600	125.500	251.500	0	223.400	207.200	0	2.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.661.900	325.600	390.800	95.000	277.200	420.700	0	152.600
11	– Personalaufwendungen	1.734.400	450.300	311.200	47.500	393.700	368.600	88.100	75.000
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	888.900	380.500	88.600	46.600	77.500	193.200	0	102.500
14	– Abschreibungen	627.600	312.500	126.000	0	58.800	43.500	1.200	85.600
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.000	0	0	0	0	0	0	7.000
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	1.009.900	155.000	316.100	31.500	288.800	100.900	3.000	114.600
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	4.267.800	1.298.300	841.900	125.600	818.800	706.200	92.300	384.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.605.900	-972.700	-451.100	-30.600	-541.600	-285.500	-92.300	-232.100
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.400	0	0	0	7.400	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	174.500	30.200	45.300	4.600	55.800	38.600	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-2.773.000	-1.002.900	-496.400	-35.200	-590.000	-324.100	-92.300	-232.100

Ansätze 2023									
Teilergebnishaushalt 03 Tourismus und Kultur									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig
			25101 BgA Stadtgeschichtliches Museum	26100 BgA Theater	57301 BgA Märkte	57502 BgA Veranstaltungszentrale	57503 BgA Tourismuszentrale	11103 Unterstützung der Verwaltungsführung	57501 Tourismusförderung, Ausstellungen
			in €						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	462.400	200.100	115.900	0	40.300	25.500	0	80.600
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.000	0	0	0	4.000	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	315.900	0	23.400	95.000	9.500	188.000	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.000	0	0	0	0	0	0	70.000
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	807.600	125.500	251.500	0	223.400	207.200	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.659.900	325.600	390.800	95.000	277.200	420.700	0	150.600
11	– Personalaufwendungen	1.856.700	463.300	340.900	48.100	442.100	397.100	89.300	75.900
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	896.700	383.100	90.800	46.600	78.700	194.700	0	102.800
14	– Abschreibungen	634.400	312.400	130.000	0	58.700	46.500	1.200	85.600
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.000	0	0	0	0	0	0	7.000
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	998.500	142.500	316.100	31.500	288.800	104.000	3.000	112.600
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	4.393.300	1.301.300	877.800	126.200	868.300	742.300	93.500	383.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.733.400	-975.700	-487.000	-31.200	-591.100	-321.600	-93.500	-233.300
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.400	0	0	0	7.400	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	182.300	31.700	47.500	4.900	57.900	40.300	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-2.908.300	-1.007.400	-534.500	-36.100	-641.600	-361.900	-93.500	-233.300

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

Ansätze 2022									
Teilfinanzhaushalt 03 Tourismus und Kultur									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig
			25101 BgA Stadtgeschichtlic hes Museum	26100 BgA Theater	57301 BgA Märkte	57502 BgA Veranstaltungsz entrale	57503 BgA Tourismuszentral e	11103 Unterstützung der Verwaltungsführ ung	57501 Tourismusförder ung, Ausstellungen
			in €						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	111.800	0	100.000	0	1.300	0	0	10.500
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.000	0	0	0	4.000	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	431.400	115.500	23.400	95.000	9.500	188.000	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.000	0	0	0	0	0	0	70.000
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	694.100	10.000	251.500	0	223.400	207.200	0	2.000
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.311.300	125.500	374.900	95.000	238.200	395.200	0	82.500
10	– Personalauszahlungen	1.734.400	450.300	311.200	47.500	393.700	368.600	88.100	75.000
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	920.400	396.000	101.600	46.600	78.500	193.200	0	104.500
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	7.000	0	0	0	0	0	0	7.000
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	978.400	139.500	303.100	31.500	287.800	100.900	3.000	112.600
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	3.640.200	985.800	715.900	125.600	760.000	662.700	91.100	299.100
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.328.900	-860.300	-341.000	-30.600	-521.800	-267.500	-91.100	-216.600
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-2.328.900	-860.300	-341.000	-30.600	-521.800	-267.500	-91.100	-216.600
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	52.600	5.600	39.000	0	5.000	3.000	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	52.600	5.600	39.000	0	5.000	3.000	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-52.600	-5.600	-39.000	0	-5.000	-3.000	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-2.381.500	-865.900	-380.000	-30.600	-526.800	-270.500	-91.100	-216.600

Ansätze 2023									
Teilfinanzhaushalt 03 Tourismus und Kultur									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)		Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig
		Summe aller Produkte	25101 BgA Stadtgeschichtlic hes Museum	26100 BgA Theater	57301 BgA Märkte	57502 BgA Veranstaltungsz entrale	57503 BgA Tourismuszentral e	11103 Unterstützung der Verwaltungsführ ung	57501 Tourismusförder ung, Ausstellungen
			in €						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	111.800	0	100.000	0	1.300	0	0	10.500
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.000	0	0	0	4.000	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	431.400	115.500	23.400	95.000	9.500	188.000	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.000	0	0	0	0	0	0	70.000
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	692.100	10.000	251.500	0	223.400	207.200	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.309.300	125.500	374.900	95.000	238.200	395.200	0	80.500
10	– Personalauszahlungen	1.856.700	463.300	340.900	48.100	442.100	397.100	89.300	75.900
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	928.200	398.600	103.800	46.600	79.700	194.700	0	104.800
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	7.000	0	0	0	0	0	0	7.000
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	967.000	127.000	303.100	31.500	287.800	104.000	3.000	110.600
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	3.758.900	988.900	747.800	126.200	809.600	695.800	92.300	298.300
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.449.600	-863.400	-372.900	-31.200	-571.400	-300.600	-92.300	-217.800
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-2.449.600	-863.400	-372.900	-31.200	-571.400	-300.600	-92.300	-217.800
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	122.600	5.600	79.000	0	5.000	33.000	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	122.600	5.600	79.000	0	5.000	33.000	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-122.600	-5.600	-79.000	0	-5.000	-33.000	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-2.572.200	-869.000	-451.900	-31.200	-576.400	-333.600	-92.300	-217.800

Teilhaushalt 03 Tourismus und Kultur
verantwortlich: Frau Donath

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6		7	8
		in €								
2610001 Ausstattung Theater										
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		8.466,55	2.000	39.000	79.000	3.000	3.000	0	0	127.773
26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.466,55	2.000	39.000	79.000	3.000	3.000	0	0	127.773
darunter:										
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()						0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-8.466,55	-2.000	-39.000	-79.000	-3.000	-3.000	0	0	-127.773

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6		7	8
		in €								
Investitionen unterhalb Wertgrenze										
Summe der investiven Einzahlungen		462.819,67	0	0	0	0	0	0	0	12.860
Summe der investiven Auszahlungen		1.864.740,13	11.600	13.600	43.600	13.600	13.600	0	0	169.536
= Saldo unterhalb der Wertgrenze		-1.401.920,46	-11.600	-13.600	-43.600	-13.600	-13.600	0	0	-156.676

Teilhaushalt 03 – Tourismus und Kultur

verantwortlich: Frau Sibylle Donath

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Produktbeschreibung:				
Produkt:	25101	BgA Stadtgeschichtliches Museum		
Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur		
Produktbereich:	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten		
Produktgruppe:	251	Wissenschaft und Forschung		
Produktverantwortung:	Amt für Tourismus und Kultur Frau Corinna Schubert			
Beschreibung:	- 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:	- Versicherungswert in € : 13.562.090 € (Stand: 31.12.2019), 13.562.090 € (Stand: 31.12.2020) - Besucher pro Jahr: 13.458 (Stand: 31.12.2019), 7.578 (Stand: 31.12.2020)			
Art der Aufgabe:	freiwillig			
Ziele und Kennzahlen:				
Strategisches Ziel:	Wirtschaftlichkeit in der Aufgabenerfüllung			
Produktziel:	1. Stabilisierung der Erträge und Einzahlungen aus Eintrittsgeldern			
Zielkategorie:	Finanzziel			
Kennzahl:	a.) Anzahl Besucher pro Jahr			

Teilhaushalt 03 – Tourismus und Kultur

verantwortlich: Frau Sibylle Donath

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Produktziel:	2. Erhöhung der regionalen und überregionalen Bedeutung						
Zielkategorie:	Sachziel						
Kennzahl:	a.) Anzahl der durchgeführten Werbemaßnahmen						
	Plan 2021		Plan 2022		Plan 2023		
Zielwert:	20		20		20		
Maßnahmen:	- Druck von Quartalsflyern sowie Informationsmaterial zu Großveranstaltungen und Sonderausstellungen, Veröffentlichung von Artikeln sowie Werbung in allen Medien (insbesondere im Internet)						
	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung		
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung			
Plan 2022:	-	15.500 €	-	15.500 €	25101.5636200/7249000		
Plan 2023:	-	15.500 €	-	15.500 €			
Finanzen:							
	Finanzdaten des Produktes auf Basis des Haushaltes 2022 / 2023:						
	Ertrag	Aufwand	Ergebnis	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	
Plan 2021:	309.600 €	1.240.200 €	-930.600 €	125.500 €	956.700 €	-831.200 €	
Plan 2022:	325.600 €	1.328.500 €	-1.002.900 €	125.500 €	1.021.600 €	-896.100 €	
Plan 2023:	325.600 €	1.333.000 €	-1.007.400 €	125.500 €	1.026.200 €	-900.700 €	

Teilhaushalt 03 – Tourismus und Kultur verantwortlich: Frau Sibylle Donath

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Produktbeschreibung:							
Produkt:	26100	BgA Theater					
Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur					
Produktbereich:	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen					
Produktgruppe:	261	Theater					
Produktverantwortung:	Amt für Tourismus und Kultur Frau Ramona Muschalla						
Beschreibung:	- 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:	- Zahl Vorstellungen pro Jahr: 133 (Stand: 31.12.2019), 62 (Stand: 31.12.2020) - vss. Zahl Besucher pro Jahr: 26.091 (Stand: 31.12.2019), 10.359 (Stand: 31.12.2020) - vorläufiger Kostendeckungsgrad: 44,74 % (Stand: 31.12.2019), 37,15% (Stand: 31.12.2020) - vorläufige Erträge aus Einmietungen: 21.544,92 € (Stand: 31.12.2019), 12.694,95 € (Stand: 31.12.2020)						
Art der Aufgabe:	freiwillig						
Ziele und Kennzahlen:							
Strategisches Ziel:	Wirtschaftlichkeit in der Aufgabenerfüllung						
Produktziel:	1. Erhöhung des Kostendeckungsgrads um 1 %						
Zielkategorie:	Finanzziel						
Kennzahl:	a.) Kostendeckungsgrad						
Maßnahmen:		Plan 2021		Plan 2022		Plan 2023	
	Zielwert:	43,17%		44,17%		45,17%	
	- Verbesserung von Marketing und PR zur Erhöhung der Besucherzahlen						
	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung		
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung			
	Plan 2022:	-	-	-	-	keine zusätzlichen finanziellen Mittel erforderlich	
	Plan 2023:	-	-	-	-		
	- Erhöhung der Zahl der Einmietungen durch vermehrte Kommunikation des Angebots						
	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung		
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung			
	Plan 2022:	-	-	-	-	keine zusätzlichen finanziellen Mittel erforderlich	
	Plan 2023:	-	-	-	-		

Teilhaushalt 03 – Tourismus und Kultur

verantwortlich: Frau Sibylle Donath

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Produktziel: Zielkategorie: Kennzahl: Maßnahme:	2. Stabilisierung der Zahl an Veranstaltungen																												
	Sachziel																												
	a.) Veranstaltungen																												
	Zielwert:	Plan 2021		Plan 2022		Plan 2023																							
		130		130		130																							
- Effiziente Nutzung der vorhandenen personellen und finanziellen Ressourcen																													
<table><tr><td colspan="2">Ergebnishaushalt</td><td colspan="2">Finanzhaushalt</td><td rowspan="2">Erläuterung</td></tr><tr><td>Ertrag</td><td>Aufwand</td><td>Einzahlung</td><td>Auszahlung</td></tr><tr><td>Plan 2022:</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td colspan="2">keine zusätzlichen finanziellen</td></tr><tr><td>Plan 2023:</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td colspan="2">Mittel erforderlich</td></tr></table>							Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	Plan 2022:	-	-	-	-	keine zusätzlichen finanziellen		Plan 2023:	-	-	-	-	Mittel erforderlich	
Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung																									
Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung																										
Plan 2022:	-	-	-	-	keine zusätzlichen finanziellen																								
Plan 2023:	-	-	-	-	Mittel erforderlich																								

Finanzen:							
	Finanzdaten des Produktes auf Basis des Haushaltes 2022 / 2023:						
		Ertrag	Aufwand	Ergebnis	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
	Plan 2021:	375.100 €	929.500 €	-554.400 €	370.500 €	828.400 €	-457.900 €
	Plan 2022:	390.800 €	887.200 €	-496.400 €	374.900 €	800.200 €	-425.300 €
	Plan 2023:	390.800 €	925.300 €	-534.500 €	374.900 €	874.300 €	-499.400 €

Teilhaushalt 03 – Tourismus und Kultur

verantwortlich: Frau Sibylle Donath

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Produktbeschreibung:						
Produkt:	57301	BgA Märkte				
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt				
Produktbereich:	57	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe:	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
Produktverantwortung:	Amt für Tourismus und Kultur 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: 2.702 (Stand: 31.12.2019) 2.965 (Stand: 31.12.2020)					
Art der Aufgabe:	freiwillig					
Ziele und Kennzahlen:						
Strategisches Ziel:	Wirtschaftlichkeit in der Aufgabenerfüllung					
Produktziel:	1. Stabilisierung des Kostendeckungsgrades					
Zielkategorie:	Finanzziel					
Kennzahl:	a.) Kostendeckungsgrad					
Maßnahme:		Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023		
	Zielwert:	80%	80%	80%		
	- Effizientere Gestaltung der Wochenmärkte auf dem Marktplatz und in Wendorf					
		Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
		Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
	Plan 2022:	-	-	-	-	keine zusätzlichen finanziellen Mittel erforderlich
	Plan 2023:	-	-	-	-	
	Produktziel:	2. Stabilisierung der Händleranzahl				
	Zielkategorie:	Sachziel				
	Kennzahl:	a.) Anzahl der Standvergaben pro Jahr				
	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023			
Zielwert:	2.588	2.700	2.700			
Maßnahme:	- aktive Händlerakquise					
		Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
		Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
	Plan 2022:	-	-	-	-	keine zusätzlichen finanziellen Mittel erforderlich
	Plan 2023:	-	-	-	-	

Teilhaushalt 03 – Tourismus und Kultur

verantwortlich: Frau Sibylle Donath

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Finanzen:

Finanzdaten des Produktes auf Basis des Haushaltes 2022 / 2023:

	Ertrag	Aufwand	Ergebnis	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
Plan 2021:	95.000 €	129.900 €	-34.900 €	95.000 €	129.900 €	-34.900 €
Plan 2022:	95.000 €	130.200 €	-35.200 €	95.000 €	130.200 €	-35.200 €
Plan 2023:	95.000 €	131.100 €	-36.100 €	95.000 €	131.100 €	-36.100 €

Teilhaushalt 03 – Tourismus und Kultur

verantwortlich: Frau Sibylle Donath

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Produktbeschreibung:						
Produkt:	57502	BgA Veranstaltungszentrale				
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt				
Produktbereich:	57	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe:	575	Tourismus				
Produktverantwortung:	Amt für Tourismus und Kultur Herr Mike Engelberg					
Beschreibung:	- 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:	- Entgeltpflichtige Raumvergaben pro Jahr: 179 (Stand: 31.12.2019), 87 (Stand: 31.12.2020) - Entgeltbefreite bzw. intern durchgeführte und technisch betreute Veranstaltungen pro Jahr: 274 (Stand: 31.12.2019), 340 (Stand: 31.12.2020) (nicht berücksichtigt wurden Termine ohne großen Aufwand in den kleinen Beratungsräumen) - vorläufiger Kostendeckungsgrad: 31,70 % (Stand 31.12.2019), 6,37% (Stand: 31.12.2020) - akquirierte Drittmittel (Zuweisungen/Zuschüsse, Sponsoring, Spenden): 135.002,66 € (Stand 31.12.2019), 5.000,00 € (Stand: 31.12.2020)					
Art der Aufgabe:	freiwillig					
Ziele und Kennzahlen:						
Strategisches Ziel:	Wirtschaftlichkeit in der Aufgabenerfüllung					
Produktziel:	1. Stabilisierung des Kostendeckungsgrads					
Zielkategorie:	Finanzziel					
Kennzahl:	a.) Kostendeckungsgrad					
		Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023		
Zielwert:		30,00%	30,00%	30,00%		
Maßnahmen:	- Erhöhung der Erträge durch vermehrte Akquise von Drittmitteln					
		Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
		Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
	Plan 2022:	-	-	-	-	keine zusätzlichen finanziellen Mittel erforderlich
	Plan 2023:	-	-	-	-	
	- Erhöhung der Erträge durch vermehrte Raumvergabe					
		Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
		Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
	Plan 2022:	-	-	-	-	keine zusätzlichen finanziellen Mittel erforderlich
	Plan 2023:	-	-	-	-	

Teilhaushalt 03 – Tourismus und Kultur

verantwortlich: Frau Sibylle Donath

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

	- Evaluierung der Auswirkungen der Entgeltordnung	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung	
		Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung		
	Plan 2022:	-	-	-	-	keine zusätzlichen finanziellen Mittel erforderlich	
	Plan 2023:	-	-	-	-		
	- Verbesserte Kommunikation des vorhandenen Angebots	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung	
		Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung		
	Plan 2022:	-	-	-	-	keine zusätzlichen finanziellen Mittel erforderlich	
	Plan 2023:	-	-	-	-		
	Finanzen:						
	Finanzdaten des Produktes auf Basis des Haushaltes 2022 / 2023:						
		Ertrag	Aufwand	Ergebnis	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
	Plan 2021:	305.300 €	918.800 €	-613.500 €	242.200 €	868.800 €	-626.600 €
	Plan 2022:	284.600 €	874.600 €	-590.000 €	245.600 €	820.800 €	-575.200 €
	Plan 2023:	284.600 €	926.200 €	-641.600 €	245.600 €	872.500 €	-626.900 €

Teilhaushalt 03 – Tourismus und Kultur verantwortlich: Frau Sibylle Donath

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Produktbeschreibung:						
Produkt:	57503	BgA Tourismuszentrale				
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt				
Produktbereich:	57	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe:	575	Tourismus				
Produktverantwortung:	Amt für Tourismus und Kultur Frau Louisa Sterling					
Beschreibung:	- 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:	- Besucher in der Tourist-Information: 115.704 (Stand: 31.12.2019), 82.277 (Stand: 31.12.2020) - Besucher touristischer Ausstellungen: 303.404 (Stand: 31.12.2019), 203.624 (Stand: 31.12.2020) - touristische Übernachtungen/Jahr (amtliche Statistik): 415.151 (Stand: 31.12.2019), 305.057 (Stand: 31.12.2020) - durchschnittliche Verweildauer (amtliche Statistik): 2,2 Tage (Stand: 31.12.2019), 5,6 Tage (Stand: 31.12.2020)					
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					
		Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023		
	Zielwert:	5.000 €	7.500 €	7.500 €		
Maßnahme:	- Akquise weiterer Beherbergungskapazitäten in und um Wismar					
		Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	Erläuterung	
		Ertrag	Aufwand	Einzahlung		Auszahlung
	Plan 2022:	-	-	-	-	keine zusätzlichen finanziellen Mittel erforderlich
	Plan 2023:	-	-	-	-	

Teilhaushalt 03 – Tourismus und Kultur

verantwortlich: Frau Sibylle Donath

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Kennzahl:	b.) Stabilisierung des Umsatzes durch Vermittlung von Veranstaltungstickets						
	Plan 2021		Plan 2022		Plan 2023		
Zielwert:	13.000 €		13.000 €		13.000 €		
Maßnahme:	- Nutzung des Eventim Sales Client (ein bundesweit übergreifendes Verkaufsnetz)						
	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung		
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung			
Plan 2022:	-	-	-	-	keine zusätzlichen finanziellen Mittel erforderlich		
Plan 2023:	-	-	-	-			
Produktziel:	2. Stabilisierung der Besucheranzahl in den touristischen Ausstellungen						
Zielkategorie:	Sachziel						
Kennzahl:	a.) Besucheranzahl in St.-Marien						
	Plan 2021		Plan 2022		Plan 2023		
Zielwert:	110.000		110.000		110.000		
Maßnahme:	- ab 2018 Verlagerung der Öffnungszeiten St.-Marien in der Sommersaison von 10 Uhr bis 18 Uhr						
	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung		
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung			
Plan 2022:	-	-	-	-	keine zusätzlichen finanziellen Mittel erforderlich		
Plan 2023:	-	-	-	-			
Kennzahl:	b.) Besucheranzahl in St.-Georgen						
	Plan 2021		Plan 2022		Plan 2023		
Zielwert:	210.000		210.000		210.000		
Maßnahme:	- Ab 2018 Verlagerung der Öffnungszeiten St.-Georgen in der Sommersaison von 10 Uhr bis 18 Uhr						
	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung		
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung			
Plan 2022:	-	-	-	-	keine zusätzlichen finanziellen Mittel erforderlich		
Plan 2023:	-	-	-	-			
Finanzen:							
	Finanzdaten des Produktes auf Basis des Haushaltes 2022 / 2023:						
	Ertrag	Aufwand	Ergebnis	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	
Plan 2021:	425.200 €	793.400 €	-368.200 €	400.500 €	767.500 €	-367.000 €	
Plan 2022:	420.700 €	744.800 €	-324.100 €	395.200 €	704.300 €	-309.100 €	
Plan 2023:	420.700 €	782.600 €	-361.900 €	395.200 €	769.100 €	-373.900 €	

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

Ansätze 2022								
Teilergebnishaushalt 04 Finanzverwaltung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich	Sonstig	Sonstig			
			57100	11104	11601			
			Wirtschaftsförder ung	Unterstützung der Verwaltungsführ ung	Finanzen			
In €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.670.100	2.670.000	0	100			
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600	0	0	600			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.000	21.000	0	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	0	0	1.000			
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0			
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	83.700	0	0	83.700			
9	+ Sonstige Erträge	153.500	0	0	153.500			
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.929.900	2.691.000	0	238.900			
11	– Personalaufwendungen	2.277.600	86.800	159.800	2.031.000			
12	– Versorgungsaufwendungen	104.900	0	0	104.900			
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	411.100	352.300	4.600	54.200			
14	– Abschreibungen	2.464.900	2.450.500	0	14.400			
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0			
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0			
18	– Sonstige Aufwendungen	85.400	4.800	2.000	78.600			
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	5.343.900	2.894.400	166.400	2.283.100			
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.414.000	-203.400	-166.400	-2.044.200			
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-2.414.000	-203.400	-166.400	-2.044.200			

Ansätze 2023								
Teilergebnishaushalt 04 Finanzverwaltung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich	Sonstig	Sonstig			
			57100	11104	11601			
			Wirtschaftsförder ung	Unterstützung der Verwaltungsführ ung	Finanzen			
In €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.718.300	2.718.200	0	100			
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600	0	0	600			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.000	21.000	0	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	0	0	1.000			
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0			
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	83.700	0	0	83.700			
9	+ Sonstige Erträge	152.100	0	0	152.100			
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.976.700	2.739.200	0	237.500			
11	– Personalaufwendungen	2.142.800	87.600	161.300	1.893.900			
12	– Versorgungsaufwendungen	104.900	0	0	104.900			
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	333.400	274.300	4.700	54.400			
14	– Abschreibungen	2.631.700	2.617.300	0	14.400			
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0			
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0			
18	– Sonstige Aufwendungen	63.600	4.800	2.000	56.800			
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	5.276.400	2.984.000	168.000	2.124.400			
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.299.700	-244.800	-168.000	-1.886.900			
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-2.299.700	-244.800	-168.000	-1.886.900			

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

Ansätze 2022								
Teilfinanzhaushalt 04 Finanzverwaltung								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich	Sonstig	Sonstig			
			57100	11104	11601			
			Wirtschaftsförder ung	Unterstützung der Verwaltungsführ ung	Finanzen			
In €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	315.900	315.900	0	0			
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600	0	0	600			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.000	21.000	0	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	0	0	1.000			
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0			
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	118.500	0	0	118.500			
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	457.000	336.900	0	120.100			
10	– Personalauszahlungen	1.998.200	86.800	159.800	1.751.600			
11	– Versorgungsauszahlungen	104.900	0	0	104.900			
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	411.100	352.300	4.600	54.200			
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0			
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0			
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0			
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	85.400	4.800	2.000	78.600			
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.599.600	443.900	166.400	1.989.300			
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.142.600	-107.000	-166.400	-1.869.200			
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-2.142.600	-107.000	-166.400	-1.869.200			
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.369.300	12.369.300	0	0			
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0			
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0			
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0			
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0			
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	12.369.300	12.369.300	0	0			
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	15.617.600	15.615.600	0	2.000			
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0			
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0			
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	15.617.600	15.615.600	0	2.000			
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-3.248.300	-3.246.300	0	-2.000			
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-5.390.900	-3.353.300	-166.400	-1.871.200			

Ansätze 2023								
Teilfinanzhaushalt 04 Finanzverwaltung								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich	Sonstig	Sonstig			
			57100 Wirtschaftsförderung	11104 Unterstützung der Verwaltungsführung	11601 Finanzen			
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	241.800	241.800	0	0			
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600	0	0	600			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.000	21.000	0	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	0	0	1.000			
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0			
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	117.100	0	0	117.100			
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	381.500	262.800	0	118.700			
10	– Personalauszahlungen	2.026.300	87.600	161.300	1.777.400			
11	– Versorgungsauszahlungen	104.900	0	0	104.900			
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	333.400	274.300	4.700	54.400			
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0			
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0			
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0			
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	63.600	4.800	2.000	56.800			
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.528.200	366.700	168.000	1.993.500			
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.146.700	-103.900	-168.000	-1.874.800			
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-2.146.700	-103.900	-168.000	-1.874.800			
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.368.600	12.368.600	0	0			
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0			
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0			
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0			
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0			
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	12.368.600	12.368.600	0	0			
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	14.977.800	14.975.800	0	2.000			
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0			
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0			
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	14.977.800	14.975.800	0	2.000			
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-2.609.200	-2.607.200	0	-2.000			
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-4.755.900	-2.711.100	-168.000	-1.876.800			

Teilhaushalt 04 Finanzverwaltung
verantwortlich: Frau Bansemer

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6		7	8
		in €								
57100127912027 Vertiefg/Verbreiterg der seewärtigen Hafenzufahrt										
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	450.000	0	0	389.300	1.401.400	0	0	2.240.700
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	450.000	0	0	389.300	1.401.400	0	0	2.240.700
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		2.690,80	500.000	0	0	500.000	1.800.000	0	0	2.801.408
26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.690,80	500.000	0	0	500.000	1.800.000	0	0	2.801.408
darunter:										
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				1.000.000	0	0	0	0	4.750.000	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	500.000	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()						0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.690,80	-50.000	0	0	-110.700	-398.600	0	0	-560.708
57100127912032 Sanierung Westkai										
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	420.000	2.380.000	700.000	0	0	0	3.500.000
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	420.000	2.380.000	700.000	0	0	0	3.500.000
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		37.639,16	0	700.000	3.400.000	1.000.000	0	0	0	5.100.000
26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		37.639,16	0	700.000	3.400.000	1.000.000	0	0	0	5.100.000
darunter:										
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	1.000.000	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()						0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-37.639,16	0	-280.000	-1.020.000	-300.000	0	0	0	-1.600.000
5710039 Großgewerbestandort Wismar-Kritzow 1.BA										
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	384.200	0	0	0	0	0	384.200
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	384.200	0	0	0	0	0	384.200

Teilhaushalt 04 Finanzverwaltung

verantwortlich: Frau Bansemer

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6		7	8
		in €								
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	9.849,36	0	389.500	0	0	0	0	0	393.329
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.849,36	0	389.500	0	0	0	0	0	393.329
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()				0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.849,36	0	-5.300	0	0	0	0	0	-9.129
5710042 Verkehrl. Anbindung GE West 2. BA gemäß Verkehrsgutachten										
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.509.328,19	3.008.800	4.018.400	2.224.000	2.168.000	2.168.000	0	0	17.096.528
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.509.328,19	3.008.800	4.018.400	2.224.000	2.168.000	2.168.000	0	0	17.096.528
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.563.996,61	3.386.000	5.100.000	2.780.000	2.710.000	2.710.000	0	0	18.265.388
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.563.996,61	3.386.000	5.100.000	2.780.000	2.710.000	2.710.000	0	0	18.265.388
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	6.500.000	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()				0	2.710.000	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	945.331,58	-377.200	-1.081.600	-556.000	-542.000	-542.000	0	0	-1.168.860
5710045 Großgewerbestandort Wismar-Kritzow 2. BA										
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.391.500	5.504.400	1.623.100	0	0	0	8.519.000
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.391.500	5.504.400	1.623.100	0	0	0	8.519.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	2.000.000	6.387.400	1.909.600	0	0	0	10.297.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000.000	6.387.400	1.909.600	0	0	0	10.297.000
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()				0	1.909.600	0	0	0	

Teilhaushalt 04 Finanzverwaltung

verantwortlich: Frau Bansemer

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushalts- jahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6		7	8
		in €								
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()						0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-608.500	-883.000	-286.500	0	0	0	-1.778.000
5710047 Brunkowkai										
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	2.421.400	486.000	0	0	0	0	0	2.907.400
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	2.421.400	486.000	0	0	0	0	0	2.907.400
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	3.026.800	1.311.900	0	0	0	0	0	4.338.700
26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	3.026.800	1.311.900	0	0	0	0	0	4.338.700
darunter:										
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()						0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-605.400	-825.900	0	0	0	0	0	-1.431.300
5710049 Gleisbau Haffeld Süd 3										
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	1.733.300	1.780.000	593.400	0	0	0	0	4.106.700
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	1.733.300	1.780.000	593.400	0	0	0	0	4.106.700
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	2.166.700	2.225.000	741.600	0	0	0	0	5.133.300
26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	2.166.700	2.225.000	741.600	0	0	0	0	5.133.300
darunter:										
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	1.500.000	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()						0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-433.400	-445.000	-148.200	0	0	0	0	-1.026.600
5710053 Umverlegung Abwasserdruckleitung (EVB)										
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	3.889.200	1.666.800	0	0	0	0	5.556.000
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 04 Finanzverwaltung

verantwortlich: Frau Bansemer

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6		7	8
		in €								
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	3.889.200	1.666.800	0	0	0	0	5.556.000
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	3.889.200	1.666.800	0	0	0	0	5.556.000
26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	3.889.200	1.666.800	0	0	0	0	5.556.000
darunter:										
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()						0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6		7	8
		in €								
Investitionen unterhalb Wertgrenze										
Summe der investiven Einzahlungen		21.967.625,72	425.000	0	0	0	0	0	0	4.079.066
Summe der investiven Auszahlungen		22.938.614,66	502.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	6.629.436
= Saldo unterhalb der Wertgrenze		-970.988,94	-77.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	-2.550.371

Teilhaushalt 04 – Finanzverwaltung

verantwortlich: Frau Heike Bansemer

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Produktbeschreibung:				
Produkt:	57100	Wirtschaftsförderung		
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung und Umwelt		
Produktbereich:	57	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe:	571	Wirtschaftsförderung		
Produktverantwortung:	Amt für Finanzverwaltung Frau Kornelia Spieler			
Beschreibung:	- Schaffung von Infrastruktur für die Ansiedlung und Expansion von Wirtschafts- und Touristikunternehmen - Beratung von Unternehmen und Existenzgründern zu Fördermöglichkeiten - Zusammenarbeit mit Institutionen und Mitarbeit bei der Umsetzung von Infrastrukturprojekten - Bewertung und Analyse der (über-) regionalen Wirtschaftsentwicklung			
Grundzahlen:	- Erweiterung der vorhandenen Gewerbe- und Industriegebiete um ca. 65 ha auf 302 ha durch die Erschließung des Großgewerbebestandes Wismar-Kritzow			
Art der Aufgabe:	freiwillig			
Ziele und Kennzahlen:				
Strategisches Ziel:	Gewährleistung Erbringung (gesetzl.) Aufgaben			
Produktziel:	1. Verbesserung der wirtschaftsnahen und touristischen Infrastruktur			
Zielkategorie:	Sachziel			
Kennzahl:	a.) Auslastung der Gewerbe- und Industriegebiete			
		Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zielwert:		85 %	100 %	80 %
Maßnahmen:	- weiterer Ausbau als Wirtschaftsstandort für die maritime Wirtschaft, für die Holzindustrie und für erneuerbare Energien			
		Ergebnishaushalt		Erläuterung
		Ertrag	Aufwand	
Plan 2022:		-	-	keine zusätzlichen finanziellen Mittel erforderlich
Plan 2023:		-	-	
	- effektive Nutzung von Förderprogrammen			
		Ergebnishaushalt		Erläuterung
		Ertrag	Aufwand	
Plan 2022:		-	-	keine zusätzlichen finanziellen Mittel erforderlich
Plan 2023:		-	-	

Teilhaushalt 04 – Finanzverwaltung

verantwortlich: Frau Heike Bansemer

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Produktziel: Zielkategorie: Kennzahl:	2. Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze						
	Sachziel						
	a.) Anzahl neu angesiedelter Unternehmen in den Gewerbe- und Industriegebieten						
		Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023			
Zielwert:		2	1	1			
Maßnahmen:	- 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)						
Finanzen:							
	Finanzdaten des Produktes auf Basis des Haushaltes 2022 / 2023:						
		Ertrag	Aufwand	Ergebnis	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
	Plan 2021:	3.037.000 €	3.620.900 €	-583.900 €	8.109.000 €	9.775.000 €	-1.666.000 €
	Plan 2022:	2.691.000 €	2.894.400 €	-203.400 €	12.706.200 €	16.059.500 €	-3.353.300 €
	Plan 2023:	2.739.200 €	2.984.000 €	-244.800 €	12.631.400 €	15.342.500 €	-2.711.100 €

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 54801 BgA Stadthafen, 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen, 11106 Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 06", 11405 Bürger- und Fundbüro, 12101 Durchführung von Auftragsstatistiken und eigene Statistiken, 12102 Wahlen und sonstige Abstimmungen, 12201 Sicherheit und Ordnung, 12203 Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente, 12208 Hafenaufsicht, 12209 Personenstandswesen, 12300 Verkehrsangelegenheiten, 12600 Brandschutz, 12601 Freiwillige Feuerwehr, 35100 Wohngeld

Ansätze 2022									
Teilergebnishaushalt 06 Sicherheit und Ordnung									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)		Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			12600	11106	11405	12101	12102	12201	12203
		Summe aller Produkte	Brandschutz	Unterstützung der Verwaltungsführ ung	Bürger- und Fundbüro	Durchführung von Auftragsstatistiken und	Wahlen und sonstige Abstimmungen	Sicherheit und Ordnung	Einwohnerweise n, Ausweise und sonstige
In €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	596.500	44.300	0	0	0	0	8.800	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.474.400	36.500	0	26.100	400	0	37.000	200.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	278.500	0	0	100	0	0	55.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000	14.100	0	0	0	0	2.000	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	536.000	415.100	9.300	0	0	0	18.600	18.600
9	+ Sonstige Erträge	1.465.900	485.000	0	1.000	0	0	75.000	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.376.300	995.000	9.300	27.200	400	0	196.400	218.600
11	– Personalaufwendungen	7.711.400	3.402.500	150.300	126.700	21.500	0	242.400	630.100
12	– Versorgungsaufwendungen	1.129.900	939.700	30.300	0	0	0	31.700	29.100
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.290.500	243.600	4.500	33.900	1.600	4.700	65.700	31.900
14	– Abschreibungen	1.207.000	171.100	100	1.700	100	100	8.900	1.600
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	54.200	0	0	200	0	0	54.000	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	821.100	246.400	700	5.500	900	400	178.100	132.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	12.214.100	5.003.300	185.900	168.000	24.100	5.200	580.800	824.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-7.837.800	-4.008.300	-176.600	-140.800	-23.700	-5.200	-384.400	-606.100
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	523.300	33.300	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.500	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-7.373.000	-3.975.000	-176.600	-140.800	-23.700	-5.200	-384.400	-606.100

Ansätze 2023									
Teilergebnishaushalt 06 Sicherheit und Ordnung									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)		Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		Summe aller Produkte	12600 Brandschutz	11106 Unterstützung der Verwaltungsführ- ung	11405 Bürger- und Fundbüro	12101 Durchführung von Auftragsstatistiken und	12102 Wahlen und sonstige Abstimmungen	12201 Sicherheit und Ordnung	12203 Einwohnerwese n, Ausweise und sonstige
		In €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	624.500	60.900	0	0	1.400	0	8.800	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.490.400	36.500	0	26.100	400	0	37.000	200.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	283.500	0	0	100	0	0	55.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.000	100	0	0	15.000	0	2.000	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	536.000	415.100	9.300	0	0	0	18.600	18.600
9	+ Sonstige Erträge	1.479.700	498.800	0	1.000	0	0	75.000	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.440.100	1.011.400	9.300	27.200	16.800	0	196.400	218.600
11	– Personalaufwendungen	8.221.700	3.640.300	151.500	154.600	66.800	0	245.700	638.600
12	– Versorgungsaufwendungen	1.169.500	980.300	30.600	0	0	0	32.100	29.500
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.276.900	247.400	4.600	34.000	1.600	4.800	65.800	32.200
14	– Abschreibungen	1.220.100	196.800	100	1.700	100	100	8.900	1.600
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	54.200	0	0	200	0	0	54.000	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	807.600	179.500	700	5.200	36.400	400	178.100	132.500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	12.750.000	5.244.300	187.500	195.700	104.900	5.300	584.600	834.400
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-8.309.900	-4.232.900	-178.200	-168.500	-88.100	-5.300	-388.200	-615.800
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	523.300	33.300	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.300	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-7.847.900	-4.199.600	-178.200	-168.500	-88.100	-5.300	-388.200	-615.800

Ansätze 2022									
Teilergebnishaushalt 06 Sicherheit und Ordnung									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig 12208 Hafenaufsicht	Sonstig 12209 Personenstands wesen	Sonstig 12300 Verkehrsangeleg enheiten	Sonstig 12601 Freiwillige Feuerwehr	Sonstig 35100 Wohngeld	Sonstig 54801 BgA Stadthafen	Sonstig 55300 Friedhofs- und Bestattungswese n	
		In €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	26.400	0	508.700	8.300	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.000	93.000	525.400	0	0	0	542.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	223.400	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	8.800	0	100	0	0	0	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	18.600	27.900	18.600	0	0	9.300	0	
9	+ Sonstige Erträge	0	0	902.500	0	0	2.400	0	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	32.600	129.700	1.446.500	26.500	0	743.800	550.300	
11	– Personalaufwendungen	187.800	407.800	1.665.000	75.700	180.800	74.400	546.400	
12	– Versorgungsaufwendungen	27.100	38.600	31.900	0	0	1.500	0	
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.200	25.700	128.000	117.500	6.000	181.100	410.100	
14	– Abschreibungen	600	500	300	151.100	500	764.600	105.800	
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
18	– Sonstige Aufwendungen	22.300	13.700	63.500	89.100	1.500	23.600	43.400	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	274.000	486.300	1.888.700	433.400	188.800	1.045.200	1.105.700	
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-241.400	-356.600	-442.200	-406.900	-188.800	-301.400	-555.400	
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	490.000	
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.000	0	0	800	0	5.600	49.100	
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-244.400	-356.600	-442.200	-407.700	-188.800	-307.000	-114.500	

Ansätze 2023								
Teilergebnishaushalt 06 Sicherheit und Ordnung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		12208	12209	12300	12601	35100	54801	55300
		Hafenaufsicht	Personenstands wesen	Verkehrsangeleg enheiten	Freiwillige Feuerwehr	Wohngeld	BgA Stadthafen	Friedhofs- und Bestattungswese n
In €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	36.400	0	508.700	8.300
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.000	93.000	525.400	0	0	0	558.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	228.400	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	8.800	0	100	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	18.600	27.900	18.600	0	0	9.300	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	902.500	0	0	2.400	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	32.600	129.700	1.446.500	36.500	0	748.800	566.300
11	– Personalaufwendungen	189.100	284.800	1.964.600	75.700	182.700	74.900	552.400
12	– Versorgungsaufwendungen	27.300	36.000	32.200	0	0	1.500	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.700	26.000	111.500	113.500	6.100	182.200	409.500
14	– Abschreibungen	600	500	300	173.200	500	762.700	73.000
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	22.300	12.700	59.900	96.700	1.500	23.600	58.100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	277.000	360.000	2.168.500	459.100	190.800	1.044.900	1.093.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-244.400	-230.300	-722.000	-422.600	-190.800	-296.100	-526.700
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	490.000
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.000	0	0	800	0	5.900	51.600
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-247.400	-230.300	-722.000	-423.400	-190.800	-302.000	-88.300

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11106 Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 06", 11405 Bürger- und Fundbüro, 12101 Durchführung von Auftragsstatistiken und eigene Statistiken, 12102 Wahlen und sonstige Abstimmungen, 12201 Sicherheit und Ordnung, 12203 Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente, 12208 Hafenaufsicht, 12209 Personenstandswesen, 12300 Verkehrsangelegenheiten, 12601 Freiwillige Feuerwehr, 35100 Wohngeld, 54801 BgA Stadthafen, 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen, 12600 Brandschutz

Ansätze 2022									
Teilfinanzhaushalt 06 Sicherheit und Ordnung									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)		Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		Summe aller Produkte	12600 Brandschutz	11106 Unterstützung der Verwaltungsführ- ung	11405 Bürger- und Fundbüro	12101 Durchführung von Auftragsstatistike n und	12102 Wahlen und sonstige Abstimmungen	12201 Sicherheit und Ordnung	12203 Einwohnerweise n, Ausweise und sonstige
		In €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	9.700	1.700	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.634.400	36.500	0	26.100	400	0	37.000	200.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	278.500	0	0	100	0	0	55.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000	14.100	0	0	0	0	2.000	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	982.900	2.000	0	1.000	0	0	75.000	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	2.930.500	54.300	0	27.200	400	0	169.000	200.000
10	– Personalauszahlungen	6.183.000	2.193.400	133.700	126.700	21.500	0	209.200	596.900
11	– Versorgungsauszahlungen	1.505.900	1.315.700	30.300	0	0	0	31.700	29.100
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.290.500	243.600	4.500	33.900	1.600	4.700	65.700	31.900
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	54.200	0	0	200	0	0	54.000	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	821.100	246.400	700	5.500	900	400	178.100	132.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	9.854.700	3.999.100	169.200	166.300	24.000	5.100	538.700	789.900
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-6.924.200	-3.944.800	-169.200	-139.100	-23.600	-5.100	-369.700	-589.900
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-6.924.200	-3.944.800	-169.200	-139.100	-23.600	-5.100	-369.700	-589.900
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	275.000	75.000	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	275.000	75.000	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	623.000	88.000	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	623.000	88.000	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-348.000	-13.000	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-7.272.200	-3.957.800	-169.200	-139.100	-23.600	-5.100	-369.700	-589.900

Ansätze 2023									
Teilfinanzhaushalt 06 Sicherheit und Ordnung									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)		Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		Summe aller Produkte	12600	11106	11405	12101	12102	12201	12203
			Brandschutz	Unterstützung der Verwaltungsführ- ung	Bürger- und Fundbüro	Durchführung von Auftragsstatistiken und	Wahlen und sonstige Abstimmungen	Sicherheit und Ordnung	Einwohnerwese n, Ausweise und sonstige
In €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	11.100	1.700	0	0	1.400	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.634.400	36.500	0	26.100	400	0	37.000	200.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	283.500	0	0	100	0	0	55.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.000	100	0	0	15.000	0	2.000	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	982.900	2.000	0	1.000	0	0	75.000	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	2.937.900	40.300	0	27.200	16.800	0	169.000	200.000
10	– Personalauszahlungen	6.661.200	2.295.300	134.900	154.600	66.800	0	212.500	605.400
11	– Versorgungsauszahlungen	1.561.500	1.372.300	30.600	0	0	0	32.100	29.500
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.276.900	247.400	4.600	34.000	1.600	4.800	65.800	32.200
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	54.200	0	0	200	0	0	54.000	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	807.600	179.500	700	5.200	36.400	400	178.100	132.500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	10.361.400	4.094.500	170.800	194.000	104.800	5.200	542.500	799.600
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-7.423.500	-4.054.200	-170.800	-166.800	-88.000	-5.200	-373.500	-599.600
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-7.423.500	-4.054.200	-170.800	-166.800	-88.000	-5.200	-373.500	-599.600
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	275.000	275.000	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	275.000	275.000	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	633.000	588.000	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	633.000	588.000	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-358.000	-313.000	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-7.781.500	-4.367.200	-170.800	-166.800	-88.000	-5.200	-373.500	-599.600

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11106 Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 06", 11405 Bürger- und Fundbüro, 12101 Durchführung von Auftragsstatistiken und eigene Statistiken, 12102 Wahlen und sonstige Abstimmungen, 12201 Sicherheit und Ordnung, 12203 Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente, 12208 Hafenaufsicht, 12209 Personenstandswesen, 12300 Verkehrsangelegenheiten, 12601 Freiwillige Feuerwehr, 35100 Wohngeld, 54801 BgA Stadthafen, 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen, 12600 Brandschutz

Ansätze 2022									
Teilfinanzhaushalt 06 Sicherheit und Ordnung									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig 12208 Hafenaufsicht	Sonstig 12209 Personenstands wesen	Sonstig 12300 Verkehrsangeleg enheiten	Sonstig 12601 Freiwillige Feuerwehr	Sonstig 35100 Wohngeld	Sonstig 54801 BgA Stadthafen	Sonstig 55300 Friedhofs- und Bestattungswese n	
		In €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	8.000	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.000	93.000	525.400	0	0	0	702.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	223.400	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	8.800	0	100	0	0	0	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	902.500	0	0	2.400	0	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	14.000	101.800	1.427.900	100	0	225.800	710.000	
10	– Personalauszahlungen	154.600	241.300	1.645.000	75.700	180.800	57.800	546.400	
11	– Versorgungsauszahlungen	27.100	38.600	31.900	0	0	1.500	0	
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.200	25.700	128.000	117.500	6.000	181.100	410.100	
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	22.300	13.700	63.500	89.100	1.500	23.600	43.400	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	240.200	319.300	1.868.400	282.300	188.300	264.000	999.900	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-226.200	-217.500	-440.500	-282.200	-188.300	-38.200	-289.900	
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-226.200	-217.500	-440.500	-282.200	-188.300	-38.200	-289.900	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	200.000	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	200.000	0	0	0	
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	511.500	0	0	23.500	
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	511.500	0	0	23.500	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	-311.500	0	0	-23.500	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-226.200	-217.500	-440.500	-593.700	-188.300	-38.200	-313.400	

Ansätze 2023									
Teilfinanzhaushalt 06 Sicherheit und Ordnung									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
		12208	12209	12300	12601	35100	54801	55300	
		Hafenaufsicht	Personenstands wesen	Verkehrsangeleg enheiten	Freiwillige Feuerwehr	Wohngeld	BgA Stadthafen	Friedhofs- und Bestattungswese n	
In €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	8.000	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.000	93.000	525.400	0	0	0	702.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	228.400	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	8.800	0	100	0	0	0	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	902.500	0	0	2.400	0	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	14.000	101.800	1.427.900	100	0	230.800	710.000	
10	– Personalauszahlungen	155.900	235.000	1.931.700	75.700	182.700	58.300	552.400	
11	– Versorgungsauszahlungen	27.300	36.000	32.200	0	0	1.500	0	
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.700	26.000	111.500	113.500	6.100	182.200	409.500	
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	22.300	12.700	59.900	96.700	1.500	23.600	58.100	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	243.200	309.700	2.135.300	285.900	190.300	265.600	1.020.000	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-229.200	-207.900	-707.400	-285.800	-190.300	-34.800	-310.000	
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-229.200	-207.900	-707.400	-285.800	-190.300	-34.800	-310.000	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	11.500	0	0	33.500	
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	11.500	0	0	33.500	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	-11.500	0	0	-33.500	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-229.200	-207.900	-707.400	-297.300	-190.300	-34.800	-343.500	

Teilhaushalt 06 Sicherheit und Ordnung
verantwortlich: Herr Brosig

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6		7	8
		in €								
1260012001 Brandschutz - Fahrzeuge										
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	200.000	0	200.000	0	0	400.000
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	200.000	0	200.000	0	0	400.000
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	150.000	0	500.000	0	500.000	0	0	1.150.000
26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	150.000	0	500.000	0	500.000	0	0	1.150.000
darunter:										
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()						0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-150.000	0	-300.000	0	-300.000	0	0	-750.000
1260012013 Feuerwehrumlage										
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		447.390,85	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	0	0	557.687
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		447.390,85	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	0	0	557.687
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		168.850,68	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	0	0	422.602
26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		168.850,68	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	0	0	422.602
darunter:										
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()						0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		278.540,17	0	0	0	0	0	0	0	135.085
1260112000 Freiwillige Feuerwehr										
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		795,00	0	200.000	0	200.000	0	0	0	400.795
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		795,00	0	200.000	0	200.000	0	0	0	400.795

Teilhaushalt 06 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Brosig

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6		7	8
		in €								
25 -	Auszahlungen für Anlagevermögen	13.917,83	10.000	510.000	10.000	510.000	10.000	0	0	1.051.161
26 -	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.917,83	10.000	510.000	10.000	510.000	10.000	0	0	1.051.161
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()				0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.122,83	-10.000	-310.000	-10.000	-310.000	-10.000	0	0	-650.366

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6		7	8
		in €								
	Investitionen unterhalb Wertgrenze									
	Summe der investiven Einzahlungen	-15.930,85	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	620.989,04	87.000	38.000	48.000	48.000	48.000	0	0	314.744
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-636.919,89	-87.000	-38.000	-48.000	-48.000	-48.000	0	0	-314.744

Teilhaushalt 06 – Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Frank Brosig

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Produktbeschreibung:																			
Produkt:	12600	Brandschutz																	
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung																	
Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung																	
Produktgruppe:	126	Brandschutz																	
Produktverantwortung:	Ordnungsamt, Abt. Brandschutz Herr Ronny Bieschke																		
Beschreibung:	- 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 - 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 8 weitere Einsatzkräfte nach 15 Minuten mit den entsprechenden Fahrzeugen nach der Alarmierung an der Einsatzstelle eintreffen. <table><tr><td></td><td>Plan 2021</td><td>Plan 2022</td><td>Plan 2023</td></tr><tr><td>Zielwert:</td><td>80%</td><td>80%</td><td>80%</td></tr></table> b.) Schutzziel 2: Für das übrige Stadtgebiet, sollen insgesamt 7 Einsatzkräfte nach 12 Minuten und 9 weitere Einsatzkräfte nach 15 Minuten mit den entsprechenden Fahrzeugen nach der Alarmierung an der Einsatzstelle eintreffen. <table><tr><td></td><td>Plan 2021</td><td>Plan 2022</td><td>Plan 2023</td></tr><tr><td>Zielwert:</td><td>80%</td><td>80%</td><td>80%</td></tr></table>				Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Zielwert:	80%	80%	80%		Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Zielwert:	80%	80%	80%
	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023																
Zielwert:	80%	80%	80%																
	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023																
Zielwert:	80%	80%	80%																

Teilhaushalt 06 – Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Frank Brosig

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

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 2022:	-	128.000 €	-	128.000 €	Kto.-Nr.: 5612000/7612000
Plan 2023:	-	50.000 €	-	50.000,-	

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

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2022:	-	1.500,-	-	1.500 €	Kto.-Nr.: 5636000/7636000
Plan 2023:	-	1.500,-	-	1.500 €	

Finanzen:

Finanzdaten des Produktes auf Basis des Haushaltes 2022 / 2023:

	Ertrag	Aufwand	Ergebnis	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
Plan 2021:	889.500 €	5.443.800 €	-4.554.300 €	122.400 €	4.275.900 €	-4.153.500 €
Plan 2022:	1.028.300 €	5.003.300 €	-3.975.000 €	162.600 €	4.087.100 €	-3.924.500 €
Plan 2023:	1.044.700 €	5.244.300 €	-4.199.600 €	348.600 €	4.682.500 €	-4.333.900 €

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

Ansätze 2022									
Teilergebnishaushalt 07 Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)		Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich
		Summe aller Produkte	21110 Seeblick-Schule	21120 Fritz-Reuter- Schule	21130 Grundschule am Friedenshof	21140 Rudolf-Tarnow- Schule	21150 Hanse- Grundschule	21520 Ostsee-Schule	21530 Bertolt-Brecht- Schule
			In €						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	953.600	200	330.300	0	1.900	37.300	0	21.300
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.700	7.600	5.100	10.200	8.500	6.900	8.700	9.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	209.900	63.000	500	600	400	76.500	3.000	700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	301.700	100	100	100	100	100	100	100
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	18.600	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	34.600	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.619.100	70.900	336.000	10.900	10.900	120.800	11.800	31.900
11	– Personalaufwendungen	2.406.700	36.300	36.300	47.900	41.700	34.500	42.400	39.200
12	– Versorgungsaufwendungen	26.600	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.013.400	211.800	100.300	212.700	158.000	181.300	247.200	220.900
14	– Abschreibungen	1.568.800	66.400	378.800	107.300	80.500	100.100	56.800	204.000
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.120.300	0	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	635.300	34.700	139.700	41.500	38.600	26.400	36.800	39.800
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	15.771.100	349.200	655.100	409.400	318.800	342.300	383.200	503.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-14.152.000	-278.300	-319.100	-398.500	-307.900	-221.500	-371.400	-472.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.400	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-14.170.400	-278.300	-319.100	-398.500	-307.900	-221.500	-371.400	-472.000

Ansätze 2023									
Teilergebnishaushalt 07 Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)		Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich
		Summe aller Produkte	21110 Seeblick-Schule	21120 Fritz-Reuter- Schule	21130 Grundschule am Friedenshof	21140 Rudolf-Tarnow- Schule	21150 Hanse- Grundschule	21520 Ostsee-Schule	21530 Bertolt-Brecht- Schule
			In €						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	993.000	200	330.300	0	37.500	42.600	2.400	58.400
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.700	7.600	5.100	10.200	8.500	6.900	8.700	9.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	235.900	63.000	500	600	400	76.500	3.000	700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	231.700	100	100	100	100	100	100	100
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	18.600	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	39.100	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.619.000	70.900	336.000	10.900	46.500	126.100	14.200	69.000
11	– Personalaufwendungen	2.500.600	37.000	37.000	49.200	42.800	35.500	43.300	40.000
12	– Versorgungsaufwendungen	26.900	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.394.800	214.000	101.600	214.800	154.100	180.500	249.300	218.300
14	– Abschreibungen	1.592.000	64.300	378.600	105.300	118.800	109.700	76.800	253.700
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.070.300	0	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	642.000	34.700	140.400	41.500	38.600	32.100	36.800	39.800
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	16.226.600	350.000	657.600	410.800	354.300	357.800	406.200	551.800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-14.607.600	-279.100	-321.600	-399.900	-307.800	-231.700	-392.000	-482.800
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.100	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-14.626.700	-279.100	-321.600	-399.900	-307.800	-231.700	-392.000	-482.800

Ansätze 2022									
Teilergebnishaushalt 07 Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		27201 Stadtbibliothek	36101 Förderung von Kindern in	11107 Unterstützung der Verwaltungsführ ung	21141 Turnhalle Kagenmarkt (Zweifelhalle)	20101 Schulträgeraufga ben	25102 Stadtarchiv	28102 Kulturförderung	33100 Förderung der Wohlfahrtspfleg e
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	66.700	14.300	0	0	168.100	9.200	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.800	0	0	0	0	100	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	5.000	0	5.200	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.000	0	0	0	90.000	0	50.000	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	9.300	0	0	9.300	0	0
9	+ Sonstige Erträge	30.500	0	0	0	100	4.000	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	177.000	14.300	9.300	5.000	258.200	27.800	50.000	0
11	– Personalaufwendungen	761.900	148.100	394.700	0	0	434.600	300	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	13.900	0	0	12.700	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.800	5.926.000	3.800	64.200	1.123.000	128.200	900	900
14	– Abschreibungen	56.900	14.300	0	16.900	197.900	8.000	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	384.400	7.000
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	27.600	100	7.400	900	1.500	174.300	100	100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.013.200	6.088.500	419.800	82.000	1.322.400	757.800	385.700	8.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-836.200	-6.074.200	-410.500	-77.000	-1.064.200	-730.000	-335.700	-8.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.000	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-840.200	-6.074.200	-410.500	-77.000	-1.064.200	-730.000	-335.700	-8.000

Ansätze 2023									
Teilergebnishaushalt 07 Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		27201	36101	11107	21141	20101	25102	28102	33100
		Stadtbibliothek	Förderung von Kindern in	Unterstützung der Verwaltungsführ ung	Turnhalle Kagenmarkt (Zweifeldhalle)	Schulträgeraufga ben	Stadtarchiv	Kulturförderung	Förderung der Wohlfahrtspfleg e
In €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	66.700	14.300	0	0	164.600	9.200	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.800	0	0	0	0	100	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	5.000	0	5.200	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.000	0	0	0	90.000	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	9.300	0	0	9.300	0	0
9	+ Sonstige Erträge	30.500	0	0	0	100	4.000	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	157.000	14.300	9.300	5.000	254.700	27.800	0	0
11	– Personalaufwendungen	729.300	176.800	412.300	0	0	504.700	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	14.100	0	0	12.800	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.000	6.222.200	4.100	65.800	1.123.000	130.400	900	900
14	– Abschreibungen	54.900	14.300	0	16.900	209.300	8.000	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	334.400	7.000
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	27.600	100	7.400	900	1.500	174.300	100	100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	980.800	6.413.400	437.900	83.600	1.333.800	830.200	335.400	8.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-823.800	-6.399.100	-428.600	-78.600	-1.079.100	-802.400	-335.400	-8.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.000	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-827.800	-6.399.100	-428.600	-78.600	-1.079.100	-802.400	-335.400	-8.000

Ansätze 2022								
Teilergebnishaushalt 07 Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		36201 Jugendarbeit	36800 Prävention	42100 Förderung des Sports	42400 Sportanlagen	42401 Sport- und Mehrzweckhalle	42402 Sonstige Turnhallen	57105 Arbeitsmarktför- derung
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	125.000	127.000	0	20.800	31.500	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	20.000	0	35.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	30.000	95.000	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	125.000	157.000	95.000	40.800	31.500	35.000	0
11	– Personalaufwendungen	0	0	47.500	156.200	137.200	47.900	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900	900	891.200	218.200	12.700	142.600	900
14	– Abschreibungen	0	0	0	74.600	98.400	107.900	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	493.900	70.000	125.000	0	0	0	40.000
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	9.900	45.100	800	7.500	1.900	500	100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	504.700	116.000	1.064.500	456.500	250.200	298.900	41.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-379.700	41.000	-969.500	-415.700	-218.700	-263.900	-41.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500	0	0	0	13.900	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-380.200	41.000	-969.500	-415.700	-232.600	-263.900	-41.000

Ansätze 2023									
Teilergebnishaushalt 07 Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
		36201 Jugendarbeit	36800 Prävention	42100 Förderung des Sports	42400 Sportanlagen	42401 Sport- und Mehrzweckhalle	42402 Sonstige Turnhallen	57105 Arbeitsmarktför- derung	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	125.000	89.500	0	20.800	31.500	0	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	20.000	31.000	30.000	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	30.000	95.000	0	0	0	0	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	4.500	0	0	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	125.000	119.500	95.000	40.800	67.000	30.000	0	
11	– Personalaufwendungen	0	0	48.100	157.600	138.700	48.300	0	
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900	900	891.200	218.200	91.200	142.600	900	
14	– Abschreibungen	0	0	0	73.800	107.300	300	0	
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	493.900	70.000	125.000	0	0	0	40.000	
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
18	– Sonstige Aufwendungen	9.900	45.100	800	7.500	2.200	500	100	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	504.700	116.000	1.065.100	457.100	339.400	191.700	41.000	
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-379.700	3.500	-970.100	-416.300	-272.400	-161.700	-41.000	
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500	0	0	0	14.600	0	0	
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-380.200	3.500	-970.100	-416.300	-287.000	-161.700	-41.000	

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

Ansätze 2022									
Teilfinanzhaushalt 07 Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)		Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich
			21110	21120	21130	21140	21150	21520	21530
		Summe aller Produkte	Seeblick-Schule	Fritz-Reuter- Schule	Grundschule am Friedenshof	Rudolf-Tarnow- Schule	Hanse- Grundschule	Ostsee-Schule	Bertolt-Brecht- Schule
In €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	275.200	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.700	7.600	5.100	10.200	8.500	6.900	8.700	9.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	209.900	63.000	500	600	400	76.500	3.000	700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	301.800	100	100	100	100	100	100	100
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	34.500	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	922.100	70.700	5.700	10.900	9.000	83.500	11.800	10.600
10	– Personalauszahlungen	2.399.900	36.300	36.300	47.900	41.700	34.500	42.400	39.200
11	– Versorgungsauszahlungen	26.600	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.014.000	211.800	100.300	212.700	158.000	181.300	247.200	220.900
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.120.300	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	634.700	34.700	139.700	41.500	38.600	26.400	36.800	39.800
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	14.195.500	282.800	276.300	302.100	238.300	242.200	326.400	299.900
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-13.273.400	-212.100	-270.600	-291.200	-229.300	-158.700	-314.600	-289.300
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-13.273.400	-212.100	-270.600	-291.200	-229.300	-158.700	-314.600	-289.300
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	694.900	0	0	0	178.100	26.600	12.000	185.900
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	694.900	0	0	0	178.100	26.600	12.000	185.900
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	2.136.200	22.900	1.900	23.800	199.000	50.600	104.000	254.300
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	2.136.200	22.900	1.900	23.800	199.000	50.600	104.000	254.300
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.441.300	-22.900	-1.900	-23.800	-20.900	-24.000	-92.000	-68.400
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-14.714.700	-235.000	-272.500	-315.000	-250.200	-182.700	-406.600	-357.700

Ansätze 2023									
Teilfinanzhaushalt 07 Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)		Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich
			21110	21120	21130	21140	21150	21520	21530
		Summe aller Produkte	Seeblick-Schule	Fritz-Reuter- Schule	Grundschule am Friedenshof	Rudolf-Tarnow- Schule	Hanse- Grundschule	Ostsee-Schule	Bertolt-Brecht- Schule
In €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	237.700	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.700	7.600	5.100	10.200	8.500	6.900	8.700	9.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	235.900	63.000	500	600	400	76.500	3.000	700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	231.800	100	100	100	100	100	100	100
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	39.000	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	845.100	70.700	5.700	10.900	9.000	83.500	11.800	10.600
10	– Personalauszahlungen	2.467.700	37.000	37.000	49.200	42.800	35.500	43.300	40.000
11	– Versorgungsauszahlungen	26.900	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.395.400	214.000	101.600	214.800	154.100	180.500	249.300	218.300
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.070.300	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	641.400	34.700	140.400	41.500	38.600	32.100	36.800	39.800
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	14.601.700	285.700	279.000	305.500	235.500	248.100	329.400	298.100
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-13.756.600	-215.000	-273.300	-294.600	-226.500	-164.600	-317.600	-287.500
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-13.756.600	-215.000	-273.300	-294.600	-226.500	-164.600	-317.600	-287.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.144.400	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	2.144.400	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	4.076.500	2.900	1.900	3.800	3.200	2.600	3.200	3.600
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	4.076.500	2.900	1.900	3.800	3.200	2.600	3.200	3.600
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.932.100	-2.900	-1.900	-3.800	-3.200	-2.600	-3.200	-3.600
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-15.688.700	-217.900	-275.200	-298.400	-229.700	-167.200	-320.800	-291.100

Ansätze 2022									
Teilfinanzhaushalt 07 Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		27201 Stadtbibliothek	36101 Förderung von Kindern in	11107 Unterstützung der Verwaltungsführ ung	21141 Turnhalle Kagenmarkt (Zweifelhalle)	20101 Schulträgeraufga ben	25102 Stadtarchiv	28102 Kulturförderung	33100 Förderung der Wohlfahrtspfleg e
		In €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	23.000	0	0	0	0	200	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.800	0	0	0	0	100	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	5.000	0	5.200	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.000	0	0	0	90.100	0	50.000	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	30.500	0	0	0	0	4.000	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	133.300	0	0	5.000	90.100	9.500	50.000	0
10	– Personalauszahlungen	761.900	148.100	378.100	0	0	418.000	26.700	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	13.900	0	0	12.700	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	167.100	5.926.000	3.800	64.200	1.123.000	128.200	900	900
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	384.400	7.000
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	27.300	100	7.400	900	1.500	174.300	100	100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	956.300	6.074.200	403.200	65.100	1.124.500	733.200	412.100	8.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-823.000	-6.074.200	-403.200	-60.100	-1.034.400	-723.700	-362.100	-8.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-823.000	-6.074.200	-403.200	-60.100	-1.034.400	-723.700	-362.100	-8.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	8.200	0	0	0	70.000	500	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	8.200	0	0	0	70.000	500	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-8.200	0	0	0	-70.000	-500	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-831.200	-6.074.200	-403.200	-60.100	-1.104.400	-724.200	-362.100	-8.000

Ansätze 2023									
Teilfinanzhaushalt 07 Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		27201	36101	11107	21141	20101	25102	28102	33100
		Stadtbibliothek	Förderung von Kindern in	Unterstützung der Verwaltungsführung	Turnhalle Kagenmarkt (Zweifelhalle)	Schulträgeraufgaben	Stadtarchiv	Kulturförderung	Förderung der Wohlfahrtspflege
In €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	23.000	0	0	0	0	200	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.800	0	0	0	0	100	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	5.000	0	5.200	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.000	0	0	0	90.100	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	30.500	0	0	0	0	4.000	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	113.300	0	0	5.000	90.100	9.500	0	0
10	– Personalauszahlungen	729.300	176.800	395.700	0	0	488.100	300	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	14.100	0	0	12.800	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	169.300	6.222.200	4.100	65.800	1.123.000	130.400	900	900
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	334.400	7.000
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	27.300	100	7.400	900	1.500	174.300	100	100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	925.900	6.399.100	421.300	66.700	1.124.500	805.600	335.700	8.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-812.600	-6.399.100	-421.300	-61.700	-1.034.400	-796.100	-335.700	-8.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-812.600	-6.399.100	-421.300	-61.700	-1.034.400	-796.100	-335.700	-8.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	6.200	0	0	0	70.000	500	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	6.200	0	0	0	70.000	500	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-6.200	0	0	0	-70.000	-500	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-818.800	-6.399.100	-421.300	-61.700	-1.104.400	-796.600	-335.700	-8.000

Ansätze 2022								
Teilfinanzhaushalt 07 Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		36201 Jugendarbeit	36800 Prävention	42100 Förderung des Sports	42400 Sportanlagen	42401 Sport- und Mehrzweckhalle	42402 Sonstige Turnhallen	57105 Arbeitsmarktför- derung
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	125.000	127.000	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	20.000	0	35.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	30.000	95.000	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	125.000	157.000	95.000	20.000	0	35.000	0
10	– Personalauszahlungen	0	0	47.500	156.200	137.200	47.900	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200	900	891.200	218.200	12.700	142.600	900
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	493.900	70.000	125.000	0	0	0	40.000
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	9.600	45.100	800	7.500	1.900	500	100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	504.700	116.000	1.064.500	381.900	151.800	191.000	41.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-379.700	41.000	-969.500	-361.900	-151.800	-156.000	-41.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-379.700	41.000	-969.500	-361.900	-151.800	-156.000	-41.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	92.300	0	200.000	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	92.300	0	200.000	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	551.000	600.000	250.000	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	551.000	600.000	250.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	-458.700	-600.000	-50.000	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-379.700	41.000	-969.500	-820.600	-751.800	-206.000	-41.000

Ansätze 2023									
Teilfinanzhaushalt 07 Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
		36201 Jugendarbeit	36800 Prävention	42100 Förderung des Sports	42400 Sportanlagen	42401 Sport- und Mehrzweckhalle	42402 Sonstige Turnhallen	57105 Arbeitsmarktför- derung	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	125.000	89.500	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	20.000	31.000	30.000	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	30.000	95.000	0	0	0	0	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	4.500	0	0	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	125.000	119.500	95.000	20.000	35.500	30.000	0	
10	– Personalauszahlungen	0	0	48.100	157.600	138.700	48.300	0	
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200	900	891.200	218.200	91.200	142.600	900	
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	493.900	70.000	125.000	0	0	0	40.000	
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	9.600	45.100	800	7.500	2.200	500	100	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	504.700	116.000	1.065.100	383.300	232.100	191.400	41.000	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-379.700	3.500	-970.100	-363.300	-196.600	-161.400	-41.000	
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-379.700	3.500	-970.100	-363.300	-196.600	-161.400	-41.000	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	544.400	0	1.600.000	0	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	544.400	0	1.600.000	0	
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	1.469.600	509.000	2.000.000	0	
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	1.469.600	509.000	2.000.000	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	-925.200	-509.000	-400.000	0	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-379.700	3.500	-970.100	-1.288.500	-705.600	-561.400	-41.000	

Teilhaushalt 07 Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten
verantwortlich: Herr Fröhlich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	7	8
		1	2	3	4	5	6			
		in €								
2010112003	Ausstattungen in Schulen									
19 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Anlagevermögen	19.485,95	100.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0	0	399.293
26 -	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.485,95	100.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0	0	399.293
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()				0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.485,95	-100.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	0	0	-399.293
21140001	Digitalisierung Rudolf-Tarnow-Schule									
19 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	178.100	0	0	0	0	0	178.100
20 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	178.100	0	0	0	0	0	178.100
25 -	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	195.800	0	0	0	0	0	195.800
26 -	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	195.800	0	0	0	0	0	195.800
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()				0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-17.700	0	0	0	0	0	-17.700
21520001	Digitalisierung Ostsee-Schule									
19 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0	12.000
20 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0	12.000

Teilhaushalt 07 Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten

verantwortlich: Herr Fröhlich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	7	8
		1	2	3	4	5	6			
		in €								
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	100.800	0	0	0	0	0	100.800
26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	100.800	0	0	0	0	0	100.800
darunter:										
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()						0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-88.800	0	0	0	0	0	-88.800
21530002 Digitalisierung Bertolt-Brecht-Schule										
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	185.900	0	0	0	0	0	185.900
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	185.900	0	0	0	0	0	185.900
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	250.700	0	0	0	0	0	250.700
26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	250.700	0	0	0	0	0	250.700
darunter:										
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()						0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-64.800	0	0	0	0	0	-64.800
42400004 Kurt-Bürger-Stadion - Sanitär und Umkleide										
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	1.000.000	400.000	700.000	700.000	0	0	0	2.800.000
26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	1.000.000	400.000	700.000	700.000	0	0	0	2.800.000
darunter:										
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	1.097.500	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	700.000	0	0	0	

Teilhaushalt 07 Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten
verantwortlich: Herr Fröhlich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushalts- jahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6		7	8
		in €								
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()						0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-1.000.000	-400.000	-700.000	-700.000	0	0	0	-2.800.000
42400005 Sanierung Bestandsgebäude Kurt-Bürger-Stadion										
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000
26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000
darunter:										
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()						0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	-50.000	0	0	-50.000
42400007 PSV - Sanierung/Erweiterung des Sanitär- und Umkleidegebäudes										
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	92.300	544.400	1.004.100	148.000	0	0	1.788.800
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	92.300	544.400	1.004.100	148.000	0	0	1.788.800
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	125.000	737.600	1.224.900	200.500	0	0	2.288.000
26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	125.000	737.600	1.224.900	200.500	0	0	2.288.000
darunter:										
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	1.224.900	200.500	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()						0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-32.700	-193.200	-220.800	-52.500	0	0	-499.200
42401002 Brandschutzsanierung Sport- und Mehrzweckhalle 2. BA										
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	1.019.100	0	0	0	0	0	0	1.019.100
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 07 Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten

verantwortlich: Herr Fröhlich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6		7	8
		in €								
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	1.019.100	0	0	0	0	0	0	1.019.100
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		4.944,12	1.132.500	300.000	200.000	0	0	0	0	1.637.444
26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.944,12	1.132.500	300.000	200.000	0	0	0	0	1.637.444
darunter:										
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()						0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-4.944,12	-113.400	-300.000	-200.000	0	0	0	0	-618.344
4240112000 Brandschutzsanie rung Sport- und Mehrzweckhalle 1. BA										
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		250.000,00	0	0	0	0	0	0	0	250.000
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		250.000,00	0	0	0	0	0	0	0	250.000
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		1.044.050,59	0	300.000	200.000	0	0	0	0	1.196.278
26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.044.050,59	0	300.000	200.000	0	0	0	0	1.196.278
darunter:										
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()						0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-794.050,59	0	-300.000	-200.000	0	0	0	0	-946.278
4240112001 Sanierung Spielfeld										
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	200.000	0	100.000	0	0	0	0	300.000
26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	200.000	0	100.000	0	0	0	0	300.000
darunter:										
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	

Teilhaushalt 07 Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten

verantwortlich: Herr Fröhlich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushalts- jahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6		7	8
		in €								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()				0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-200.000	0	-100.000	0	0	0	0	-300.000
	42402001 Abriss/Neubau Sporthalle Friedenshof I									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	200.000	1.600.000	3.000.000	400.000	0	0	5.200.000
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	200.000	1.600.000	3.000.000	400.000	0	0	5.200.000
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	390,79	0	250.000	2.000.000	3.750.000	500.000	0	0	6.500.391
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	390,79	0	250.000	2.000.000	3.750.000	500.000	0	0	6.500.391
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()				0	3.750.000	500.000	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-390,79	0	-50.000	-400.000	-750.000	-100.000	0	0	-1.300.391

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushalts- jahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6		7	8
	Investitionen unterhalb Wertgrenze	in €								
	Summe der investiven Einzahlungen	9.189.444,68	288.800	26.600	0	0	0	0	0	5.305.385
	Summe der investiven Auszahlungen	15.342.698,78	378.900	143.900	68.900	101.100	62.100	0	0	8.172.399
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-6.153.254,10	-90.100	-117.300	-68.900	-101.100	-62.100	0	0	-2.867.013

Teilhaushalt 07 – Amt für Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten

verantwortlich: Herr Peter Fröhlich

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Produktbeschreibung:				
Produkt:	21110	Seeblick-Schule		
Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur		
Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe:	211	Grundschulen		
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:	1. Stabilisierung der Rahmenbedingungen für die Gestaltung des Unterrichts sowie schrittweise Umsetzung der Digitalisierung			
Zielkategorie:	Sachziel			
Kennzahl:	a.) Aufwand je Schüler für Schulbücher			
		Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Zielwert:	30 €	30 €	30 €
Maßnahme:	- Nutzungsdauer von Schulbüchern verringern			
		Ergebnishaushalt		Erläuterung
		Ertrag	Aufwand	
	Plan 2022:	-	7.600 €	abhängig von der tatsächlichen Schülerzahl Kto.-Nr.: 5246100/7246000
	Plan 2023:	-	7.600 €	
Kennzahl:	b.) Aufwand je Schüler für Unterrichtsmittel			
		Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Zielwert:	25 €	30 €	30 €
Maßnahme:	- Unterrichtsmittel/Ausstattung erhalten bzw. erneuern			
		Ergebnishaushalt		Erläuterung
		Ertrag	Aufwand	
	Plan 2022:	-	7.600 €	abhängig von der tatsächlichen Schülerzahl Kto.-Nr.: 524500/7245000
	Plan 2023:	-	7.600 €	

Teilhaushalt 07 – Amt für Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten

verantwortlich: Herr Peter Fröhlich

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Kennzahl:	c.) Aufwand je Schüler für digitale Medien / Lizenzen				
	Plan 2021		Plan 2022		Plan 2023
Zielwert:	30 €		30 €		30 €
Maßnahme:	- Anschaffung und Pflege von Software für Tafeln und Schülerendgeräte				
	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2022:	-	8.000 €	-	8.000 €	abhängig von der tatsächlichen Schülerzahl Kto.-Nr.: 5624100/7624100
Plan 2023:	-	8.000 €	-	8.000 €	

Finanzen:

Finanzdaten des Produktes auf Basis des Haushaltes 2022 / 2023:						
	Ertrag	Aufwand	Ergebnis	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
Plan 2021:	100.100 €	333.600 €	-233.500 €	72.100 €	240.400 €	-168.300 €
Plan 2022:	70.900 €	349.200 €	-278.300 €	70.700 €	305.700 €	-235.000 €
Plan 2023:	70.900 €	350.000 €	-279.100 €	70.700 €	288.600 €	-217.900 €

Teilhaushalt 07 – Amt für Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten

verantwortlich: Herr Peter Fröhlich

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Produktbeschreibung:				
Produkt:	21120	Reuter-Schule		
Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur		
Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe:	211	Grundschulen		
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 Schüler - 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. Stabilisierung der Rahmenbedingungen für die Gestaltung des Unterrichts sowie schrittweise Umsetzung der Digitalisierung			
Zielkategorie:	Sachziel			
Kennzahl:	a.) Aufwand je Schüler für Schulbücher			
		Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Zielwert:	30 €	30 €	30 €
Maßnahme:	- Nutzungsdauer von Schulbüchern verringern			
		Ergebnishaushalt		Erläuterung
		Ertrag	Aufwand	
	Plan 2022:	-	5.200 €	abhängig von der tatsächlichen Schülerzahl Kto.-Nr.: 5246100/7246000
	Plan 2023:	-	5.200 €	
Kennzahl:	b.) Aufwand je Schüler für Unterrichtsmittel			
		Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Zielwert:	25 €	30 €	30 €
Maßnahme:	- Unterrichtsmittel/Ausstattung erhalten bzw. erneuern			
		Ergebnishaushalt		Erläuterung
		Ertrag	Aufwand	
	Plan 2022:	-	5.200 €	abhängig von der tatsächlichen Schülerzahl Kto.-Nr.: 524500/7245000
	Plan 2023:	-	5.200 €	

Teilhaushalt 07 – Amt für Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten

verantwortlich: Herr Peter Fröhlich

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Kennzahl:	c.) Aufwand je Schüler für digitale Medien / Lizenzen				
	Plan 2021		Plan 2022		Plan 2023
Zielwert:	30 €		30 €		30 €
Maßnahme:	- Anschaffung und Pflege von Software für Tafeln und Schülerendgeräte				
	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2022:	-	8.000 €	-	8.000 €	abhängig von der tatsächlichen Schülerzahl Kto.-Nr.: 5624100/7624100
Plan 2023:	-	8.000 €	-	8.000 €	

Finanzen:

Finanzdaten des Produktes auf Basis des Haushaltes 2022 / 2023:						
	Ertrag	Aufwand	Ergebnis	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
Plan 2021:	343.100 €	610.400 €	-267.300 €	132.900 €	385.300 €	-252.400 €
Plan 2022:	336.000 €	655.100 €	-319.100 €	5.700 €	278.200 €	-272.500 €
Plan 2023:	336.000 €	657.600 €	-321.600 €	5.700 €	280.900 €	-275.200 €

Teilhaushalt 07 – Amt für Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten

verantwortlich: Herr Peter Fröhlich

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Produktbeschreibung:						
Produkt:	21130	Grundschule am Friedenshof				
Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur				
Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe:	211	Grundschulen				
Produktverantwortung:	Amt für Bildung, 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 Schüler - 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:	1. Stabilisierung der Rahmenbedingungen für die Gestaltung des Unterrichts sowie schrittweise Umsetzung der Digitalisierung					
Zielkategorie:	Sachziel					
Kennzahl:	a.) Aufwand je Schüler für Schulbücher					
		Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023		
	Zielwert:	30 €	30 €	30 €		
Maßnahme:	- Nutzungsdauer von Schulbüchern verringern					
		Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	Erläuterung	
		Ertrag	Aufwand	Einzahlung		Auszahlung
	Plan 2022:	-	10.300 €	-	10.300 €	abhängig von der tatsächlichen Schülerzahl Kto.-Nr.: 5246100/7246000
	Plan 2023:	-	10.300 €	-	10.300 €	
Kennzahl:	b.) Aufwand je Schüler für Unterrichtsmittel					
		Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023		
	Zielwert:	25 €	30 €	30 €		
Maßnahme:	- Unterrichtsmittel/Ausstattung erhalten bzw. erneuern					
		Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	Erläuterung	
		Ertrag	Aufwand	Einzahlung		Auszahlung
	Plan 2022:	-	10.300 €	-	10.300 €	abhängig von der tatsächlichen Schülerzahl Kto.-Nr.: 524500/7245000
	Plan 2023:	-	10.300 €	-	10.300 €	

Teilhaushalt 07 – Amt für Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten

verantwortlich: Herr Peter Fröhlich

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Kennzahl:	c.) Aufwand je Schüler für digitale Medien / Lizenzen																						
	<table><tr><td></td><td>Plan 2021</td><td>Plan 2022</td><td>Plan 2023</td></tr><tr><td>Zielwert:</td><td>30 €</td><td>30 €</td><td>30 €</td></tr></table>		Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Zielwert:	30 €	30 €	30 €														
	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023																				
Zielwert:	30 €	30 €	30 €																				
Maßnahme:	- Anschaffung und Pflege von Software für Tafeln und Schülerendgeräte <table><tr><td></td><td colspan="2">Ergebnishaushalt</td><td colspan="2">Finanzhaushalt</td><td rowspan="2">Erläuterung</td></tr><tr><td></td><td>Ertrag</td><td>Aufwand</td><td>Einzahlung</td><td>Auszahlung</td></tr><tr><td>Plan 2022:</td><td>-</td><td>8.000 €</td><td>-</td><td>8.000 €</td><td rowspan="2">abhängig von der tatsächlichen Schülerzahl Kto.-Nr.: 5624100/7624100</td></tr><tr><td>Plan 2023:</td><td>-</td><td>8.000 €</td><td>-</td><td>8.000 €</td></tr></table>		Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung		Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	Plan 2022:	-	8.000 €	-	8.000 €	abhängig von der tatsächlichen Schülerzahl Kto.-Nr.: 5624100/7624100	Plan 2023:	-	8.000 €	-	8.000 €
	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung																		
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung																			
Plan 2022:	-	8.000 €	-	8.000 €	abhängig von der tatsächlichen Schülerzahl Kto.-Nr.: 5624100/7624100																		
Plan 2023:	-	8.000 €	-	8.000 €																			

Finanzen:

Finanzdaten des Produktes auf Basis des Haushaltes 2022 / 2023:						
	Ertrag	Aufwand	Ergebnis	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
Plan 2021:	30.300 €	429.800 €	-399.500 €	191.600 €	509.400 €	-317.800 €
Plan 2022:	10.900 €	409.400 €	-398.500 €	10.900 €	325.900 €	-315.000 €
Plan 2023:	10.900 €	410.800 €	-399.900 €	10.900 €	309.300 €	-298.400 €

Teilhaushalt 07 – Amt für Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten

verantwortlich: Herr Peter Fröhlich

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Produktbeschreibung:						
Produkt:	21140	Rudolf-Tarnow-Schule				
Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur				
Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe:	211	Grundschulen				
Produktverantwortung:	Amt für Bildung, 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 Schüler - 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. Stabilisierung der Rahmenbedingungen für die Gestaltung des Unterrichts sowie schrittweise Umsetzung der Digitalisierung					
Zielkategorie:	Sachziel					
Kennzahl:	a.) Aufwand je Schüler für Schulbücher					
		Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023		
	Zielwert:	30 €	30 €	30 €		
Maßnahme:	- Nutzungsdauer von Schulbüchern verringern					
		Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	Erläuterung	
		Ertrag	Aufwand			Einzahlung
	Plan 2022:	-	8.600 €	-	8.600 €	abhängig von der tatsächlichen Schülerzahl Kto.-Nr.: 5246100/7246000
	Plan 2023:	-	8.600 €	-	8.600 €	
Kennzahl:	b.) Aufwand je Schüler für Unterrichtsmittel					
		Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023		
	Zielwert:	25 €	30 €	30 €		
Maßnahme:	- Unterrichtsmittel/Ausstattung erhalten bzw. erneuern					
		Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
		Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
	Plan 2022:	-	8.600 €	-	8.600 €	abhängig von der tatsächlichen Schülerzahl Kto.-Nr.: 524500/7245000
	Plan 2023:	-	8.600 €	-	8.600 €	

Teilhaushalt 07 – Amt für Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten

verantwortlich: Herr Peter Fröhlich

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Kennzahl:	c.) Aufwand je Schüler für digitale Medien / Lizenzen					
	Plan 2021		Plan 2022		Plan 2023	
	Zielwert: 30 €		30 €		30 €	
Maßnahme:	- Anschaffung und Pflege von Software für Tafeln und Schülerendgeräte					
	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung	
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung		
	Plan 2022:	-	8.000 €	-	8.000 €	abhängig von der tatsächlichen Schülerzahl Kto.-Nr.: 5624100/7624100
	Plan 2023:	-	8.000 €	-	8.000 €	

Finanzen:

Finanzdaten des Produktes auf Basis des Haushaltes 2022 / 2023:						
	Ertrag	Aufwand	Ergebnis	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
Plan 2021:	11.500 €	322.500 €	-311.000 €	9.700 €	248.600 €	-238.900 €
Plan 2022:	10.900 €	318.800 €	-307.900 €	187.100 €	437.300 €	-250.200 €
Plan 2023:	46.500 €	354.300 €	-307.800 €	9.000 €	238.700 €	-229.700 €

Teilhaushalt 07 – Amt für Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten

verantwortlich: Herr Peter Fröhlich

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Produktbeschreibung:				
Produkt:	21150	Hanse-Grundschule		
Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur		
Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe:	211	Grundschulen		
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: 144 (2018 für Containerbau) - Schülerzahl Schuljahr 2019/2020: 62 Schüler - Schuljahr 2020/2021: 122 Schüler - 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:	1. Stabilisierung der Rahmenbedingungen für die Gestaltung des Unterrichts sowie schrittweise Umsetzung der Digitalisierung			
Zielkategorie:	Sachziel			
Kennzahl:	a.) Aufwand je Schüler für Schulbücher			
		Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Zielwert:	30 €	30 €	30 €
Maßnahme:	- Nutzungsdauer von Schulbüchern verringern			
		Ergebnishaushalt		Erläuterung
		Ertrag	Aufwand	
	Plan 2022:	-	6.900 €	abhängig von der tatsächlichen Schülerzahl Kto.-Nr.: 5246100/7246000
	Plan 2023:	-	6.900 €	
Kennzahl:	b.) Aufwand je Schüler für Unterrichtsmittel			
		Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Zielwert:	25 €	30 €	30 €
Maßnahme:	- Unterrichtsmittel/Ausstattung erhalten bzw. erneuern			
		Ergebnishaushalt		Erläuterung
		Ertrag	Aufwand	
	Plan 2022:	-	6.900 €	abhängig von der tatsächlichen Schülerzahl Kto.-Nr.: 524500/7245000
	Plan 2023:	-	6.900 €	

Teilhaushalt 07 – Amt für Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten

verantwortlich: Herr Peter Fröhlich

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Kennzahl:	c.) Aufwand je Schüler für digitale Medien / Lizenzen				
	Plan 2021		Plan 2022		Plan 2023
Zielwert:	30 €		30 €		30 €
Maßnahme:	- Anschaffung und Pflege von Software für Tafeln und Schülerendgeräte				
	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2022:	-	8.000 €	-	8.000 €	abhängig von der tatsächlichen Schülerzahl Kto.-Nr.: 5624100/7624100
Plan 2023:	-	8.000 €	-	8.000 €	

Finanzen:

Finanzdaten des Produktes auf Basis des Haushaltes 2022 / 2023:						
	Ertrag	Aufwand	Ergebnis	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
Plan 2021:	58.100 €	404.800 €	-346.700 €	23.800 €	343.500 €	-319.700 €
Plan 2022:	120.800 €	342.300 €	-221.500 €	110.100 €	292.800 €	-182.700 €
Plan 2023:	126.100 €	357.800 €	-231.700 €	83.500 €	250.700 €	-167.200 €

Teilhaushalt 07 – Amt für Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten

verantwortlich: Herr Peter Fröhlich

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Produktbeschreibung:				
Produkt:	21520	Ostsee-Schule		
Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur		
Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe:	215	Regionale Schulen		
Produktverantwortung:	Amt für Bildung, 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 Schüler - 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 sowie schrittweise Umsetzung der Digitalisierung			
Zielkategorie:	Sachziel			
Kennzahl:	a.) Aufwand je Schüler für Schulbücher			
		Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Zielwert:	35 €	35 €	35 €
Maßnahme:	- Nutzungsdauer von Schulbüchern verringern			
		Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt
		Ertrag	Aufwand	Einzahlung
				Auszahlung
	Plan 2022:	-	10.200 €	-
	Plan 2023:	-	10.200 €	-
				Erläuterung
				abhängig von der tatsächlichen Schülerzahl
				Kto.-Nr.: 5246100/7246000
Kennzahl:	b.) Aufwand je Schüler für Unterrichtsmittel			
		Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Zielwert:	40 €	35 €	35 €
Maßnahme:	- Unterrichtsmittel/Ausstattung erhalten bzw. erneuern			
		Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt
		Ertrag	Aufwand	Einzahlung
				Auszahlung
	Plan 2022:	-	10.200 €	-
	Plan 2023:	-	10.200 €	-
				Erläuterung
				abhängig von der tatsächlichen Schülerzahl
				Kto.-Nr.: 524500/7245000

Teilhaushalt 07 – Amt für Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten

verantwortlich: Herr Peter Fröhlich

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Kennzahl:	c.) Aufwand je Schüler für digitale Medien / Lizenzen																						
	<table><tr><td></td><td>Plan 2021</td><td>Plan 2022</td><td>Plan 2023</td></tr><tr><td>Zielwert:</td><td>30 €</td><td>30 €</td><td>30 €</td></tr></table>		Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Zielwert:	30 €	30 €	30 €														
	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023																				
Zielwert:	30 €	30 €	30 €																				
Maßnahme:	- Anschaffung und Pflege von Software für Tafeln und Schülerendgeräte <table><tr><td></td><td colspan="2">Ergebnishaushalt</td><td colspan="2">Finanzhaushalt</td><td rowspan="2">Erläuterung</td></tr><tr><td></td><td>Ertrag</td><td>Aufwand</td><td>Einzahlung</td><td>Auszahlung</td></tr><tr><td>Plan 2022:</td><td>-</td><td>8.000 €</td><td>-</td><td>8.000 €</td><td rowspan="2">abhängig von der tatsächlichen Schülerzahl Kto.-Nr.: 5624100/7624100</td></tr><tr><td>Plan 2023:</td><td>-</td><td>8.000 €</td><td>-</td><td>8.000 €</td></tr></table>		Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung		Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	Plan 2022:	-	8.000 €	-	8.000 €	abhängig von der tatsächlichen Schülerzahl Kto.-Nr.: 5624100/7624100	Plan 2023:	-	8.000 €	-	8.000 €
	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung																		
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung																			
Plan 2022:	-	8.000 €	-	8.000 €	abhängig von der tatsächlichen Schülerzahl Kto.-Nr.: 5624100/7624100																		
Plan 2023:	-	8.000 €	-	8.000 €																			

Finanzen:

Finanzdaten des Produktes auf Basis des Haushaltes 2022 / 2023:						
	Ertrag	Aufwand	Ergebnis	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
Plan 2021:	41.200 €	423.300 €	-382.100 €	12.000 €	343.900 €	-331.900 €
Plan 2022:	11.800 €	383.200 €	-371.400 €	23.800 €	430.400 €	-406.600 €
Plan 2023:	14.200 €	406.200 €	-392.000 €	11.800 €	332.600 €	-320.800 €

Teilhaushalt 07 – Amt für Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten

verantwortlich: Herr Peter Fröhlich

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Produktbeschreibung:				
Produkt:	21530	Brecht-Schule		
Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur		
Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe:	215	Regionale Schulen		
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 Schüler - 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:	1. Stabilisierung der Rahmenbedingungen für die Gestaltung des Unterrichts sowie schrittweise Umsetzung der Digitalisierung			
Zielkategorie:	Sachziel			
Kennzahl:	a.) Aufwand je Schüler für Schulbücher			
		Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Zielwert:	35 €	35 €	35 €
Maßnahme:	- Nutzungsdauer von Schulbüchern verringern			
		Ergebnishaushalt		Erläuterung
		Ertrag	Aufwand	
	Plan 2022:	-	11.500 €	abhängig von der tatsächlichen Schülerzahl Kto.-Nr.: 5246100/7246000
	Plan 2023:	-	11.500 €	
Kennzahl:	b.) Aufwand je Schüler für Unterrichtsmittel			
		Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Zielwert:	40 €	35 €	35 €
Maßnahme:	- Unterrichtsmittel/Ausstattung erhalten bzw. erneuern			
		Ergebnishaushalt		Erläuterung
		Ertrag	Aufwand	
	Plan 2022:	-	11.500 €	abhängig von der tatsächlichen Schülerzahl Kto.-Nr.: 524500/7245000
	Plan 2023:	-	11.500 €	

Teilhaushalt 07 – Amt für Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten

verantwortlich: Herr Peter Fröhlich

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Kennzahl:	c.) Aufwand je Schüler für digitale Medien / Lizenzen				
	Plan 2021		Plan 2022		Plan 2023
Zielwert:	30 €		30 €		30 €
Maßnahme:	- Anschaffung und Pflege von Software für Tafeln und Schülerendgeräte				
	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2022:	-	8.000 €	-	8.000 €	abhängig von der tatsächlichen Schülerzahl Kto.-Nr.: 5624100/7624100
Plan 2023:	-	8.000 €	-	8.000 €	

Finanzen:

Finanzdaten des Produktes auf Basis des Haushaltes 2022 / 2023:						
	Ertrag	Aufwand	Ergebnis	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
Plan 2021:	32.000 €	499.800 €	-467.800 €	10.800 €	302.400 €	-291.600 €
Plan 2022:	31.900 €	503.900 €	-472.000 €	196.500 €	554.200 €	-357.700 €
Plan 2023:	69.000 €	551.800 €	-482.800 €	10.600 €	301.700 €	-291.100 €

Teilhaushalt 07– Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten

verantwortlich: Herr Peter Fröhlich

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Produktbeschreibung:						
Produkt:	27201	Stadtbibliothek				
Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur				
Produktbereich:	27	Volkshochschulen, Büchereien u.a.				
Produktgruppe:	272	Büchereien, Bibliotheken				
Produktverantwortung:	Amt für Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten Frau Uta Mach					
Beschreibung:	- 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 2019 (vor Pandemiebeginn): 4.900 Nutzer darunter: 3.100 Gebührenzahler (ab 18 Jahren) davon Wismarer Einwohner: 3.500 Nicht-Wismarer: 1.400 - Bestandsgröße: ca. 75.000 Medieneinheiten (ohne Onleihe) - Medienzugang: ca. 8.000 p.a. (ohne Onleihe) - Veranstaltungen: ca. 300 p.a.					
Art der Aufgabe:	freiwillig, pflichtig					
Ziele und Kennzahlen:						
Strategisches Ziel:	Bürgerfreundlichkeit/Serviceorientierung					
Produktziel:	1. Stabilisierung und Pflege eines attraktiven Bestandes für die Nutzerschaft sowie Erreichung der Qualitätskriterien als Zugangsvoraussetzung zu Landesfördermitteln					
Zielkategorie:	Sachziel					
Kennzahl:	a.) Zugangsquote phys. Medien (Zugang Medien/Bestand in %)					
	Plan 2021		Plan 2022		Plan 2023	
Zielwert:	11%		11%		11%	
Maßnahme:	- Effektiver Einsatz der bereitgestellten Haushaltsmittel und personellen Ressourcen					
	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung	
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung		
	Plan 2022:	-	-	-	-	keine <u>zusätzlichen</u> finanziellen Auswirkungen
	Plan 2023:	-	-	-	-	
Finanzen:						
	Finanzdaten des Produktes auf Basis des Haushaltes 2022 / 2023 (in €):					
	Ertrag	Aufwand	Ergebnis	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
Plan 2021:	206.400	961.400	-755.000	163.900	919.300	-755.400
Plan 2022:	177.000	1.017.200	-840.200	133.300	968.500	-835.200
Plan 2023:	157.000	984.800	-827.800	113.300	936.100	-822.800

Teilhaushalt 07 – Amt für Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten							
verantwortlich: Herr Peter Fröhlich							
Produktinformation zum wesentlichen Produkt							
Produktbeschreibung:							
Produkt:	36101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend					
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe:	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
Produktverantwortung:	Amt für Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten Frau Grohmann						
Beschreibung:	- 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:	- Anzahl der Kitaplätze: 3.421 (Stand: August 2021) - Auslastung Krippe: 100 % - Auslastung Kindergarten: 80 % - Auslastung Hort: 88 %						
Art der Aufgabe:	pflichtig						
Ziele und Kennzahlen:							
Strategisches Ziel:	Gewährleistung Erbringung (gesetzl.) Aufgaben						
Produktziel:	1. Bedarfsgerechte Bereitstellung von Kitaplätzen						
Zielkategorie:	Sachziel						
Kennzahl:	a.) Zahl der bereitgestellten Kitaplätze						
Maßnahme:	Zielwert:	Plan 2021		Plan 2022		Plan 2023	
		3.395		3.421		3.421	
	-	Einflussnahme auf die Kitabedarfsplanung des Landkreises / Bereitstellen des Gemeindeanteils				Erläuterung Kto.-Nr.: 5254300/7254300	
		Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt			
		Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung		
Plan 2022:		-	5.925.200 €	-	5.925.200 €		
Plan 2023:	-	6.221.400 €	-	6.221.400 €			
Finanzen:							
	Finanzdaten des Produktes auf Basis des Haushaltes 2022 / 2023:						
		Ertrag	Aufwand	Ergebnis	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
	Plan 2021:	17.200 €	5.860.500 €	-5.843.300 €	0 €	5.843.200 €	-5.843.200 €
	Plan 2022:	14.300 €	6.088.500 €	-6.074.200 €	0 €	6.074.200 €	-6.074.200 €
	Plan 2023:	14.300 €	6.413.400 €	-6.399.100 €	0 €	6.399.100 €	-6.399.100 €

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

Ansätze 2022									
Teilergebnishaushalt 08 Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)		Wesentlich 51103	Wesentlich 54101	Sonstig 11108	Sonstig 51100	Sonstig 51102	Sonstig 51104	Sonstig 52100
		Summe aller Produkte	Städtebauförderung	Gemeindestraßen	Unterstützung der Verwaltungsführung	Räumliche Planungs- und	Stadtentwicklung , Städtebauliche	Stadtbildpflege und Einvernehmen der	Bauordnung
		In €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.434.700	3.300	2.213.700	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	602.400	15.200	129.400	16.500	0	0	2.500	320.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	445.200	200	0	0	15.000	0	0	430.000
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	55.800	9.300	0	27.900	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	2.000	0	0	0	0	0	0	2.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.540.100	28.000	2.343.100	44.400	15.000	0	2.500	752.000
11	– Personalaufwendungen	3.140.800	156.900	246.200	262.800	385.500	384.300	125.900	793.800
12	– Versorgungsaufwendungen	88.000	16.200	0	56.000	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.663.900	63.600	24.700	13.900	96.200	60.200	2.200	37.800
14	– Abschreibungen	5.042.000	100	4.870.100	600	2.900	0	100	1.100
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	584.800	15.800	14.300	48.800	32.600	15.400	5.900	398.300
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	10.519.500	252.600	5.155.300	382.100	517.200	459.900	134.100	1.231.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-6.979.400	-224.600	-2.812.200	-337.700	-502.200	-459.900	-131.600	-479.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.000	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	490.000	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-7.459.400	-224.600	-2.812.200	-337.700	-502.200	-459.900	-131.600	-479.000

Ansätze 2023									
Teilergebnishaushalt 08 Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)		Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		Summe aller Produkte	51103 Städtebauförder ung	54101 Gemeindestraße n	11108 Unterstützung der Verwaltungsführ ung	51100 Räumliche Planungs- und	51102 Stadtentwicklung , Städtebauliche	51104 Stadtbildpflege und Einvernehmen der	52100 Bauordnung
		In €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.542.200	3.300	2.321.200	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	602.400	15.200	129.400	16.500	0	0	2.500	320.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	430.000	0	0	0	0	0	0	430.000
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	55.800	9.300	0	27.900	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	2.000	0	0	0	0	0	0	2.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.632.400	27.800	2.450.600	44.400	0	0	2.500	752.000
11	– Personalaufwendungen	3.191.800	158.300	248.900	264.200	391.100	389.100	128.400	805.700
12	– Versorgungsaufwendungen	89.000	16.500	0	56.500	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.659.000	32.700	24.800	14.100	96.400	60.200	2.300	38.100
14	– Abschreibungen	5.212.600	100	5.015.800	600	2.900	0	100	1.100
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	586.900	16.900	14.300	49.700	32.600	15.400	5.900	398.300
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	10.739.300	224.500	5.303.800	385.100	523.000	464.700	136.700	1.243.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-7.106.900	-196.700	-2.853.200	-340.700	-523.000	-464.700	-134.200	-491.200
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.000	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	490.000	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-7.586.900	-196.700	-2.853.200	-340.700	-523.000	-464.700	-134.200	-491.200

Ansätze 2022									
Teilergebnishaushalt 08 Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig				
		52300 Denkmalschutz und Denkmalpflege	54901 Straßenverwal- tun- g	55101 Öffentliche Grünanlagen	56100 Umweltschutz				
		In €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	158.000	59.700	0				
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	116.000	800	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0				
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0				
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	9.300	9.300	0				
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0				
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.000	283.300	69.800	0				
11	– Personalaufwendungen	335.200	287.200	70.100	92.900				
12	– Versorgungsaufwendungen	0	11.000	4.800	0				
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.400	1.146.800	65.800	92.300				
14	– Abschreibungen	1.200	1.500	154.400	10.000				
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0				
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0				
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0				
18	– Sonstige Aufwendungen	24.300	15.600	5.100	8.700				
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	421.100	1.462.100	300.200	203.900				
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-419.100	-1.178.800	-230.400	-203.900				
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.000	0	0	0				
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	490.000	0				
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-409.100	-1.178.800	-720.400	-203.900				

Ansätze 2023								
Teilergebnishaushalt 08 Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig			
		52300 Denkmalschutz und Denkmalpflege	54901 Straßenverwal- tung	55101 Öffentliche Grünanlagen	56100 Umweltschutz			
In €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	158.000	59.700	0			
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	116.000	800	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0			
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0			
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	9.300	9.300	0			
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0			
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.000	283.300	69.800	0			
11	– Personalaufwendungen	341.200	296.900	73.000	95.000			
12	– Versorgungsaufwendungen	0	11.200	4.800	0			
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.600	1.170.000	67.500	92.300			
14	– Abschreibungen	1.100	1.500	189.400	0			
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0			
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0			
18	– Sonstige Aufwendungen	24.300	15.800	5.000	8.700			
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	427.200	1.495.400	339.700	196.000			
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-425.200	-1.212.100	-269.900	-196.000			
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.000	0	0	0			
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	490.000	0			
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-415.200	-1.212.100	-759.900	-196.000			

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

Ansätze 2022									
Teilfinanzhaushalt 08 Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)		Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		Summe aller Produkte	51103 Städtebauförderung	54101 Gemeindestraßen	11108 Unterstützung der Verwaltungsführung	51100 Räumliche Planungs- und	51102 Stadtentwicklung , Städtebauliche	51104 Stadtbildpflege und Einvernehmen der	52100 Bauordnung
		In €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	473.000	15.200	0	16.500	0	0	2.500	320.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	445.200	200	0	0	15.000	0	0	430.000
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.000	0	0	0	0	0	0	2.000
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	920.200	15.400	0	16.500	15.000	0	2.500	752.000
10	– Personalauszahlungen	3.041.200	140.300	246.200	213.000	385.500	384.300	125.900	793.800
11	– Versorgungsauszahlungen	88.000	16.200	0	56.000	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.663.900	63.600	24.700	13.900	96.200	60.200	2.200	37.800
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	584.800	15.800	14.300	48.800	32.600	15.400	5.900	398.300
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	5.377.900	235.900	285.200	331.700	514.300	459.900	134.000	1.229.900
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-4.457.700	-220.500	-285.200	-315.200	-499.300	-459.900	-131.500	-477.900
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-4.457.700	-220.500	-285.200	-315.200	-499.300	-459.900	-131.500	-477.900
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	561.400	0	561.400	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	210.800	0	210.800	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	772.200	0	772.200	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	2.511.100	287.800	1.794.300	0	2.500	0	0	300
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	2.511.100	287.800	1.794.300	0	2.500	0	0	300
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.738.900	-287.800	-1.022.100	0	-2.500	0	0	-300
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-6.196.600	-508.300	-1.307.300	-315.200	-501.800	-459.900	-131.500	-478.200

Ansätze 2023									
Teilfinanzhaushalt 08 Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)		Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		Summe aller Produkte	51103 Städtebauförderung	54101 Gemeindestraßen	11108 Unterstützung der Verwaltungsführung	51100 Räumliche Planungs- und	51102 Stadtentwicklung , Städtebauliche	51104 Stadtbildpflege und Einvernehmen der	52100 Bauordnung
		In €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	473.000	15.200	0	16.500	0	0	2.500	320.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	430.000	0	0	0	0	0	0	430.000
7	+ Zinsinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.000	0	0	0	0	0	0	2.000
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	905.000	15.200	0	16.500	0	0	2.500	752.000
10	– Personalauszahlungen	3.092.200	141.700	248.900	214.400	391.100	389.100	128.400	805.700
11	– Versorgungsauszahlungen	89.000	16.500	0	56.500	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.659.000	32.700	24.800	14.100	96.400	60.200	2.300	38.100
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	586.900	16.900	14.300	49.700	32.600	15.400	5.900	398.300
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	5.427.100	207.800	288.000	334.700	520.100	464.700	136.600	1.242.100
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-4.522.100	-192.600	-288.000	-318.200	-520.100	-464.700	-134.100	-490.100
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-4.522.100	-192.600	-288.000	-318.200	-520.100	-464.700	-134.100	-490.100
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	335.000	0	335.000	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	210.800	0	210.800	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	545.800	0	545.800	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	1.848.800	181.800	1.368.000	0	2.500	0	0	300
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.848.800	181.800	1.368.000	0	2.500	0	0	300
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.303.000	-181.800	-822.200	0	-2.500	0	0	-300
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-5.825.100	-374.400	-1.110.200	-318.200	-522.600	-464.700	-134.100	-490.400

Ansätze 2022									
Teilfinanzhaushalt 08 Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig				
		52300 Denkmalschutz und Denkmalpflege	54901 Straßenverwal- tu ng	55101 Öffentliche Grünanlagen	56100 Umweltschutz				
		In €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0				
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	116.000	800	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0				
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0				
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0				
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	2.000	116.000	800	0				
10	– Personalauszahlungen	335.200	270.600	53.500	92.900				
11	– Versorgungsauszahlungen	0	11.000	4.800	0				
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.400	1.146.800	65.800	92.300				
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0				
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0				
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0				
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	24.300	15.600	5.100	8.700				
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	419.900	1.444.000	129.200	193.900				
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-417.900	-1.328.000	-128.400	-193.900				
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0				
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-417.900	-1.328.000	-128.400	-193.900				
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0				
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0				
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0				
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0				
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0				
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0				
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	400	300	415.500	10.000				
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0				
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0				
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	400	300	415.500	10.000				
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-400	-300	-415.500	-10.000				
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-418.300	-1.328.300	-543.900	-203.900				

Ansätze 2023									
Teilfinanzhaushalt 08 Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig				
		52300 Denkmalschutz und Denkmalpflege	54901 Straßenverwal- tun g	55101 Öffentliche Grünanlagen	56100 Umweltschutz				
		In €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0				
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	116.000	800	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0				
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0				
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0				
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	2.000	116.000	800	0				
10	– Personalauszahlungen	341.200	280.300	56.400	95.000				
11	– Versorgungsauszahlungen	0	11.200	4.800	0				
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.600	1.170.000	67.500	92.300				
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0				
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0				
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0				
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	24.300	15.800	5.000	8.700				
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	426.100	1.477.300	133.700	196.000				
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-424.100	-1.361.300	-132.900	-196.000				
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0				
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-424.100	-1.361.300	-132.900	-196.000				
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0				
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0				
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0				
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0				
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0				
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0				
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	400	300	295.500	0				
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0				
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0				
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	400	300	295.500	0				
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-400	-300	-295.500	0				
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-424.500	-1.361.600	-428.400	-196.000				

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	7	8
		1	2	3	4	5	6			
		in €								
51103002 Altstadt Eigenmittel Programm										
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		656.524,08	430.800	287.800	181.800	98.100	37.500	0	0	1.001.843
26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		656.524,08	430.800	287.800	181.800	98.100	37.500	0	0	1.001.843
darunter:										
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()						0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-656.524,08	-430.800	-287.800	-181.800	-98.100	-37.500	0	0	-1.001.843
54101001 Deckschichten Straßen										
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	250.000	300.000	250.000	250.000	250.000	0	0	1.300.000
26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	250.000	300.000	250.000	250.000	250.000	0	0	1.300.000
darunter:										
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()						0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-250.000	-300.000	-250.000	-250.000	-250.000	0	0	-1.300.000
54101004 Am Schilde / Kurze Baustraße										
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6		7	8
		in €								
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	0	0	501.000	501.000	0	0	1.002.000
26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	501.000	501.000	0	0	1.002.000
darunter:										
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()						0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	-501.000	-501.000	0	0	-1.002.000
54101005 Turmstraße										
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	350.000	0	0	350.000
26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	350.000	0	0	350.000
darunter:										
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()						0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	-350.000	0	0	-350.000
54101013 Am Poeler Tor										
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	182.000	0	0	0	0	0	182.000
26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	182.000	0	0	0	0	0	182.000
darunter:										
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	0	0	0	

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushalts- jahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6		7	8
in €										
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()						0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-182.000	0	0	0	0	0	-182.000
54101016 Ersatzinvestition Beleuchtung LED										
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0	150.000
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0	150.000
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	500.000
26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	500.000
darunter:										
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()						0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	0	0	-350.000
54101019 Bahnübergang-Straße BÜSTRA Haffeld										
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	267.100	0	0	0	0	0	267.100
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	267.100	0	0	0	0	0	267.100
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	230.000	240.000	0	0	0	0	0	470.000
26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	230.000	240.000	0	0	0	0	0	470.000
darunter:										
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()						0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-230.000	27.100	0	0	0	0	0	-202.900
54101021 Sanierung Frische Grube / Hochwasserkonzept										
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	45.000	750.000	750.000	0	0	1.545.000
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6		7	8
		in €								
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	45.000	750.000	750.000	0	0	1.545.000
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	0	60.000	1.000.000	1.000.000	0	0	2.060.000
26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	60.000	1.000.000	1.000.000	0	0	2.060.000
darunter:										
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	1.000.000	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()						0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	-15.000	-250.000	-250.000	0	0	-515.000
54101022 Ersatz Straßenbaubeiträge										
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	210.800	210.800	253.000	253.000	0	0	927.600
21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	210.800	210.800	253.000	253.000	0	0	927.600
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:										
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()						0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	210.800	210.800	253.000	253.000	0	0	927.600
54101023 Bahnhofsbereich 3. BA (Platz- und Freiflächengestaltung)										
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	0	0	528.000	0	0	0	528.000
26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	528.000	0	0	0	528.000
darunter:										
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6		7	8
		in €								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()				0	528.000	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-528.000	0	0	0	-528.000
	54101024 Brücke Köppernitz Weidendamm									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	250.000	250.000	0	0	500.000
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	250.000	250.000	0	0	500.000
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	150.000	0	500.000	500.000	0	0	1.150.000
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	150.000	0	500.000	500.000	0	0	1.150.000
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()				0	500.000	500.000	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-150.000	0	-250.000	-250.000	0	0	-650.000
	54101025 Wendorfer Weg/ Burgwall									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()				0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000
	5410112019 Kleininvestitionen an Verkehrsanlagen									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6		7	8
		in €								
21 +	Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Anlagevermögen	347.330,32	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0	0	954.664
26 -	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	347.330,32	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0	0	954.664
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()				0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-347.330,32	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	0	0	-954.664
5410112041 Philipp-Müller-Straße										
19 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	240.800	361.200	0	0	602.000
20 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	240.800	361.200	0	0	602.000
25 -	Auszahlungen für Anlagevermögen	-23,35	225.000	0	0	602.000	903.000	0	0	1.730.000
26 -	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23,35	225.000	0	0	602.000	903.000	0	0	1.730.000
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			903.000	0	0	0	0	602.000	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()				0	602.000	903.000	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23,35	-225.000	0	0	-361.200	-541.800	0	0	-1.128.000
5410112047 Am Köppernitztal										
19 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	80.000	0	0	80.000
26 -	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	80.000	0	0	80.000
	darunter:									

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6		7	8
		in €								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()				0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-80.000	0	0	-80.000
	5410112101 Zierower Landstraße									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	260.000	585.000	585.000	0	0	1.430.000
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	260.000	585.000	585.000	0	0	1.430.000
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	400.000	900.000	900.000	0	0	2.200.000
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	400.000	900.000	900.000	0	0	2.200.000
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()				0	900.000	900.000	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-140.000	-315.000	-315.000	0	0	-770.000
	541011211402 Anpassung Knotenpunkte Hochbrücke									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0	50.000
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0	50.000
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()				0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-50.000	0	0	0	-50.000
	5410112146 Breite Straße									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6		7	8
		in €								
20 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	1.104.000	0	0	1.104.000
26 -	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	1.104.000	0	0	1.104.000
darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()				0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-1.104.000	0	0	-1.104.000
5410112152 Claus-Jesup-Straße										
19 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	340.000	264.300	0	0	0	0	0	604.300
20 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	340.000	264.300	0	0	0	0	0	604.300
25 -	Auszahlungen für Anlagevermögen	1.894.680,19	550.000	550.300	0	0	0	0	0	2.325.690
26 -	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.894.680,19	550.000	550.300	0	0	0	0	0	2.325.690
darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	1.723.300	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()				0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.894.680,19	-210.000	-286.000	0	0	0	0	0	-1.721.390
5410112169 Schatterau / Bergstraße										
19 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	102.000	388.000	0	0	0	0	490.000
26 -	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	102.000	388.000	0	0	0	0	490.000

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6		7	8
		in €								
darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()				0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-102.000	-388.000	0	0	0	0	-490.000
	5410112174 Rabenstraße 1. BA									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	300.000	0	0	300.000
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	300.000	0	0	300.000
darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()				0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-300.000	0	0	-300.000
	551011109 Bolzplätze Bgm.-Haupt-Straße									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	120.000
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	120.000
darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()				0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000
	55101125800003 Maßnahmen in Park- und Grünanlagen									

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6		7	8
		in €								
19 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.423,31	0	0	0	0	0	0	0	29.823
20 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.423,31	0	0	0	0	0	0	0	29.823
25 -	Auszahlungen für Anlagevermögen	251.003,99	175.000	250.000	250.000	250.000	250.000	0	0	1.186.570
26 -	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	251.003,99	175.000	250.000	250.000	250.000	250.000	0	0	1.186.570
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()				0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-218.580,68	-175.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	0	0	-1.156.747

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6		7	8
	Investitionen unterhalb Wertgrenze	in €								
	Summe der investiven Einzahlungen	5.701.398,32	4.775.200	0	0	0	0	0	0	8.588.209
	Summe der investiven Auszahlungen	10.750.801,59	7.108.600	79.000	69.000	69.000	69.000	0	0	12.130.586
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-5.049.403,27	-2.333.400	-79.000	-69.000	-69.000	-69.000	0	0	-3.542.376

Teilhaushalt 08 – Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege

verantwortlich: Frau Nadine Domschat-Jahnke

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Produktbeschreibung:				
Produkt:	51103	Städtebauförderung		
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt		
Produktbereich:	51	Räumliche Planung und Entwicklung		
Produktgruppe:	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
Produktverantwortung:	Bauamt Herr Thorsten Günter			
Beschreibung:	- 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:	Städtebauliche Gesamtmaßnahme Altstadt: - Anzahl der Straßen: 83 - Anzahl der Plätze: 2			
Art der Aufgabe:	freiwillig/pflichtig			
Ziele und Kennzahlen:				
Strategisches Ziel:	Gewährleistung Erbringung (gesetzlicher) Aufgaben			
Produktziel:	1. Erhöhung des Sanierungsgrades der öffentlichen Erschließungsanlagen in der städtebaulichen Gesamtmaßnahme „Altstadt“ (Straßen und Plätze)			
Zielkategorie:	Sachziel			
Kennzahl:	a.) Sanierungsgrad Altstadt			
		Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Zielwert:	72 %	74 %	75 %
Maßnahmen:	- Umsetzung der Straßenbaumaßnahmen im Sanierungsgebiet - effektive Nutzung von Förderprogrammen			
		Ergebnishaushalt		Erläuterung
		Ertrag	Aufwand	
	Plan 2022:	-	0 €	entspricht den gemeindlichen Anteilen der Städtebaufördermittel
	Plan 2023:	-	0 €	

Teilhaushalt 08 – Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege

verantwortlich: Frau Nadine Domschat-Jahnke

Produktinformation zum wesentlichen Produkt**Finanzen:****Finanzdaten des Produktes auf Basis des Haushaltes 2022 / 2023:**

	Ertrag	Aufwand	Ergebnis	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
Plan 2021:	23.200 €	258.900 €	-235.700 €	12.800 €	674.300 €	-661.500 €
Plan 2022:	28.000 €	252.600 €	-224.600 €	15.400 €	523.700 €	-508.300 €
Plan 2023:	27.800 €	224.500 €	-196.700 €	15.200 €	389.600 €	-374.400 €

Teilhaushalt 08 – Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege

verantwortlich: Frau Nadine Domschat-Jahnke

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Produktbeschreibung:																											
Produkt:	54101	Gemeindestraßen																									
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt																									
Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und -anlagen: ÖPNV																									
Produktgruppe:	541	Gemeindestraßen																									
Produktverantwortung:	Bauamt, Abt. Bauordnung																										
Beschreibung:	- Planung, Neubau sowie Um- und Ausbau von Infrastruktureinrichtungen (Verkehrs- und Erschließungsanlagen) und Ingenieurbauwerken (Brücken und Anlagen der Straßenbeleuchtung) im Rahmen von Investitionen - Wahrnehmung der Interessen der Stadt bei Verkehrswegebaumaßnahmen Dritter - Übertragung kommunaler Erschließungsaufgaben an Dritte (Erschließungsverträge) sowie Erhebung von Erschließungsbeiträgen nach BauGB - Erfüllung der Aufgaben des Straßenbaulastträgers																										
Grundzahlen:	<table><tr><th colspan="2">Straßenzustandsbewertung zum 01.01.2012:</th></tr><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></table> <table><tr><th></th><th>Bestand zum 30.04.21</th></tr><tr><td>Anzahl Straßen:</td><td>394 (Gemeindestraßen)</td></tr><tr><td>Straßen:</td><td>152,490 km</td></tr><tr><td>Wege:</td><td>26,549 km</td></tr><tr><td>Brücken:</td><td>43</td></tr></table>			Straßenzustandsbewertung zum 01.01.2012:		„ungenügend“	0 Straßen	„nicht ausreichend“	0 Straßen	„ausreichend“	19 Straßen	„befriedigend“	73 Straßen	„gut“	174 Straßen	„sehr gut“	98 Straßen		Bestand zum 30.04.21	Anzahl Straßen:	394 (Gemeindestraßen)	Straßen:	152,490 km	Wege:	26,549 km	Brücken:	43
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 30.04.21																										
Anzahl Straßen:	394 (Gemeindestraßen)																										
Straßen:	152,490 km																										
Wege:	26,549 km																										
Brücken:	43																										
Art der Aufgabe:	pflichtig																										
Ziele und Kennzahlen:																											
Strategisches Ziel:	Wirtschaftlichkeit in der Aufgabenerfüllung																										
Produktziel:	1. Erhalt der Straßeninfrastruktur in einem guten Zustand und Verbesserung der Straßenzustandsnote von Straßen/-abschnitten aus den Bewertungskategorien „ausreichend“ und „befriedigend“																										
Zielkategorie:	Sachziel																										
Kennzahl:	a) Bestand an Straßen in den Zustandsnoten 4 und 3 auf Basis der Straßenzustandsbewertung Doppik 2012																										
	Zielwert:	<table><tr><th>Plan 2021</th><th>Plan 2022</th><th>Plan 2023</th></tr><tr><td>Note 4</td><td>6</td><td>6</td><td>4</td></tr><tr><td>Note 3</td><td>48</td><td>46</td><td>45</td></tr></table>	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Note 4	6	6	4	Note 3	48	46	45														
Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023																									
Note 4	6	6	4																								
Note 3	48	46	45																								

Teilhaushalt 08 – Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege

verantwortlich: Frau Nadine Domschat-Jahnke

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Maßnahmen:

- Durchführung von planmäßigen und wiederkehrenden Straßenzustandserfassungen und -bewertungen der Fahrbahnoberfläche und Einleitung von Substanz erhaltenden bzw. verbessernden Maßnahmen auf der Grundlage eines kommunalen Erhaltungsmanagements

- Durchführung bautechnischer Untersuchungen am Straßenkörper auf der Grundlage der aktuellen Straßenzustandsuntersuchungen

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2022:	-	20.000 €	-	20.000 €	Vergabe von Ingenieurleistungen (Kto.-Nr.: 5238200/7238200)
Plan 2023:	-	20.000 €	-	20.000 €	

- Durchführung notwendiger Um- und Ausbaumaßnahmen sowie Deckschichtenerneuerungen

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2022:	-	-	-	300.000 €	Maßn.-Nr.: 54101001 Kto.-Nr.: 0961000/7852200
Plan 2023:	-	-	-	250.000 €	

Finanzen:

Finanzdaten des Produktes auf Basis des Haushaltes 2022 / 2023:

	Ertrag	Aufwand	Ergebnis	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
Plan 2021:	2.077.100 €	4.769.400 €	-2.692.300 €	5.145.200 €	8.819.500 €	-3.674.300 €
Plan 2022:	2.343.100 €	5.155.300 €	-2.812.200 €	772.200 €	2.079.500 €	-1.307.300 €
Plan 2023:	2.450.600 €	5.303.800 €	-2.853.200 €	545.800 €	1.656.000 €	-1.110.200 €

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

61101 Steuern, 61103 Allgemeine Zuweisungen, 61200 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 62301 Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb, 62608 Technische Landesmuseum gBetriebs GmbH, 62302 Seniorenheime der Hansestadt Wismar, 62609 Wismarer Bäder und Sportanlagen GmbH, 41102 Krankenhaus, 62601 E.DIS AG, 62603 Wohnungsbaugesellschaft mbH, 62602 Stadtwerke Wismar GmbH, 62604 Seehafen Wismar GmbH, 62605 Wirtschaftsförderungsgesellschaft, 62606 Perspektive Wismar gGmbH

Ansätze 2022									
Teilergebnishaushalt 09 Zentrale Finanzdienstleistungen									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)		Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		Summe aller Produkte	61101 Steuern	41102 Krankenhaus	61103 Allgemeine Zuweisungen	61200 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	62301 Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb	62302 Seniorenheime der Hansestadt Wismar	62601 E.DIS AG
		In €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	42.691.900	42.691.900	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	17.448.200	0	0	17.448.200	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	0	0	0	200	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.259.900	50.000	230.400	0	0	1.500.000	50.000	561.500
9	+ Sonstige Erträge	1.977.700	0	0	0	150.000	0	0	60.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	65.377.900	42.741.900	230.400	17.448.200	150.200	1.500.000	50.000	621.500
11	– Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.615.200	0	0	0	0	4.615.200	0	0
14	– Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	19.153.900	1.556.000	0	17.129.500	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.247.400	20.000	0	0	2.227.400	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	943.500	0	36.500	0	580.600	237.400	0	89.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	26.960.000	1.576.000	36.500	17.129.500	2.808.000	4.852.600	0	89.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	38.417.900	41.165.900	193.900	318.700	-2.657.800	-3.352.600	50.000	532.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	38.417.900	41.165.900	193.900	318.700	-2.657.800	-3.352.600	50.000	532.500

Ansätze 2023									
Teilergebnishaushalt 09 Zentrale Finanzdienstleistungen									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			61101 Steuern	41102 Krankenhaus	61103 Allgemeine Zuweisungen	61200 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	62301 Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb	62302 Seniorenheime der Hansestadt Wismar	62601 E.DIS AG
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	43.537.600	43.537.600	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16.935.700	0	0	16.935.700	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	0	0	0	200	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.075.500	30.000	48.000	0	0	1.500.000	50.000	561.500
9	+ Sonstige Erträge	1.931.600	0	0	0	150.000	0	0	30.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	65.480.600	43.567.600	48.000	16.935.700	150.200	1.500.000	50.000	591.500
11	– Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.014.000	0	0	0	0	5.014.000	0	0
14	– Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	19.796.400	1.556.000	0	17.771.900	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.327.400	15.000	0	0	2.312.400	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	914.600	0	7.600	0	580.600	237.400	0	89.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	28.052.400	1.571.000	7.600	17.771.900	2.893.000	5.251.400	0	89.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	37.428.200	41.996.600	40.400	-836.200	-2.742.800	-3.751.400	50.000	502.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	37.428.200	41.996.600	40.400	-836.200	-2.742.800	-3.751.400	50.000	502.500

Ansätze 2022									
Teilergebnishaushalt 09 Zentrale Finanzdienstleistungen									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig 62602 Stadtwerke Wismar GmbH	Sonstig 62603 Wohnungsbau- gesellschaft mbH	Sonstig 62604 Seehafen Wismar GmbH	Sonstig 62605 Wirtschaftsför- derungsgesellschaft	Sonstig 62606 Perspektive Wismar gGmbH	Sonstig 62608 Technische Landesmuseum	Sonstig 62609 Wismarer Bäder und Sportanlagen GmbH	
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	868.000	0	0	0	0	0	
9	+ Sonstige Erträge	1.767.700	0	0	0	0	0	0	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.767.700	868.000	0	0	0	0	0	
11	– Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
14	– Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	450.000	18.400	
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
18	– Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0	0	0	0	0	450.000	18.400	
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	1.767.700	868.000	0	0	0	-450.000	-18.400	
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	1.767.700	868.000	0	0	0	-450.000	-18.400	

Ansätze 2023									
Teilergebnishaushalt 09 Zentrale Finanzdienstleistungen									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
		62602 Stadtwerke Wismar GmbH	62603 Wohnungsbaugesellschaft mbH	62604 Seehafen Wismar GmbH	62605 Wirtschaftsförderungsgesellschaft	62606 Perspektive Wismar gGmbH	62608 Technische Landesmuseum	62609 Wismarer Bäder und Sportanlagen GmbH	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	886.000	0	0	0	0	0	
9	+ Sonstige Erträge	1.751.600	0	0	0	0	0	0	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.751.600	886.000	0	0	0	0	0	
11	– Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
14	– Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	450.000	18.500	
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
18	– Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0	0	0	0	0	450.000	18.500	
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	1.751.600	886.000	0	0	0	-450.000	-18.500	
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	1.751.600	886.000	0	0	0	-450.000	-18.500	

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 41102 Krankenhaus, 61101 Steuern, 61103 Allgemeine Zuweisungen, 61200 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 62301 Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb, 62608 Technische Landesmuseum gBetriebs GmbH, 62302 Seniorenheime der Hansestadt Wismar, 62601 E.DIS AG, 62602 Stadtwerke Wismar GmbH, 62603 Wohnungsbaugesellschaft mbH, 62604 Seehafen Wismar GmbH, 62605 Wirtschaftsförderungsgesellschaft, 62606 Perspektive Wismar gGmbH, 62609 Wismarer Bäder und Sportanlagen GmbH

Ansätze 2022									
Teilfinanzhaushalt 09 Zentrale Finanzdienstleistungen									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)		Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		Summe aller Produkte	61101 Steuern	41102 Krankenhaus	61103 Allgemeine Zuweisungen	61200 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	62301 Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb	62302 Seniorenheime der Hansestadt Wismar	62601 E.DIS AG
		In €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	42.691.900	42.691.900	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	17.448.200	0	0	17.448.200	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	0	0	0	200	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.259.900	50.000	230.400	0	0	1.500.000	50.000	561.500
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.827.700	0	0	0	0	0	0	60.000
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	65.227.900	42.741.900	230.400	17.448.200	200	1.500.000	50.000	621.500
10	– Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.615.200	0	0	0	0	4.615.200	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	19.153.900	1.556.000	0	17.129.500	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.247.400	20.000	0	0	2.227.400	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	362.900	0	36.500	0	0	237.400	0	89.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	26.379.400	1.576.000	36.500	17.129.500	2.227.400	4.852.600	0	89.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	38.848.500	41.165.900	193.900	318.700	-2.227.200	-3.352.600	50.000	532.500
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	38.848.500	41.165.900	193.900	318.700	-2.227.200	-3.352.600	50.000	532.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.802.500	0	0	2.802.500	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	5.300	0	0	0	5.300	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	2.807.800	0	0	2.802.500	5.300	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	2.807.800	0	0	2.802.500	5.300	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	41.656.300	41.165.900	193.900	3.121.200	-2.221.900	-3.352.600	50.000	532.500

Ansätze 2023									
Teilfinanzhaushalt 09 Zentrale Finanzdienstleistungen									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)		Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		Summe aller Produkte	61101 Steuern	41102 Krankenhaus	61103 Allgemeine Zuweisungen	61200 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	62301 Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb	62302 Seniorenheime der Hansestadt Wismar	62601 E.DIS AG
			In €						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	43.537.600	43.537.600	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	16.935.700	0	0	16.935.700	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	0	0	0	200	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.075.500	30.000	48.000	0	0	1.500.000	50.000	561.500
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.781.600	0	0	0	0	0	0	30.000
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	65.330.600	43.567.600	48.000	16.935.700	200	1.500.000	50.000	591.500
10	– Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.014.000	0	0	0	0	5.014.000	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	19.796.400	1.556.000	0	17.771.900	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.327.400	15.000	0	0	2.312.400	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	334.000	0	7.600	0	0	237.400	0	89.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	27.471.800	1.571.000	7.600	17.771.900	2.312.400	5.251.400	0	89.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	37.858.800	41.996.600	40.400	-836.200	-2.312.200	-3.751.400	50.000	502.500
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	37.858.800	41.996.600	40.400	-836.200	-2.312.200	-3.751.400	50.000	502.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.802.500	0	0	2.802.500	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	5.300	0	0	0	5.300	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	2.807.800	0	0	2.802.500	5.300	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	2.807.800	0	0	2.802.500	5.300	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	40.666.600	41.996.600	40.400	1.966.300	-2.306.900	-3.751.400	50.000	502.500

Ansätze 2022									
Teilfinanzhaushalt 09 Zentrale Finanzdienstleistungen									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
		62602 Stadtwerke Wismar GmbH	62603 Wohnungsbauge sellschaft mbH	62604 Seehafen Wismar GmbH	62605 Wirtschaftsförder ungsgesellschaft	62606 Perspektive Wismar gGmbH	62608 Technische Landesmuseum	62609 Wismarer Bäder und Sportanlagen GmbH	
In €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	868.000	0	0	0	0	0	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.767.700	0	0	0	0	0	0	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.767.700	868.000	0	0	0	0	0	
10	– Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	450.000	18.400	
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0	0	0	0	0	450.000	18.400	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	1.767.700	868.000	0	0	0	-450.000	-18.400	
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	1.767.700	868.000	0	0	0	-450.000	-18.400	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	1.767.700	868.000	0	0	0	-450.000	-18.400	

Ansätze 2023									
Teilfinanzhaushalt 09 Zentrale Finanzdienstleistungen									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig 62602 Stadtwerke Wismar GmbH	Sonstig 62603 Wohnungsbaugesellschaft mbH	Sonstig 62604 Seehafen Wismar GmbH	Sonstig 62605 Wirtschaftsförderungs-gesellschaft	Sonstig 62606 Perspektive Wismar gGmbH	Sonstig 62608 Technische Landesmuseum	Sonstig 62609 Wismarer Bäder und Sportanlagen GmbH	
		In €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	886.000	0	0	0	0	0	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.751.600	0	0	0	0	0	0	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.751.600	886.000	0	0	0	0	0	
10	– Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	450.000	18.500	
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0	0	0	0	0	450.000	18.500	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	1.751.600	886.000	0	0	0	-450.000	-18.500	
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	1.751.600	886.000	0	0	0	-450.000	-18.500	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	1.751.600	886.000	0	0	0	-450.000	-18.500	

Teilhaushalt 09 – Zentrale Finanzdienstleistungen

verantwortlich: Frau Heike Bansemer

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Produktbeschreibung:																																											
Produkt:	61101	Steuern																																									
Hauptproduktbereich:	6	Zentrale Finanzleistungen																																									
Produktbereich:	61	Allgemeine Finanzwirtschaft																																									
Produktgruppe:	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen																																									
Produktverantwortung:	Amt für Finanzverwaltung Herr Alexander Rehme-Zingelmann																																										
Beschreibung:	- Ermittlung, Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer, Grundsteuer A und 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><tr><th rowspan="2">Steueraufkommen</th><th>2018</th><th>2019</th><th>2020</th><th>Mittelwert</th></tr><tr><th colspan="4">in TEUR</th></tr><tr><td>Grundsteuer A</td><td>28,7</td><td>27,7</td><td>27,0</td><td>27,8</td></tr><tr><td>Grundsteuer B</td><td>6.114,9</td><td>6.022,5</td><td>6.251,4</td><td>6.129,6</td></tr><tr><td>Gewerbesteuer</td><td>22.443,9</td><td>18.222,0</td><td>15.522,4</td><td>18.729,4</td></tr><tr><td>Vergnügungssteuer</td><td>563,4</td><td>553,7</td><td>389,3</td><td>502,1</td></tr><tr><td>Hundesteuer</td><td>166,1</td><td>174,4</td><td>183,1</td><td>174,5</td></tr><tr><td>Übernachtungssteuer</td><td>497,3</td><td>590,1</td><td>547,2</td><td>544,9</td></tr></table>				Steueraufkommen	2018	2019	2020	Mittelwert	in TEUR				Grundsteuer A	28,7	27,7	27,0	27,8	Grundsteuer B	6.114,9	6.022,5	6.251,4	6.129,6	Gewerbesteuer	22.443,9	18.222,0	15.522,4	18.729,4	Vergnügungssteuer	563,4	553,7	389,3	502,1	Hundesteuer	166,1	174,4	183,1	174,5	Übernachtungssteuer	497,3	590,1	547,2	544,9
Steueraufkommen	2018	2019	2020	Mittelwert																																							
	in TEUR																																										
Grundsteuer A	28,7	27,7	27,0	27,8																																							
Grundsteuer B	6.114,9	6.022,5	6.251,4	6.129,6																																							
Gewerbesteuer	22.443,9	18.222,0	15.522,4	18.729,4																																							
Vergnügungssteuer	563,4	553,7	389,3	502,1																																							
Hundesteuer	166,1	174,4	183,1	174,5																																							
Übernachtungssteuer	497,3	590,1	547,2	544,9																																							
Art der Aufgabe:	pflichtig																																										
Ziele und Kennzahlen:																																											
Strategisches Ziel:	Gewährleistung Erbringung (gesetzl.) Aufgaben																																										
Produktziel:	1. Tatsächliche Erzielung der veranschlagten Erträge aus der Vergnügungssteuer																																										
Zielkategorie:	Finanzziel																																										
Kennzahl:	a.) Aufkommen der Vergnügungssteuer																																										
	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023																																								
Zielwert:	550.000 €	100.000 €	100.000 €																																								
Maßnahme:	- regelmäßige Überprüfung der Besteuerungsgrundlage (z. B. regelmäßige Kontrolle der Betriebsstätten)																																										
	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt																																								
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung																																							
Plan 2022:	-	-	-	-																																							
Plan 2023:	-	-	-	-																																							
	Erläuterung																																										
	keine zusätzlichen finanziellen Mittel erforderlich																																										
Produktziel:	2. Tatsächliche Erzielung der veranschlagten Erträge aus der Hundesteuer																																										
Zielkategorie:	Finanzziel																																										
Kennzahl:	a.) Aufkommen der Hundesteuer																																										
	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023																																								
Zielwert:	170.000 €	185.000 €	190.000 €																																								

Teilhaushalt 09 – Zentrale Finanzdienstleistungen

verantwortlich: Frau Heike Bansemer

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Maßnahme:	- regelmäßige Überprüfung der Besteuerungsgrundlagen (z. B. regelmäßige Durchführung von Außenkontrollen) <table><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><tr><td>Plan 2022:</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td rowspan="2">keine zusätzlichen finanziellen Mittel erforderlich</td></tr><tr><td>Plan 2023:</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr></table>	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	Plan 2022:	-	-	-	keine zusätzlichen finanziellen Mittel erforderlich	Plan 2023:	-	-	-										
Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung																									
Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung																										
Plan 2022:	-	-	-	keine zusätzlichen finanziellen Mittel erforderlich																									
Plan 2023:	-	-	-																										
Produktziel: Zielkategorie: Kennzahl: Maßnahme:	3. Tatsächliche Erzielung der veranschlagten Erträge aus der Übernachtungssteuer Finanzziel a.) Aufkommen der Übernachtungssteuer <table><tr><th></th><th>Plan 2021</th><th>Plan 2022</th><th>Plan 2023</th></tr><tr><td>Zielwert:</td><td>500.000 €</td><td>550.000 €</td><td>570.000 €</td></tr></table> - regelmäßige Überprüfung der Besteuerungsgrundlagen (z. B. Feststellung nicht angemeldeter Beherbergungsbetriebe) <table><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><tr><td>Plan 2022:</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td rowspan="2">keine zusätzlichen finanziellen Mittel erforderlich</td></tr><tr><td>Plan 2023:</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr></table>		Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Zielwert:	500.000 €	550.000 €	570.000 €	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	Plan 2022:	-	-	-	keine zusätzlichen finanziellen Mittel erforderlich	Plan 2023:	-	-	-		
	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023																										
Zielwert:	500.000 €	550.000 €	570.000 €																										
Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung																									
Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung																										
Plan 2022:	-	-	-	keine zusätzlichen finanziellen Mittel erforderlich																									
Plan 2023:	-	-	-																										
Finanzen:																													
	Finanzdaten des Produktes auf Basis des Haushaltes 2022 / 2023: <table><tr><th></th><th>Ertrag</th><th>Aufwand</th><th>Ergebnis</th><th>Einzahlung</th><th>Auszahlung</th><th>Saldo</th></tr><tr><td>Plan 2021:</td><td>37.586.500 €</td><td>1.198.000 €</td><td>36.388.500 €</td><td>37.586.500 €</td><td>1.198.000 €</td><td>36.388.500 €</td></tr><tr><td>Plan 2022:</td><td>42.741.900 €</td><td>1.576.000 €</td><td>41.165.900 €</td><td>42.741.900 €</td><td>1.576.000 €</td><td>41.165.900 €</td></tr><tr><td>Plan 2023:</td><td>43.567.600 €</td><td>1.571.000 €</td><td>41.996.600 €</td><td>43.567.600 €</td><td>1.571.000 €</td><td>41.996.600 €</td></tr></table>		Ertrag	Aufwand	Ergebnis	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Plan 2021:	37.586.500 €	1.198.000 €	36.388.500 €	37.586.500 €	1.198.000 €	36.388.500 €	Plan 2022:	42.741.900 €	1.576.000 €	41.165.900 €	42.741.900 €	1.576.000 €	41.165.900 €	Plan 2023:	43.567.600 €	1.571.000 €	41.996.600 €	43.567.600 €	1.571.000 €	41.996.600 €
	Ertrag	Aufwand	Ergebnis	Einzahlung	Auszahlung	Saldo																							
Plan 2021:	37.586.500 €	1.198.000 €	36.388.500 €	37.586.500 €	1.198.000 €	36.388.500 €																							
Plan 2022:	42.741.900 €	1.576.000 €	41.165.900 €	42.741.900 €	1.576.000 €	41.165.900 €																							
Plan 2023:	43.567.600 €	1.571.000 €	41.996.600 €	43.567.600 €	1.571.000 €	41.996.600 €																							

9. Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2020 ¹	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	38.487.812,35	37.446.500	42.691.900	43.537.600	44.419.300	45.301.100
	darunter:						
	1.1 Grundsteuer A	27.043,59	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
	1.2 Grundsteuer B	6.251.473,09	6.068.000	6.205.000	6.214.000	6.223.000	6.232.000
	1.3 Gewerbesteuer	15.522.411,42	14.500.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.245.970,80	11.306.800	11.840.700	12.544.300	13.345.000	14.145.700
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.321.145,98	4.324.100	3.783.600	3.891.700	3.963.700	4.035.800
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	1.119.688,97	1.220.000	835.000	860.000	860.000	860.000
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	21.817.335,09	29.010.700	25.454.400	25.179.300	25.624.500	26.210.100
	darunter:						
	2.1 Schlüsselzuweisungen	11.612.440,12	13.487.700	13.487.700	13.487.700	13.487.700	13.487.700
	2.2 Bedarfszuweisungen	460.000,00	0	0	0	0	0
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	9.267.679,40	7.339.000	3.960.500	3.448.000	3.448.000	3.448.000
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	470.081,17	490.100	713.300	602.900	320.200	300.200
	2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
	2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	7.134,40	7.693.900	7.292.900	7.640.700	8.368.600	8.974.200
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	0,00	0	0	0	0	0
	3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	0	0	0	0	0
	3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0,00	0	0	0	0	0
	3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.987.213,51	2.202.200	2.194.500	2.210.500	2.227.500	2.243.500
	darunter:						
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	1.224.465,81	1.347.300	1.333.700	1.333.700	1.333.700	1.333.700
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	439.296,38	394.100	366.200	367.200	369.200	370.200
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	113.800	129.600	129.600	129.600	129.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.176.179,54	2.191.100	2.224.600	2.255.600	2.265.600	2.253.600
	darunter:						
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.176.179,54	2.191.100	2.224.600	2.255.600	2.265.600	2.253.600
	5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.453.121,06	885.300	1.194.500	1.139.700	1.034.300	875.500
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.120.931,27	4.751.700	4.171.700	4.005.900	4.080.900	4.091.700
	darunter:						

¹ Für das Jahr 2020 stehen noch wesentliche Jahresabschlussbuchungen, wie Abschreibungen, Wertberichtigungen, Rückstellungsauflösung/-bildung etc. aus. Dementsprechend ist das ausgewiesene vorläufige Jahresergebnis nicht ausreichend belastbar.

9. Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2020 ¹	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
	8.1 Zinserträge	0,00	0	0	0	0	0
	8.2 Sonstige Finanzerträge	4.120.931,27	4.751.700	4.171.700	4.005.900	4.080.900	4.091.700
9	+ Sonstige Erträge	4.370.671,25	5.155.700	5.951.200	5.370.300	5.013.000	6.260.200
	darunter:						
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	896.978,10	247.500	924.400	347.100	1.000	1.267.800
	9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	67.872,69	538.800	1.185.000	1.226.400	1.226.400	1.226.400
	9.3 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (Saldo)	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	74.413.264,07	81.643.200	83.882.800	83.698.900	84.665.100	87.235.700
11	– Personalaufwendungen	21.595.314,82	25.222.500	25.954.700	27.321.100	27.981.500	28.217.600
	darunter:						
	11.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0,00	3.110.600	2.864.000	2.810.500	2.850.000	2.852.600
12	– Versorgungsaufwendungen	2.479.382,08	2.142.600	1.947.000	2.033.000	2.066.500	2.082.100
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.518.853,40	19.998.300	21.782.400	22.432.800	22.546.400	22.614.300
	darunter:						
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	3.732.061,71	4.075.200	4.330.400	4.466.400	4.480.900	4.508.100
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	2.450.256,78	3.829.000	3.721.600	3.644.400	3.928.900	3.877.300
14	– Abschreibungen	136.602,78	12.785.400	12.633.700	13.036.000	13.757.100	14.517.700
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	19.294.804,47	19.672.100	20.385.900	20.980.400	21.030.500	20.980.700
	darunter:						
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.543.375,09	1.715.400	1.700.400	1.652.500	1.702.600	1.652.800
	15.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0
	15.3 Gewerbesteuerumlage	1.107.437,95	1.128.000	1.556.000	1.556.000	1.556.000	1.556.000
	15.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0
	15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	16.643.991,43	16.828.700	17.129.500	17.771.900	17.771.900	17.771.900
	15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	0,00	0	0	0	0	0
	15.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
	15.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	16.1 Leistungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0
	16.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0
	16.3 Leistungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0
	16.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0
	16.5 Leistungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0
	16.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0
	16.7 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	16.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	16.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.297.443,57	2.395.300	2.247.400	2.327.400	2.422.300	2.400.200
	darunter:						
	17.1 Zinsaufwendungen	2.241.555,80	2.319.600	2.193.000	2.278.500	2.383.900	2.362.200
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	55.887,77	75.700	54.400	48.900	38.400	38.000
18	– Sonstige Aufwendungen	3.734.052,80	4.733.900	5.082.400	5.021.500	5.009.700	4.938.700

9. Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2020 ¹	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	67.056.453,92	86.950.100	90.033.500	93.152.200	94.814.000	95.751.300
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	7.356.810,15	-5.306.900	-6.150.700	-9.453.300	-10.148.900	-8.515.600
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	2.802.500	6.150.700	9.453.300	10.148.900	8.515.600
	darunter:						
	22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	2.802.500	2.802.500	2.802.500	2.802.500	2.802.500
23	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	7.356.810,15	-2.504.400	0	0	0	0
	nachrichtlich:						
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	26.875.074,93	34.231.885,08	31.727.485,08	31.727.485,08	31.727.485,08	31.727.485,08
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	34.231.885,08	31.727.485,08	31.727.485,08	31.727.485,08	31.727.485,08	31.727.485,08

10. Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum								
lfd.			vorläufige Ergebnisse 2020	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze 2022	Ansätze 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
1		Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Abs. 4 Nr. 2.4 GemHVO-Doppik)	9.184.353,20	9.280.990,06	7.083.790,06	0,00	0,00	0,00
2	-	Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0,00	0,00	0,00	1.119.509,94	7.520.309,94	16.495.509,94
3	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	9.184.353,20	9.280.990,06	7.083.790,06	-1.119.509,94	-7.520.309,94	-16.495.509,94
4		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	1.561.382,23	3.433.949,72	-640.050,28	-5.571.150,28	-13.409.850,28	-21.734.950,28
5		+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 S. 1 Nr. 37 GemHVO-Doppik)	1.872.567,49	-4.074.000,00	-4.931.100,00	-7.838.700,00	-8.325.100,00	-7.995.500,00
7	+	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	3.433.949,72	-640.050,28	-5.571.150,28	-13.409.850,28	-21.734.950,28	-29.730.450,28
8		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	5.225.346,19	3.511.649,08	5.388.449,08	2.116.249,08	3.554.149,08	2.904.049,08
9		+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Abs. 1 S. 1 Nr. 29 GemHVO-Doppik)	-1.713.697,11	-4.762.800,00	-3.272.200,00	-4.050.500,00	-4.707.200,00	-3.257.900,00
11		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0,00	6.639.600,00	0,00	5.488.400,00	4.057.100,00	4.514.000,00
12	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	3.511.649,08	5.388.449,08	2.116.249,08	3.554.149,08	2.904.049,08	4.160.149,08
13		Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	2.397.624,78	2.335.391,26	2.335.391,26	2.335.391,26	2.335.391,26	2.335.391,26
14		+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15		Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Abs. 1 S. 1 Nr. 35 GemHVO-Doppik)	-62.233,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	2.335.391,26	2.335.391,26	2.335.391,26	2.335.391,26	2.335.391,26	2.335.391,26
17	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	9.280.990,06	7.083.790,06	-1.119.509,94	-7.520.309,94	-16.495.509,94	-23.234.909,94

Investitionsprogramm		Produkt 11102		Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 02"										Herr Dr. Christoph Grützmacher	
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
				Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2021	Gesamt- auszahlungen	davon bereits geleistet	
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026					
		in €													
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	11102001 Ausstattung UdV TH 02	02	11102	87,00	0	0	0	0	0	0	0	87,00	87	0,00	
2	Gesamt			87,00	0	0	0	0	0	0	0	87,00	87	0,00	

Investitionsprogramm Produkt 11103		Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 03"											Frau Sibylle Donath		
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
				Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2021	Gesamt- auszahlungen	davon bereits geleistet	
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026					
				in €											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	11103001 Ausstattung UdV TH 03	03	11103	2.769,63	0	0	0	0	0	0	0	0	2.769,63	2.770	0,00
2	Gesamt			2.769,63	0	0	0	0	0	0	0	0	2.769,63	2.770	0,00

Investitionsprogramm		Produkt 11106		Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 06"										Herr Frank Brosig	
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
				Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2021	Gesamt- auszahlungen	davon bereits geleistet	
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026					
		in €													
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	1110612000 Ausstattung UdV TH 06	06	11106	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	
2	Gesamt			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	

Investitionsprogramm Produkt 11130		Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit											Herr Marco Trunk	
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
				Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2021	Gesamt- auszahlungen	davon bereits geleistet
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026				
				in €										
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	11130001 Ausstattung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	01	11130	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2	Gesamt			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

Investitionsprogramm Produkt 11140		Gremien											Frau Gabi Kaminski	
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
				Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2021	Gesamt- auszahlungen	davon bereits geleistet
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026				
				in €										
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	11140001 Ausstattung Gremien	01	11140	1.311,63	0	0	0	0	0	0	0	1.311,63	1.312	0,00
2	Gesamt			1.311,63	0	0	0	0	0	0	0	1.311,63	1.312	0,00

Investitionsprogramm Produkt 11190		Verwaltungsleitung											Herr Thomas Beyer / Herr Michael Berkahn	
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
				Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2021	Gesamt- auszahlungen	davon bereits geleistet
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026				
				in €										
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	11190001 Ausstattung Verwaltungsleitung	01	11190	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2	Gesamt			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

Investitionsprogramm Produkt 11301 Organisation				Frau Anja Sauck										
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
				Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2021	Gesamt- auszahlungen	davon bereits geleistet
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026				
				in €										
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	11301000 Ausstattung Organisation	02	11301	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2	Gesamt			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

Investitionsprogramm Produkt 11401 Gebäudemanagement				Frau Karin Wurm										
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
				Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2021	Gesamt- auszahlungen	davon bereits geleistet
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026				
				in €										
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	11401002 Möblierung Bürgerschaftssaal	02	11401	0,00	0	0	0	0	70.000	0	0	0,00	70.000	0,00
2	11401003 Erneuerung Elektroverteilung Rathaus	02	11401	13.949,23	160.000	0	0	0	0	0	0	173.949,23	173.949	0,00
3	11401004 Neubau Berufsfeuerwehr	02	11401	0,00	0	175.000	1.113.600	3.827.700	5.069.200	0	0	0,00	10.185.500	0,00
4	11401006 Sanitärgebäude Turmstraße	02	11401	0,00	0	113.800	0	0	0	0	0	0,00	113.800	0,00
5	11401007 Erweiterung FwW Friedenshof	02	11401	0,00	0	30.000	175.000	0	0	0	0	0,00	205.000	0,00
6	1140112000 Ausstattung Gebäudemanagement	02	11401	86.386,91	55.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0	0	141.386,91	461.387	0,00
7	11401001 Weihnachtssterne	02	11401	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
8	1140112002 Stadthaus	02	11401	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
9	1140112016 Rathaus	02	11401	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
10	1140112018 Rathaus Nordfassade	02	11401	0,00	0	0	0	0	30.000	0	0	0,00	30.000	0,00
11	Gesamt	02	11401	100.336,14	215.000	398.800	1.368.600	3.907.700	5.249.200	0	0	315.336,14	11.239.636	0,00

Investitionsprogramm		Produkt 11402		Liegenschaften										Frau Ulrike Wiechert	
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
				Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2021	Gesamt- auszahlungen	davon bereits geleistet	
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026					
		in €													
1	11402003 Flächenankauf	02	11402	0,00	0	250.000	250.000	0	0	0	0	0,00	500.000	0,00	
2	11402128800001 Grunderwerb	02	11402	53.413,27	280.000	50.000	50.000	20.000	20.000	0	0	333.413,27	473.413	0,00	
3	11402001 Ausstattung Liegenschaften	02	11402	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	
4	11402002 Liliteich Bauwerk Durchlass	02	11402	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	
5	11402128800000 Allgemeines Grundvermögen	02	11402	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	
6	11402128800003 Objekt "Zum Weinberg"	02	11402	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	
7	Gesamt	02	11402	53.413,27	280.000	300.000	300.000	20.000	20.000	0	0	333.413,27	973.413	0,00	

Investitionsprogramm Produkt 11403		Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)												Herr Jens Eggert	
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
				Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2021	Gesamt- auszahlungen	davon bereits geleistet	
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026					
						in €									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	1140312000 EDV für alle Ämter	02	11403	301.732,31	145.000	99.000	94.000	90.000	90.000	0	0	446.732,31	819.732	0,00	
2	Gesamt	02	11403	301.732,31	145.000	99.000	94.000	90.000	90.000	0	0	446.732,31	819.732	0,00	

Investitionsprogramm		Produkt 11601		Finanzen										Frau Heike Bansemer	
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
				Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2021	Gesamt- auszahlungen	davon bereits geleistet	
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026					
		in €													
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	11601120300000 Ausstattung Finanzen	04	11601	1.272,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	3.272,14	11.272	0,00	
2	Gesamt			1.272,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	3.272,14	11.272	0,00	

Investitionsprogramm Produkt 11801		Prüfung											Frau Corinna Treumann		
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
				Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2021	Gesamt- auszahlungen	davon bereits geleistet	
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026					
						in €									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	11801001 Ausstattung Prüfung	01	11801	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2	Gesamt			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

Investitionsprogramm		Produkt 12102		Wahlen und sonstige Abstimmungen									Frau Sophie Tarras	
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
				Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2021	Gesamt- auszahlungen	davon bereits geleistet
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026				
		in €												
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1210212000 Ausstattung Wahlen und sonstige Abstimmungen	06	12102	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2	Gesamt			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

Investitionsprogramm		Produkt 12201		Sicherheit und Ordnung										Frau Elke Barz	
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
				Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2021	Gesamt- auszahlungen	davon bereits geleistet	
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026					
		in €													
1	1220112000 Ausstattung Sicherheit und Ordnung	06	12201	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2	Gesamt	06	12201	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

Investitionsprogramm		Produkt 12203		Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente								Frau Merlene Schröder			
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
				Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2021	Gesamt- auszahlungen	davon bereits geleistet	
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026					
		in €													
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	12203001 Ausstattung Einwohnerwesen, Ausweise und sonst. Dokumente	06	12203	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	
2	Gesamt			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	

Investitionsprogramm		Produkt 12208		Hafenaufsicht										Frau Andrea Gülzow	
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
				Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2021	Gesamt- auszahlungen	davon bereits geleistet	
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026					
				in €											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	12208000 Ausstattung Hafenaufsicht	06	12208	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	
2	Gesamt			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	

Investitionsprogramm		Produkt 12209		Personenstandswesen										Frau Lisa Treumann	
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
				Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2021	Gesamt- auszahlungen	davon bereits geleistet	
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026					
		in €													
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	1220912000 Ausstattung Personenstandswesen	06	12209	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000,00	30.000	0,00	
2	Gesamt			0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000,00	30.000	0,00	

Investitionsprogramm		Produkt 12300		Verkehrsangelegenheiten										Herr Norbert Benz	
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
				Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2021	Gesamt- auszahlungen	davon bereits geleistet	
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026					
		in €													
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	1230012000 Ausstattung Verkehrsangelegenheiten	06	12300	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	
2	Gesamt	06	12300	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	

Investitionsprogramm		Produkt 12600		Brandschutz										Herr Ronny Bieschke	
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
				Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2021	Gesamt- auszahlungen	davon bereits geleistet	
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026					
		in €													
1	1260012001 Brandschutz - Fahrzeuge	06	12600	0,00	150.000	0	500.000	0	500.000	0	0	150.000,00	1.150.000	0,00	
2	1260012013 Feuerwehrumlage	06	12600	47.602,45	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	0	0	122.602,45	422.602	0,00	
3	12600001 Ausstattung Brandschutz	06	12600	1.204,52	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	4.204,52	16.205	0,00	
4	1260012000 Brandschutz	06	12600	6.423,81	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	16.423,81	56.424	0,00	
5	1260012002 Feuerschutz auf der Ostsee	06	12600	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	
6	1260012003 BOS Digitalfunk	06	12600	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	
7	Gesamt	06	12600	55.230,78	238.000	88.000	588.000	88.000	588.000	0	0	293.230,78	1.645.231	0,00	

Investitionsprogramm		Produkt 12601		Freiwillige Feuerwehr										Herr Ronny Bieschke	
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
				Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2021	Gesamt- auszahlungen	davon bereits geleistet	
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026					
		in €													
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	1260112000 Freiwillige Feuerwehr	06	12601	1.161,14	10.000	510.000	10.000	510.000	10.000	0	0	11.161,14	1.051.161	0,00	
2	12601001 Freiwillige Feuerwehr - Feuerwehrumlage	06	12601	15.364,43	0	0	0	0	0	0	0	15.364,43	15.364	0,00	
3	12601002 Ausstattung Freiwillige Feuerwehr	06	12601	945,74	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0	2.445,74	8.446	0,00	
4	12601003 BOS Digitalfunk	06	12601	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	
5	Gesamt	06	12601	17.471,31	11.500	511.500	11.500	511.500	11.500	0	0	28.971,31	1.074.971	0,00	

Investitionsprogramm Produkt 20101		Schulträgeraufgaben - allgemeine Schulverwaltung											Herr Peter Fröhlich	
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
				Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2021	Gesamt- auszahlungen	davon bereits geleistet
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026				
				in €										
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2010112003 Ausstattungen in Schulen	07	20101	19.292,84	100.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0	0	119.292,84	399.293	0,00
2	20101001 Evangelische Grundschule Robert Lansemann	07	20101	678.395,46	0	0	0	0	0	0	0	678.395,46	678.395	0,00
3	Gesamt	07	20101	697.688,30	100.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0	0	797.688,30	1.077.688	0,00

Investitionsprogramm		Produkt 21110	Seeblick-Schule											Herr Peter Fröhlich	
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
				Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2021	Gesamt- auszahlungen	davon bereits geleistet	
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026					
		in €													
1	21110001 Digitalisierung Seeblick-Schule	07	21110	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2	2111012000 Ausstattung Seeblick-Schule	07	21110	15.333,29	2.900	22.900	2.900	7.900	2.900	0	0	18.233,29	54.833	0,00	
3	Gesamt			15.333,29	2.900	22.900	2.900	7.900	2.900	0	0	18.233,29	54.833	0,00	

Investitionsprogramm		Produkt 21120		Fritz-Reuter-Schule										Herr Peter Fröhlich	
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
				Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2021	Gesamt- auszahlungen	davon bereits geleistet	
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026					
		in €													
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	21120001 Neubau Hort Fritz-Reuter Schule	07	21120	1.943.296,16	0	0	0	0	0	0	0	1.943.296,16	1.943.296	0,00	
2	21120002 Ausstattung Reuter Schule	07	21120	13.875,14	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	0	0	15.775,14	23.375	0,00	
3	21120003 Digitalisierung Fritz-Reuter-Schule	07	21120	0,00	121.600	0	0	0	0	0	0	121.600,00	121.600	0,00	
4	2112012000 Sanierung Fritz-Reuter-Schule	07	21120	755.863,71	0	0	0	0	0	0	0	755.863,71	755.864	0,00	
5	Gesamt			2.713.035,01	123.500	1.900	1.900	1.900	1.900	0	0	2.836.535,01	2.844.135	0,00	

Investitionsprogramm		Produkt 21130		Grundschule am Friedenshof										Herr Peter Fröhlich	
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
				Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2021	Gesamt- auszahlungen	davon bereits geleistet	
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026					
				in €											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	21130001 Digitalisierung Grundschule am Friedenshof	07	21130	0,00	199.400	0	0	0	0	0	0	199.400,00	199.400	0,00	
2	2113012000 Ausstattung Grundschule am Friedenshof	07	21130	19.722,52	3.800	23.800	3.800	3.800	3.800	0	0	23.522,52	58.723	0,00	
3	Gesamt			19.722,52	203.200	23.800	3.800	3.800	3.800	0	0	222.922,52	258.123	0,00	

Investitionsprogramm		Produkt 21140		Rudolf-Tarnow-Schule										Herr Peter Fröhlich	
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
				Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2021	Gesamt- auszahlungen	davon bereits geleistet	
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026					
		in €													
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	21140001 Digitalisierung Rudolf-Tarnow-Schule	07	21140	0,00	0	195.800	0	0	0	0	0	0,00	195.800	0,00	
2	2114012000 Ausstattung Rudolf-Tarnow-Schule	07	21140	22.493,76	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200	0	0	25.593,76	38.394	0,00	
3	Gesamt	07	21140	22.493,76	3.100	199.000	3.200	3.200	3.200	0	0	25.593,76	234.194	0,00	

Investitionsprogramm		Produkt 21141		Turnhalle Kagenmarkt (Zweifeldhalle)										Herr Peter Fröhlich	
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
				Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2021	Gesamt- auszahlungen	davon bereits geleistet	
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026					
		in €													
1	21141001 Ausstattung Turnhalle Kagenmarkt	07	21141	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
				646,17	0	0	0	0	0	0	0	646,17	646	0,00	
2	Gesamt			646,17	0	0	0	0	0	0	0	646,17	646	0,00	

Investitionsprogramm		Produkt 21150		Hanse-Grundschule										Herr Peter Fröhlich	
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
				Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2021	Gesamt- auszahlungen	davon bereits geleistet	
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026					
				in €											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	21150001 Hanse-Grundschule	07	21150	2.865.798,26	0	0	0	0	0	0	0	2.865.798,26	2.865.798	0,00	
2	21150003 Ausstattung Neue Schule	07	21150	33.546,43	2.000	2.600	2.600	2.800	2.800	0	0	35.546,43	46.346	0,00	
3	21150004 Digitalisierung Hanse-Grundschule	07	21150	0,00	0	48.000	0	0	0	0	0	0,00	48.000	0,00	
4	Gesamt			2.899.344,69	2.000	50.600	2.600	2.800	2.800	0	0	2.901.344,69	2.960.145	0,00	

Investitionsprogramm		Produkt 21520		Ostsee-Schule										Herr Peter Fröhlich	
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
				Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2021	Gesamt- auszahlungen	davon bereits geleistet	
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026					
				in €											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	21520001 Digitalisierung Ostsee-Schule	07	21520	0,00	0	100.800	0	0	0	0	0	0,00	100.800	0,00	
2	2152012000 Ausstattung Ostsee-Schule	07	21520	34.352,68	2.700	3.200	3.200	11.200	3.200	0	0	37.052,68	57.853	0,00	
3	Gesamt	07	21520	34.352,68	2.700	104.000	3.200	11.200	3.200	0	0	37.052,68	158.653	0,00	

Investitionsprogramm		Produkt 21530		Bertolt-Brecht-Schule										Herr Peter Fröhlich	
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
				Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2021	Gesamt- auszahlungen	davon bereits geleistet	
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026					
		in €													
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	21530002 Digitalisierung Bertolt-Brecht-Schule	07	21530	0,00	0	250.700	0	0	0	0	0	0,00	250.700	0,00	
2	21530001 Ausstattung Bertolt-Brecht-Schule	07	21530	33.248,84	2.800	3.600	3.600	3.600	3.600	0	0	36.048,84	50.449	0,00	
3	2153012000 Sanierung Bertolt-Brecht -Schule	07	21530	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	
4	Gesamt	07	21530	33.248,84	2.800	254.300	3.600	3.600	3.600	0	0	36.048,84	301.149	0,00	

Investitionsprogramm		Produkt 25101		BgA Stadtgeschichtliches Museum										Frau Corinna Schubert	
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
				Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2021	Gesamt- auszahlungen	davon bereits geleistet	
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026					
				in €											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	25101001 Museum Ausstellung "Wismar - Schwedisch"	03	25101	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	
2	25101002 Ausstattung Museum	03	25101	0,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	0	0	5.600,00	28.000	0,00	
3	25101004 Fortführung Restaurierung Renaissancefachwerkwandmalerei	03	25101	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	
4	2510112000 Restaurierung Renaissance-Decke	03	25101	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	
5	2510112002 Sanierung Schweinsbrücke 6 und 8	03	25101	50.311,93	0	0	0	0	0	0	0	50.311,93	50.312	0,00	
6	Gesamt			50.311,93	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	0	0	55.911,93	78.312	0,00	

Investitionsprogramm		Produkt 25102		Stadtarchiv										Herr Dr. Nils Jörn	
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
				Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2021	Gesamt- auszahlungen	davon bereits geleistet	
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026					
						in €									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	2510212000 Ausstattung Stadtarchiv	07	25102	3.186,61	500	500	500	500	500	0	0	3.686,61	5.687	0,00	
2	Gesamt			3.186,61	500	500	500	500	500	0	0	3.686,61	5.687	0,00	

Investitionsprogramm		Produkt 26100		BgA Theater										Frau Ramona Muschalla	
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
				Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2021	Gesamt- auszahlungen	davon bereits geleistet	
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026					
		in €													
1	2610001 Ausstattung Theater	03	26100	1.772,58	2.000	39.000	79.000	3.000	3.000	0	0	3.772,58	127.773	0,00	
2	Gesamt	03	26100	1.772,58	2.000	39.000	79.000	3.000	3.000	0	0	3.772,58	127.773	0,00	

Investitionsprogramm		Produkt 27201		Stadtbibliothek										Frau Uta Mach	
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
				Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2021	Gesamt- auszahlungen	davon bereits geleistet	
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026					
		in €													
1	2720112000 Ausstattung Stadtbibliothek	07	27201	5.096,22	6.200	8.200	6.200	8.200	6.200	0	0	11.296,22	40.096	0,00	
2	Gesamt			5.096,22	6.200	8.200	6.200	8.200	6.200	0	0	11.296,22	40.096	0,00	

Investitionsprogramm		Produkt 28200		Kirchen									Frau Karin Wurm		
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
				Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2021	Gesamt- auszahlungen	davon bereits geleistet	
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026					
		in €													
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	2820011 St. Marien - Fortführung Nationale Projekte des Städtebaus	02	28200	0,00	0	35.400	65.700	252.500	353.500	0	0	0,00	707.100	0,00	
2	2820012000 St. Georgen	02	28200	254.553,46	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	0	0	504.553,46	1.504.553	0,00	
3	28200001 St. Marien - Nationale Projekte des Städtebaus	02	28200	134.471,58	0	0	0	0	0	0	0	134.471,58	134.472	0,00	
4	28200002 Ausstattung Kirchen	02	28200	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	
5	2820001 Georgenkirche Investitionen aus Spenden	02	28200	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	
6	2820002 Akustikanlage St. Georgen	02	28200	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	
7	2820003 Raum der Stille St. Georgen	02	28200	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	
8	2820004 Stele St. Georgen	02	28200	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	
9	2820005 Windfang, Sicherung, Grabplatten St. Georgen	02	28200	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	
10	2820006 Treppentürme St. Georgen	02	28200	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	
11	2820007 Gewölbeanstrahlung Seitenkapellen St. Georgen	02	28200	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	
12	2820008 Glaswand Nordostkapelle St. Georgen	02	28200	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	
13	2820009 Freiflächengestaltung St. Georgen	02	28200	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	
14	2820010 St. Georgen Erneuerung und Erweiterung Brandmeldeanlage	02	28200	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000,00	30.000	0,00	
15	Gesamt	02	28200	389.025,04	280.000	285.400	315.700	502.500	603.500	0	0	669.025,04	2.376.125	0,00	

Investitionsprogramm		Produkt 35100		Wohngeld										Frau Merlene Schröder	
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
				Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2021	Gesamt- auszahlungen	davon bereits geleistet	
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026					
		in €													
1	35100000 Ausstattung Wohngeld	06	35100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2	Gesamt			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

Investitionsprogramm Produkt 36101		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege										Frau Claudia Grohmann			
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
				Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2021	Gesamt- auszahlungen	davon bereits geleistet	
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026					
						in €									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	36101001 Kita Kraksel	07	36101	136.879,37	0	0	0	0	0	0	0	0	136.879,37	136.879	0,00
2	Gesamt			136.879,37	0	0	0	0	0	0	0	0	136.879,37	136.879	0,00

Investitionsprogramm		Produkt 42400		Sportanlagen										Frau Riedel	
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
				Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2021	Gesamt- auszahlungen	davon bereits geleistet	
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026					
				in €											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	42400004 Kurt-Bürger-Stadion - Sanitär und Umkleide	07	42400	0,00	1.000.000	400.000	700.000	700.000	0	0	0	1.000.000,00	2.800.000	0,00	
2	42400005 Sanierung Bestandsgebäude Kurt-Bürger-Stadion	07	42400	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0	0,00	50.000	0,00	
3	42400007 PSV - Sanierung/Erweiterung des Sanitär- und Umkleidegebäudes	07	42400	0,00	0	125.000	737.600	1.224.900	200.500	0	0	0,00	2.288.000	0,00	
4	42400001 Sanierung und Ergänzungsbau Kurt-Bürger-Stadion	07	42400	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	
5	42400002 Kurt-Bürger-Stadion Garage/Abstellgebäude	07	42400	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	
6	42400003 Zaunanlage Kurt-Bürger-Stadion	07	42400	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	
7	42400006 Kurt-Bürger-Stadion - Ausstattung	07	42400	183,02	0	0	0	0	0	0	0	183,02	183	0,00	
8	4240012000 Sportstätten	07	42400	8.969,37	6.000	6.000	6.000	36.000	6.000	0	0	14.969,37	68.969	0,00	
9	4240012002 Sportplatz Dargetzow	07	42400	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	
10	4240012008 Investzuschuß an Sportvereine	07	42400	4.000,00	26.000	20.000	26.000	20.000	26.000	0	0	30.000,00	122.000	0,00	
11	4240012009 Treppenanlage und Entwässerung Kurt-Bürger-Stadion	07	42400	842.227,94	0	0	0	0	0	0	0	842.227,94	842.228	0,00	
12	4240012012 Sportplatz Jahnplatz	07	42400	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	
13	Gesamt	07	42400	855.380,33	1.032.000	551.000	1.469.600	1.980.900	282.500	0	0	1.887.380,33	6.171.380	0,00	

Investitionsprogramm Produkt 42401		Sport- und Mehrzweckhalle											Frau Riedel	
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
				Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2021	Gesamt- auszahlungen	davon bereits geleistet
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026				
				in €										
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	42401002 Brandschutzsanierung Sport- und Mehrzweckhalle 2. BA	07	42401	4.944,12	1.132.500	300.000	200.000	0	0	0	0	1.137.444,12	1.637.444	0,00
2	4240112000 Brandschutzsanierung Sport- und Mehrzweckhalle 1. BA	07	42401	696.277,60	0	300.000	200.000	0	0	0	0	696.277,60	1.196.278	0,00
3	4240112001 Sanierung Spielfeld	07	42401	0,00	200.000	0	100.000	0	0	0	0	200.000,00	300.000	0,00
4	42401001 Ausstattung Sport- und Mehrzweckhalle	07	42401	383,68	0	0	9.000	2.000	2.000	0	0	383,68	13.384	0,00
5	Gesamt	07	42401	701.605,40	1.332.500	600.000	509.000	2.000	2.000	0	0	2.034.105,40	3.147.105	0,00

Investitionsprogramm		Produkt 42402		Sonstige Turnhallen										Frau Riedel	
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
				Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2021	Gesamt- auszahlungen	davon bereits geleistet	
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026					
		in €													
1	42402001 Abriss/Neubau Sporthalle Friedenshof I	07	42402	390,79	0	250.000	2.000.000	3.750.000	500.000	0	0	390,79	6.500.391	0,00	
2	Gesamt	07	42402	390,79	0	250.000	2.000.000	3.750.000	500.000	0	0	390,79	6.500.391	0,00	

Investitionsprogramm Produkt 51100		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen											Herr Jan Groth	
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
				Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2021	Gesamt- auszahlungen	davon bereits geleistet
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026				
		in €												
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	5110000 Ausstattung Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	08	51100	4.571,42	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0	7.071,42	17.071	0,00
2	Gesamt			4.571,42	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0	7.071,42	17.071	0,00

Investitionsprogramm Produkt 51103		Städtebauförderung											Herr Torsten Günter	
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
				Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2021	Gesamt- auszahlungen	davon bereits geleistet
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026				
				in €										
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	51103002 Altstadt Eigenmittel Programm	08	51103	-34.157,27	430.800	287.800	181.800	98.100	37.500	0	0	396.642,73	1.001.843	0,00
2	51103001 Ausstattung Städtebauförderung	08	51103	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
3	511030021 Altstadt Integrierte Gesamtschule Johann-Wolfgang Goethe I.+II.BA	08	51103	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
4	51103003 Kagenmarkt Eigenmittel Programm	08	51103	27.000,00	0	0	0	0	0	0	0	27.000,00	27.000	0,00
5	511030031 Kagenmarkt Freiwillige Feuerwehr	08	51103	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
6	511030032 Kagenmarkt Straßen Prof.-Frege	08	51103	438.805,09	0	0	0	0	0	0	0	438.805,09	438.805	0,00
7	511030035 Kagenmarkt Straßen Gdanker Str.	08	51103	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
8	511030036 Kagenmarkt Straßen Rigaer Str.	08	51103	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
9	51103004 Friedenshof Eigenmittel Programm	08	51103	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
10	51103005 Lübsche Burg Eigenmittel Programm	08	51103	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11	Gesamt	08	51103	431.647,82	430.800	287.800	181.800	98.100	37.500	0	0	862.447,82	1.467.648	0,00

Investitionsprogramm		Produkt 52100		Bauordnung										Frau Dörte Bremer	
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
				Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2021	Gesamt- auszahlungen	davon bereits geleistet	
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026					
				in €											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	5210001 Ausstattung Bauordnung	08	52100	180,84	300	300	300	300	300	0	0	480,84	1.681	0,00	
2	Gesamt			180,84	300	300	300	300	300	0	0	480,84	1.681	0,00	

Investitionsprogramm		Produkt 52300		Denkmalschutz und Denkmalpflege										Herr Torsten Günter	
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
				Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2021	Gesamt- auszahlungen	davon bereits geleistet	
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026					
		in €													
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	52300001 Ausstattung Denkmalschutz- und Denkmalpflege	08	52300	0,00	400	400	400	400	400	0	0	400,00	2.000	0,00	
2	Gesamt			0,00	400	400	400	400	400	0	0	400,00	2.000	0,00	

Investitionsprogramm Produkt 54101		Gemeindestraßen											Frau Anne-Katrin Konow		
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
				Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2021	Gesamt- auszahlungen	davon bereits geleistet	
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026					
				in €											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	54101001 Deckschichten Straßen	08	54101	0,00	250.000	300.000	250.000	250.000	250.000	0	0	250.000,00	1.300.000	0,00	
2	54101004 Am Schilde / Kurze Baustraße	08	54101	0,00	0	0	0	501.000	501.000	0	0	0,00	1.002.000	0,00	
3	54101005 Turmstraße	08	54101	0,00	0	0	0	0	350.000	0	0	0,00	350.000	0,00	
4	54101013 Am Poeler Tor	08	54101	0,00	0	182.000	0	0	0	0	0	0,00	182.000	0,00	
5	54101016 Ersatzinvestition Beleuchtung LED	08	54101	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	100.000,00	500.000	0,00	

Investitionsprogramm		Produkt 54101		Gemeindestraßen										Frau Anne-Katrin Konow	
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
				Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2021	Gesamt- auszahlungen	davon bereits geleistet	
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026					
		in €													
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
6	54101019 Bahnübergang-Straße BÜSTRA Haffeld	08	54101	0,00	230.000	240.000	0	0	0	0	0	230.000,00	470.000	0,00	
7	54101021 Sanierung Frische Grube / Hochwasserkonzept	08	54101	0,00	0	0	60.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0,00	2.060.000	0,00	
8	54101023 Bahnhofsbereich 3. BA (Platz- und Freiächengestaltung)	08	54101	0,00	0	0	0	528.000	0	0	0	0,00	528.000	0,00	
9	54101024 Brücke Köppernitz Weidendamm	08	54101	0,00	0	150.000	0	500.000	500.000	0	0	0,00	1.150.000	0,00	
10	54101025 Wendorfer Weg/ Burgwall	08	54101	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0	0,00	100.000	0,00	
11	5410112019 Kleininvestitionen an Verkehrsanlagen	08	54101	204.664,30	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0	0	354.664,30	954.664	0,00	
12	5410112041 Philipp-Müller-Straße	08	54101	0,00	225.000	0	0	602.000	903.000	0	0	225.000,00	1.730.000	0,00	
13	5410112047 Am Köppernitztal	08	54101	0,00	0	0	0	0	80.000	0	0	0,00	80.000	0,00	
14	5410112101 Zierower Landstraße	08	54101	0,00	0	0	400.000	900.000	900.000	0	0	0,00	2.200.000	0,00	
15	541011211402 Anpassung Knotenpunkte Hochbrücke	08	54101	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0	0,00	50.000	0,00	
16	5410112146 Breite Straße	08	54101	0,00	0	0	0	0	1.104.000	0	0	0,00	1.104.000	0,00	
17	5410112152 Claus-Jesup-Straße	08	54101	1.225.389,85	550.000	550.300	0	0	0	0	0	1.775.389,85	2.325.690	0,00	
18	5410112169 Schatterau / Bergstraße	08	54101	0,00	0	102.000	388.000	0	0	0	0	0,00	490.000	0,00	
19	5410112174 Rabenstraße 1. BA	08	54101	0,00	0	0	0	0	300.000	0	0	0,00	300.000	0,00	
20	54101000 Grunderwerb /Straßengrundstücke	08	54101	6.659,72	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	26.659,72	106.660	0,00	
21	5410100153 Zeughausstraße	08	54101	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	
22	54101002 Zugang Altstadt / Dr.-Leber-Straße /Turmstraße	08	54101	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	
23	54101003 Bei der Klosterkirche / Turnerweg	08	54101	0,00	268.000	0	0	0	0	0	0	268.000,00	268.000	0,00	
24	54101006 Turmstraße-Grünzug	08	54101	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	
25	54101007 Lembkenhof 1.BA	08	54101	128.826,68	0	0	0	0	0	0	0	128.826,68	128.827	0,00	
26	54101009 Angelweg Redentin Ost 3.BA	08	54101	12.850,28	0	0	0	0	0	0	0	12.850,28	12.850	0,00	
27	54101010 Bürgermeister-Haupt-Straße	08	54101	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	
28	54101011 Wollenweberstraße	08	54101	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	
29	54101012 Kleinschmiedestraße	08	54101	0,00	98.100	0	0	0	0	0	0	98.100,00	98.100	0,00	
30	54101014 Bauhofstraße	08	54101	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	
31	54101015 Große Hohe Straße	08	54101	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	
32	54101017 Erschließung Hoher Damm / Ziegelstraße	08	54101	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	
33	54101018 Am Klinikum, Teilbereich Südost	08	54101	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	
34	54101020 ÖPNV-Konzept- barrierefreier Haltestellenumbau	08	54101	0,00	400.000	0	0	0	0	0	0	400.000,00	400.000	0,00	
35	5410112002 Brücke Bohrstraße / Scheuerstraße	08	54101	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	

Investitionsprogramm		Produkt 54101	Gemeindestraßen		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										Frau Anne-Katrin Konow	
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2021	Gesamt- auszahlungen	davon bereits geleistet		
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026						
				in €												
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
36	541011201103 Dahmannstr. bis Knoten Schweriner Straße	08	54101	81.832,91	0	0	0	0	0	0	0	81.832,91	81.833	0,00		
37	5410112046 Knoten BGM Haupt Str./Philipp-Müller-Str.	08	54101	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00		
38	5410112051 Marktwege	08	54101	10.674,99	0	0	0	0	0	0	0	10.674,99	10.675	0,00		
39	5410112106 Bademutterstraße	08	54101	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00		
40	541011211403 Philosophenweg	08	54101	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00		
41	5410112121 Kreuzungsmaßnahme Poeler Straße - Unterführung	08	54101	1.500.108,37	4.804.500	0	0	0	0	0	0	6.304.608,37	6.304.608	0,00		
42	54101121211 Poeler Straße Brücke Wallensteingraben- Philosophenweg	08	54101	1.841.492,42	1.478.000	0	0	0	0	0	0	3.319.492,42	3.319.492	0,00		
43	5410112124 St.-Marien-Kirchhof	08	54101	121.518,08	0	0	0	0	0	0	0	121.518,08	121.518	0,00		
44	5410112125 Dankwartstraße	08	54101	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00		
45	5410112130 Nikolaikirchplatz	08	54101	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00		
46	5410112131 Bahnhofsbereich	08	54101	430.767,74	0	0	0	0	0	0	0	430.767,74	430.768	0,00		
47	5410112148 Schweinsbrücke	08	54101	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00		
48	5410112149 Neustadt I. und II. BA	08	54101	58.494,81	0	0	0	0	0	0	0	58.494,81	58.495	0,00		
49	5410112150 Baustr. 1. BA / Badstaven	08	54101	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00		
50	5410112161 Stadtteilzentrum Kagenmarkt - Prof.-Frege-Str. 1.BA	08	54101	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00		
51	5410112162 Stadtteilzentrum Kagenmarkt - Talliner Straße	08	54101	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00		
52	5410112163 Stadtteilzentrum Kagenmarkt - Prof.-Frege-Str. 2.BA	08	54101	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00		
53	5410112164 Stadtteilzentrum Kagenmarkt - Prof.-Frege-Str. 3. BA	08	54101	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00		
54	5410112165 Zierower Weg	08	54101	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00		
55	5410112170 Mecklenburger Straße	08	54101	43.496,88	0	0	0	0	0	0	0	43.496,88	43.497	0,00		
56	5410112171 St.-Georgen-Kirchhof / Glatter Aal	08	54101	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00		
57	5410112173 Landgang	08	54101	1.796,94	0	0	0	0	0	0	0	1.796,94	1.797	0,00		
58	Gesamt	08	54101	5.668.573,97	8.573.600	1.794.300	1.368.000	4.701.000	6.158.000	0	0	14.242.173,97	28.263.474	0,00		

Investitionsprogramm		Produkt 54801		BgA Stadthafen										Frau Andrea Gülzow	
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
				Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2021	Gesamt- auszahlungen	davon bereits geleistet	
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026					
				in €											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	54801001 Ausstattung BgA Stadthafen	06	54801	6.515,95	0	0	0	0	0	0	0	6.515,95	6.516	0,00	
2	54801002 Ersatzbeschaffung Fender	06	54801	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000,00	20.000	0,00	
3	Gesamt			6.515,95	20.000	0	0	0	0	0	0	26.515,95	26.516	0,00	

Investitionsprogramm		Produkt 54901		Straßenverwaltung										Frau Anne-Katrin Konow	
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
				Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2021	Gesamt- auszahlungen	davon bereits geleistet	
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026					
		in €													
1	54901000 Ausstattung Straßenverwaltung	08	54901	0,00	300	300	300	300	300	0	0	300,00	1.500	0,00	
2	Gesamt			0,00	300	300	300	300	300	0	0	300,00	1.500	0,00	

Investitionsprogramm		Produkt 55101		Öffentliche Grünanlagen								Frau Anne-Katrin Konow			
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
				Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2021	Gesamt- auszahlungen	davon bereits geleistet	
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026					
				in €											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	55101109 Bolzplätze Bgm.-Haupt-Straße	08	55101	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	0,00	120.000	0,00	
2	55101125800003 Maßnahmen in Park- und Grünanlagen	08	55101	11.570,23	175.000	250.000	250.000	250.000	250.000	0	0	186.570,23	1.186.570	0,00	
3	5510101 Öffentliche Grünanlagen - Ausstattung	08	55101	0,00	500	500	500	500	500	0	0	500,00	2.500	0,00	
4	5510103 Öffentliche Grünanlagen Grunderwerb	08	55101	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	10.000,00	50.000	0,00	
5	5510104 Neubau Spielplatz Angelweg	08	55101	22.021,47	0	0	0	0	0	0	0	22.021,47	22.021	0,00	
6	5510105 Ausgleichsmaßnahmen (Ostsee-Molkerei)	08	55101	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	
7	5510106 Spielplatz Schwanzenbusch-Nord	08	55101	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	
8	55101107 Spielplatz Nikolaikirchhof	08	55101	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	
9	55101108 Spielplatz Lindengarten	08	55101	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	
10	55101125800000 Öffentliche Grünanlagen und Technik	08	55101	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	
11	55101125800002 Baumpflanzungen	08	55101	0,00	26.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0	0	26.000,00	166.000	0,00	
12	55101125800022 Wiederherstellung Fürstenhofgarten	08	55101	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	
13	Gesamt	08	55101	33.591,70	211.500	415.500	295.500	295.500	295.500	0	0	245.091,70	1.547.092	0,00	

Investitionsprogramm		Produkt 55300		Friedhofs- und Bestattungswesen									Frau Grit Schaller-Uhl	
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
				Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2021	Gesamt- auszahlungen	davon bereits geleistet
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026				
				in €										
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	5530012000 Ausstattung Friedhofs- und Bestattungswesen	06	55300	14.239,86	17.500	18.500	28.500	28.500	28.500	0	0	31.739,86	135.740	0,00
2	5530012008 Einfriedung	06	55300	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000,00	25.000	0,00
3	Gesamt			14.239,86	22.500	23.500	33.500	33.500	33.500	0	0	36.739,86	160.740	0,00

Investitionsprogramm		Produkt 56100		Umweltschutz										Herr Jan Groth	
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
				Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2021	Gesamt- auszahlungen	davon bereits geleistet	
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026					
		in €													
1	5610001 Ausstattung	08	56100	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0,00	10.000	0,00
2	Gesamt			0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0,00	10.000	0,00

Investitionsprogramm		Produkt 57100		Wirtschaftsförderung										Frau Kornelia Spieler	
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
				Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2021	Gesamt- auszahlungen	davon bereits geleistet	
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026					
				in €											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	57100127912027 Vertiefg/Verbreiterg der seewärtigen Hafenzufahrt	04	57100	1.407,56	500.000	0	0	500.000	1.800.000	0	0	501.407,56	2.801.408	0,00	
2	57100127912032 Sanierung Westkai	04	57100	0,00	0	700.000	3.400.000	1.000.000	0	0	0	0,00	5.100.000	0,00	
3	5710039 Großgewerbestandort Wismar-Kritzow 1.BA	04	57100	3.829,38	0	389.500	0	0	0	0	0	3.829,38	393.329	0,00	
4	5710042 Verkehrl. Anbindung GE West 2. BA gemäß Verkehrsgutachten	04	57100	1.579.388,46	3.386.000	5.100.000	2.780.000	2.710.000	2.710.000	0	0	4.965.388,46	18.265.388	0,00	
5	5710045 Großgewerbestandort Wismar-Kritzow 2. BA	04	57100	0,00	0	2.000.000	6.387.400	1.909.600	0	0	0	0,00	10.297.000	0,00	
6	5710047 Brunkowkai	04	57100	0,00	3.026.800	1.311.900	0	0	0	0	0	3.026.800,00	4.338.700	0,00	
7	5710049 Gleisbau Haffeld Süd 3	04	57100	0,00	2.166.700	2.225.000	741.600	0	0	0	0	2.166.700,00	5.133.300	0,00	
8	5710053 Umverlegung Abwasserdruckleitung (EVB)	04	57100	0,00	0	3.889.200	1.666.800	0	0	0	0	0,00	5.556.000	0,00	
9	57100040 Ausstellung Museum	04	57100	323.951,03	0	0	0	0	0	0	0	323.951,03	323.951	0,00	
10	57100127912028 Phantechnikum /Teilobjekt Innenausstattung	04	57100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	
11	57100127912031 Hafenerweiterung II. BA	04	57100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	
12	5710038 Kreuzschiffahrtabfertigung Alter Hafen	04	57100	2.654.924,38	0	0	0	0	0	0	0	2.654.924,38	2.654.924	0,00	
13	5710040 Wasserwanderrastplatz 2.BA (Brunkowkai)	04	57100	122.253,36	0	0	0	0	0	0	0	122.253,36	122.253	0,00	

Investitionsprogramm		Produkt 57100		Wirtschaftsförderung										Frau Kornelia Spieler	
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
				Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2021	Gesamt- auszahlungen	davon bereits geleistet	
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026					
		in €													
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
14	5710041 Planungslstg. Erschließung Großgewerbestandort Wismar-Kritzow 2.BA	04	57100	70.893,89	0	0	0	0	0	0	0	70.893,89	70.894	0,00	
15	5710043 Eventfläche Alter Hafen	04	57100	49.266,35	0	0	0	0	0	0	0	49.266,35	49.266	0,00	
16	5710044 Anpassung Infrastrktur gem. Verkehrsgutachten (MV- Werften)	04	57100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	
17	5710046 Operativfläche für multifunktionalen Umschlag im Seehafen Wismar	04	57100	1.163.370,86	0	0	0	0	0	0	0	1.163.370,86	1.163.371	0,00	
18	5710048 Innovationszentrum	04	57100	1.376.885,70	0	0	0	0	0	0	0	1.376.885,70	1.376.886	0,00	
19	5710050 GE Wendorf Süd - Ankauf und Kampfmittel-/Altlastenberäumung	04	57100	0,00	500.000	0	0	0	0	0	0	500.000,00	500.000	0,00	
20	5710051 GE Wendorf Süd - Planungsleistungen Erschließung	04	57100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	
21	5710052 GE Wendorf Süd - Erschließung	04	57100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	
22	Gesamt	04	57100	7.346.170,97	9.579.500	15.615.600	14.975.800	6.119.600	4.510.000	0	0	16.925.670,97	58.146.671	0,00	

Investitionsprogramm		Produkt 57501		Tourismusförderung, Ausstellungen										Frau Sybille Donath	
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
				Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2021	Gesamt- auszahlungen	davon bereits geleistet	
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026					
				in €											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	5750100 Ausstattung Tourismusförderung, Ausstellungen und Welterbe	03	57501	225,00	0	0	0	0	0	0	0	225,00	225	0,00	
2	5750101 Stelen Welterbepfad	03	57501	13.253,32	0	0	0	0	0	0	0	13.253,32	13.253	0,00	
3	Gesamt			13.478,32	0	0	0	0	0	0	0	13.478,32	13.478	0,00	

Investitionsprogramm		Produkt 57502		BgA Veranstaltungszentrale									Herr Mike Engelberg		
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
				Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2021	Gesamt- auszahlungen	davon bereits geleistet	
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026					
				in €											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	57502001 BgA Veranstaltungszentrale - Ausstattung	03	57502	5.349,34	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	8.349,34	28.349	0,00	
2	5750212002 Theater- nachhaltiger Umbau	03	57502	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	
3	Gesamt			5.349,34	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	8.349,34	28.349	0,00	

Investitionsprogramm		Produkt 57503		BgA Tourismuszentrale										Frau Louisa Sterling	
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
				Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2021	Gesamt- auszahlungen	davon bereits geleistet	
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026					
				in €											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	5750302 Stelen Weiterbepfad	03	57503	1.626,66	0	0	0	0	0	0	0	1.626,66	1.627	0,00	
2	5750303 Touristische Unterrichtungstafeln (Autobahn)	03	57503	0,00	0	0	30.000	0	0	0	0	0,00	30.000	0,00	
3	5750312000 Ausstattung BgA Tourismuszentrale	03	57503	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	3.000,00	15.000	0,00	
4	Gesamt			1.626,66	3.000	3.000	33.000	3.000	3.000	0	0	4.626,66	46.627	0,00	

Investitionsprogramm		Produkt 62609		Wismarer Bäder und Sportanlagen GmbH										Herr Dr. Henrik Fanger	
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
				Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2021	Gesamt- auszahlungen	davon bereits geleistet	
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026					
		in €													
1	6260901 Stammkapital	09	62609	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2	Gesamt			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

VI. Stellenpläne 2022 und 2023

Vorwort zu den Stellenplänen der Haushaltsjahre 2022 und 2023

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

Stellenentwicklung

Im **Stellenplan** für das Haushaltsjahr **2022** werden insgesamt **434,222 VzÄ** (Vollzeitäquivalent auf Basis 39,5 Wochenstunden) ausgewiesen. Damit erhöht sich der Stellenbestand gegenüber 2021 in der Gesamtsumme der ausgewiesenen VzÄ um 12,722 VzÄ.

Hierbei ist zu berücksichtigen, dass neben neu eingefügter Stellen eine Erhöhung der VzÄ auch dadurch zu Stande kommt, dass sich die Bezugsgröße geändert hat. Während in 2021 ein Vollzeitäquivalent noch 40 Wochenstunden entspricht, sind in 2022 für eine Vollzeitkraft 39,5 Wochenstunden und in 2023 dann 39 Wochenstunden vorgegeben.

D.h. dass für eine Teilzeitkraft, für die ein Arbeitsvertrag mit 20 Stunden / Woche abgeschlossen werden soll, in den Stellenplänen 2021, 2022 und 2023 jeweils unterschiedliche VzÄ-Zahlen auszuweisen sind (2021=0,5 VzÄ, 2022=0,506 VzÄ und 2023=0,513 VzÄ). Hierbei handelt es sich also nicht um eine arbeitgeberseitig veranlasste Änderung, sondern um eine Folge der Änderungen im Tarifvertrag. Eine gesonderte Ausweisung in den Veränderungslisten erfolgte insofern nicht.

Auf die Ausführungen zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen wird verwiesen.

Im **Stellenplan** für das Haushaltsjahr **2023** werden insgesamt **434,909 VzÄ** (Vollzeitäquivalent auf Basis 39 Wochenstunden) ausgewiesen. Die Erhöhung der VzÄ im Vergleich zu 2022 ist ausschließlich auf die Änderung der Teilzeitstellen in Bezug auf die Wochenstunden einer Vollzeitkraft (Bezugsgröße) zurückzuführen.

Altersteilzeitstellen:

Der Tarifvertrag zur Regelung flexibler Arbeitszeiten für ältere Beschäftigte vom 27.02.2010 regelt die Bedingungen für die Anwendung von Altersteilzeit im öffentlichen Dienst und gilt für die Beschäftigten in den Kommunen. Altersteilzeit im Sinne des

Altersteilzeitgesetzes kann, ohne dass darauf ein Rechtsanspruch besteht, in Restrukturierungs- und Stellenabbaubereichen und im Rahmen einer Quote bei dienstlichem oder betrieblichem Bedarf vereinbart werden. Die Entscheidung, ob und in welchem Umfang Altersteilzeit zugelassen wird, trifft der Arbeitgeber im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten. Für Stellen mit Altersteilzeitvereinbarung findet sich eine entsprechende Bemerkung in der Bemerkungsspalte im Stellenplan. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich in der Freistellungsphase der Altersteilzeit befinden, werden nachrichtlich aufgeführt (Stellen im nachrichtlichen Teil des Stellenplanes).

Begriffserläuterungen/ Abkürzungsverzeichnis:

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

Organigramm der Hansestadt Wismar

Dezernat I Bürgermeister	
	Büro des Bürgermeisters
01	Büro der Bürgerschaft
03	Öffentlichkeitsarbeit/Pressestelle
04	Büro für Chancengleichheit
07	Stabsstelle Welterbe
10	Amt für Zentrale Dienste
10.2	Abteilung Personal, Organisation und Digitalisierung
10.4	Abteilung Informationstechnik
10.6	Abteilung Gebäudemanagement
13	Amt für Tourismus und Kultur
13.2	Abt. Veranstaltungen und Theater
13.3	Tourismuszentrale
13.4	Museum/ Altstadttausstellung
20	Amt für Finanzverwaltung
20.1	Abteilung Stadtkämmerei
20.2	Abteilung Stadtkasse und Vollstreckung
20.3	Abteilung Kommunale Steuerangelegenheiten
20.4	Abteilung Geschäftsbuchhaltung
20.5	Abteilung Beteiligungs- und Fördermittelmanagement
30	Rechtsamt
05 Personalrat	14 Rechnungsprüfungsamt

Dezernat II Senator	
32	Ordnungsamt
32.1	Abteilung Verkehr
32.2	Bürgerservicecenter
32.3	Standesamt
32.4	Abteilung Allgemeine Ordnungsangelegenheiten/ Wahlen
32.5	Abteilung Brandschutz
32.6	Hafenamt
32.7	Friedhof
40	Amt für Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten
40.2	Stadtbibliothek
40.5	Stadtarchiv
40.6	Abteilung Schule, Sport und Förderangelegenheiten
60	Bauamt
60.1	Abteilung Bauordnung
60.2	Abteilung Planung
60.3	Abteilung Sanierung und Denkmalschutz
60.4	Abteilung Straßen und Grünflächenverwaltung
60.5	Abteilung Allgemeine Bauverwaltung
68	Entsorgungs- und Verkehrsbetriebe
56	Seniorenheime der Hansestadt Wismar



Stellenplan 2022

Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2021		Ist-Besetzung Vorjahr 30.06.2021		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2022		Bemerkungen	
1001.	Bürgermeister	1,000	B 5	1,000	B 5	1,000	B 5		
	Büro des Bürgermeisters								
1001.01	Büroleitung Büro des Bürgermeisters	1,000	E 9a	1,000	E 9a	1,000	E 9a	Stellenbewertung erforderlich	
1001.02	SB allg. Bürowirtschaft	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
1001.03	SB allg. Bürowirtschaft	1,000	E 5	0,950	E 5	1,000	E 5		
	Büro der Bürgerschaft								
1001.04	Büroleitung Büro der Bürgerschaft	1,000	E 9a	1,000	E 9a	1,000	E 9a		
1001.05	SB / Anwendungsbetreuung	1,000	E 9a	0,000		0,000			neu:3220.16
1001.06	SB / Anwendungsbetreuung	0,000		0,000		1,000	A 8		alt: 3220.03
1002.	Senator / 1. Stellv. d. Bürgm.	1,000	B 3	1,000	B 3	1,000	B 3		
1002.01	SB allg. Bürowirtschaft	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
1003.	Öffentlichkeitsarbeit / Pressestelle								
1003.01	Pressesprecher*in / Referent*in des Bürgermeisters	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11	Stellenbewertung erforderlich	
1003.02	Beauftragte*r für Repräsentation, Ehrungen, Protokoll	1,000	E 12	1,000	E 12	1,000	E 12		pEG
1003.03	SB Repräsentation und Ehrungen	1,000	E 9a	0,000		1,000	E 9a	Stellenbewertung erforderlich	
1003.04	SB	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6		
1003.05	SB Willkommenskultur	0,500	E 9b	0,500	E 9b	0,000			neu: 1004.01
1003.06	SB Willkommenskultur	0,500	E 9b	0,000		0,000			neu: 1004.02
1003.07	SB Internetredaktion	0,750	E 9c	0,750	E 9c	0,759	E 9c		
1003.08	SB Internetredaktion/ Social Media	1,000	E 9c	1,000	E 9c	1,000	E 9c		
1003.09	SB Anliegenmanagement	0,750	E 9b	0,750	E 9b	0,759	E 9b		
1004.	Büro für Chancengleichheit								
1004.01	SB Willkommenskultur	0,000		0,000		0,506	E 9b		alt: 1003.05
1004.02	SB Willkommenskultur	0,000		0,000		0,506	E 9a		alt: 1003.06
1004.03	Gleichstellungsbeauftragte	0,000		0,000		0,506	E 10		alt: 1006.01
1005.	Personalrat								
1005.01	Vorsitz des Personalrates	1,000	E 10	0,950	E 10	1,000	E 10		
1005.02	SB allg. Bürowirtschaft	0,750	E 5	0,750	E 5	0,759	E 5		
1006.	Gleichstellungsstelle								
1006.01	Gleichstellungsbeauftragte	0,500	E 10	0,500	E 10	0,000			neu: 1004.03

Nummer	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung		Ist-Besetzung		Anzahl und Bewertung		Bemerkungen	
	Amts- / Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2021		Vorjahr 30.06.2021		im lfd. Haushaltsjahr 2022			
1007.	Stabsstelle Welterbe								
1007.01	Welterbemanager*in	0,000		0,000		1,000	E 15	pEG	alt 1300.00
1007.02	SB Welterbe	0,000		0,000		1,000	E 11		alt 1300.02
	Summe	17,750		15,150		19,795			
1000.	Amt für Zentrale Dienste								
1000.01	Amtsleitung	1,000	E 14	1,000	E 14	1,000	E 14		
1000.02	SB allg. Bürowirtschaft	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
1000.03	SB Arbeits- und Gesundheitsschutz	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10		alt 1000.04
1020.	Abt. Personal, Organisation und Digitalisierung								
1020.01	Abt.-Leitung	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 13		
1020.02	SB allg. Bürowirtschaft	0,750	E 5	0,750	E 5	0,759	E 5		
1020.03	SB Personal / Ausbildungsleitung / Stadtverwaltungsobersinspektor*in	1,000	A 10	0,875	A 10	1,000	A 11		
1020.04	SB Fortbildung / BEM / Stadtverwaltungsamtfrau*mann	1,000	A 11	1,000	A 11	1,000	A 11		
1021.	SG Personalservice								alt 1020. Abt. Personalverwaltung
1021.01	SG- Leitung	1,000	A 12	1,000	A 10	1,000	A 11		alt 1040.01
1021.02	SB Personalservice/ Stadtverwaltungsinspektor*in	1,000	A 9gD	1,000	E 9c	1,000	A 9gD		alt 1020.05
1021.03	SB Personalservice/ Stadtverwaltungsinspektor*in	1,000	A 9gD	1,000	E 9c	1,000	A 9gD		alt 1020.06
1021.04	SB Personalservice/ Stadtverwaltungsinspektor*in	0,750	E 8	0,000		1,000	A 9gD		alt 1020.10
1021.05	SB Personalbewirtschaftung	0,750	E 9b	0,750	E 9a	0,759	E 9a		alt 1020.08
1021.06	SB Personalbewirtschaftung	1,000	E 8	0,000		1,000	E 9a		alt 1020.09
1022.	SG Organisation								alt 1041
1022.01	SG-Leitung	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11		alt 1041.01
1022.02	SB Organisation	1,000	E 10	0,875	E 10	1,000	E 10		alt 1041.02
1022.03	SB Organisation	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10		alt 1041.03
1022.04	SB Organisation	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10		alt 1041.04
1022.05	SB Organisation	0,750	E 8	0,375	E 9a	1,000	E 10		alt 1020.11

Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2021		Ist-Besetzung Vorjahr 30.06.2021		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2022		Bemerkungen
1023.	SG DMS und E-Government							
1023.01	SG- Leitung	1,000	E 10	1,000	E 11	1,000	E 11	alt 1020.07
1023.02	SB DMS/ E-Government	1,000	E 9c	1,000	E 9c	1,000	E 9c	alt 1042.07
1023.03	SB DMS-Projektkoordination	1,000	E 9c	1,000	E 9c	1,000	E 9c	alt 1041.05
1024.	Stellenpool Teilhabechancengesetz							alt 1021.
1024.01	Hausmeisterhelfer*in	1,000	E 3	1,000	E 3	1,000	E 3	befristet nach § 16i SGB II alt 1021.01
1024.02	Hausmeisterhelfer*in	1,000	E 3	0,000		1,000	E 3	befristet nach § 16i SGB II alt 1021.02
1024.03	Hilfskraft Veranstaltungswesen	1,000	E 3	0,000		1,000	E 3	befristet nach § 16i SGB II alt 1021.03
1024.04	Gärtnergehilfe*gehilfin	1,000	E 3	1,000	E 3	1,000	E 3	befristet nach § 16i SGB II alt 1021.04
1024.05	Gärtnergehilfe*gehilfin	1,000	E 3	1,000	E 3	1,000	E 3	befristet nach § 16i SGB II alt 1021.05
1024.06	Gärtnergehilfe*gehilfin	1,000	E 3	1,000	E 3	1,000	E 3	befristet nach § 16i SGB II alt 1021.06
1024.07	Helfer*in Büro, Verwaltung	1,000	E 4	1,000	E 4	1,000	E 4	befristet nach § 16i SGB II alt 1021.07
1024.08	Bibliotheksgelhilfe*gehilfin	1,000	E 4	1,000	E 4	1,000	E 4	befristet nach § 16i SGB II alt 1021.08
1024.09	Herfer*in Sportanlagen	1,000	E 3	1,000	E 4	1,000	E 3	befristet nach § 16i SGB II alt 1021.09
1024.10	Herfer*in Sportanlagen	1,000	E 3	0,000		1,000	E 3	befristet nach § 16i SGB II alt 1021.10
1025.	Stellenpool Springer							alt 1022.
1025.01	SB Springer*in	1,000	E 9b	1,000	E 9b	1,000	A 9gD	alt 1022.01
1025.02	SB Springer*in	0,000		0,000		1,000	A 9gD	neu
1025.03	SB Springer*in	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	A 7	alt 1022.02
1025.04	SB Springer*in	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	A 7	alt 1022.03
1025.05	SB Springer*in	0,000		0,000		1,000	A 7	neu
1025.06	SB Springer*in	0,000		0,000		1,000	A 7	neu
1025.07	SB Springer*in	0,000		0,000		1,000	A 9gD	neu
1026.	Stellenpool befristete Einstellung Azubi							alt 1023.
1026.01	Verwaltungsfachangestellte*r	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	alt 1023.01
1026.02	Verwaltungsfachangestellte*r	1,000	E 5	0,750	E 5	1,000	E 5	alt 1023.02
1026.03	Verwaltungsfachangestellte*r	1,000	E 5	0,000		1,000	E 5	alt 1023.03
1026.04	Fachkraft für Veranstaltungstechnik	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	alt 1023.04
1026.05	Fachkraft für Veranstaltungstechnik	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	alt 1023.05
1026.06	Fachkraft für Veranstaltungstechnik	1,000	E 5	0,000		1,000	E 5	alt 1023.06
1026.07	Fachangestellte*r für Medien und Informationsdienste	1,000	E 5	0,000		1,000	E 5	alt 1023.07
1026.08	Kauffrau/ Kaufmann für Tourismus und Freizeit	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	alt 1023.08
1026.09	Kauffrau/ Kaufmann für Tourismus und Freizeit	1,000	E 5	0,000		1,000	E 5	alt 1023.09

Nummer	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung		Ist-Besetzung		Anzahl und Bewertung		Bemerkungen	
	Amts- / Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2021		Vorjahr 30.06.2021		im lfd. Haushaltsjahr 2022			
1026.10	SB (Bachelor)	1,000	E 9b	0,000		1,000	E 9b		alt 1023.10
1026.11	SB (Bachelor)	1,000	E 9b	0,000		1,000	E 9b		alt 1023.11
1026.12	SB (Bachelor)	1,000	E 9b	0,000		1,000	E 9b		alt 1023.12
1026.13	SB (Bachelor)	1,000	E 9b	0,000		1,000	E 9b		alt 1023.13
1026.14	Brandmeister*in	1,000	A 7	0,000		1,000	A 7		alt 1023.14
1026.15	Brandmeister*in	1,000	A 7	0,000		1,000	A 7		alt 1023.15
1026.16	Brandmeister*in	1,000	A 7	0,000		0,000			alt 1023.16
1026.17	Verwaltungsfachangestellte*r	1,000	E 5	0,000		1,000	E 5		alt 1023.17
1026.18	Verwaltungsfachangestellte*r	1,000	E 5	0,000		1,000	E 5		alt 1023.18
1026.19	Verwaltungsfachangestellte*r	1,000	E 5	0,000		1,000	E 5		alt 1023.19
1026.20	Verwaltungsfachangestellte*r	1,000	E 5	0,000		1,000	E 5		alt 1023.20
1026.21	Verwaltungsfachangestellte*r	1,000	E 5	0,000		1,000	E 5		alt 1023.21
1026.22	Verwaltungsfachangestellte*r	1,000	E 5	0,000		1,000	E 5		alt 1023.22
1026.23	Fachangestellte*r für Medien und Informationsdienste	1,000	E 5	0,000		1,000	E 5		alt 1023.23
1040.	Abt. Informationstechnik								alt SG EDV 1042.
1040.01	Abt.-Leitung	1,000	E 12	1,000	E 12	1,000	E 12		alt 1042.01
1040.02	SB Systembetreuung	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10		alt 1042.02
1040.03	SB Systembetreuung	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10		alt 1042.03
1040.04	SB Systembetreuung	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10		alt 1042.04
1040.05	SB Systembetreuung	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10		alt 1042.05
1040.06	SB Systembetreuung Schulen	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10		alt 1042.06
1040.07	Techniker*in	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8		alt 1042.08
1060.	Abt. Gebäudemanagement								
1060.01	Abt.-Leitung	1,000	E 12	1,000	E 12	1,000	E 12		
1060.02	SB allg. Bürowirtschaft	0,750	E 5	0,750	E 5	0,759	E 5		
1061.	SG Allgemeiner Service								
1061.01	SG-Leitung	1,000	E 9b	1,000	E 9b	1,000	E 9b		
1061.02	SB	0,000		0,000		1,000	E 9a		

Nummer	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung		Ist-Besetzung		Anzahl und Bewertung		Bemerkungen	
	Amts- / Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2021		Vorjahr 30.06.2021		im lfd. Haushaltsjahr 2022			
1061.03	AG Service und Zentrale Beschaffung								
	AG-Leitung Service und Zentrale Beschaffung	1,000	A 6	0,000		1,000	E 9a		alt 1061.06
1061.04	SB zentrale Beschaffung / Stadtverwaltungshauptsekretär*in	1,000	A 7	1,000	A 7	1,000	A 8		alt 1061.02
1061.05	SB Post / Stadtverwaltungssekretär*in	1,000	A 6	1,000	A 6	1,000	A 6		alt 1061.04
1061.06	SB Post	1,000	E 3	1,000	E 3	1,000	E 3		alt 1061.05
1061.07	Pförtner*in	1,000	E 3	1,000	E 3	1,000	E 3		alt 1061.18
1061.08	Pförtner*in	1,000	E 3	1,000	E 3	1,000	E 3		alt 1061.19
1061.09	Pförtner*in / Hausmeisterhelfer*in	1,000	E 3	1,000	E 3	1,000	E 3		alt 1061.17
1061.10	Reinigungskraft	1,000	E 2	0,250	E 2	1,000	E 2	ATZ BM 01.01.2021- 31.12.2024, FZ 01.01.2023, NB 1,0 ab FZ ku E 1 01.01.2023	alt 1061.20
	Reinigungskraft	1,000	E 2	0,500	E 1	1,000	E 1		alt 1061.21
1061.12	Reinigungskraft	1,000	E 2	1,000	E 2	1,000	E 2	ku E 1	alt 1061.22
	AG Haustechnik								
1061.13	AG-Leitung Haustechnik	1,000	E 6	1,000	E 9a	1,000	E 9a		alt 1061.07
1061.14	Kraftfahrer*in des Bürgermeisters	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		alt 1061.03
1061.15	Hausmeister*in	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		alt 1061.08
1061.16	Hausmeister*in	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		alt 1061.09
1061.17	Hausmeister*in	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		alt 1061.10
1061.18	Hausmeister*in	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		alt 1061.11
1061.19	Hausmeister*in	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		alt 1061.12
1061.20	Hausmeister*in	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		alt 1061.13
1061.21	Hausmeister*in	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		alt 1061.14
1061.22	Hausmeister*in	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		alt 1061.15
1061.23	Hausmeister*in	1,000	E 2	0,475	E 2	1,000	E 5		alt 1061.16

Nummer	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung		Ist-Besetzung		Anzahl und Bewertung		Bemerkungen	
	Amts- / Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2021		Vorjahr 30.06.2021		im lfd. Haushaltsjahr 2022			
1061.24	Schulhausmeister*in Grundschule am Friedenshof	0,000		0,000	E 5	1,000	E 5		alt 4061.12
1061.25	Schulhausmeister*in Rudolf-Tarnow-Schule	0,000		0,000	E 5	1,000	E 5		alt 4062.22
1061.26	Schulhausmeister*in Seeblick-Grundschule	0,000		0,000	E 5	1,000	E 5		alt 4061.32
1061.27	Schulhausmeister*in Fritz-Reuter-Grundschule	0,000		0,000	E 5	1,000	E 5		alt 4061.42
1061.28	Schulhausmeister*in Bertolt-Brecht-Schule	0,000		0,000	E 5	1,000	E 5		alt 4061.52
1061.29	Schulhausmeister*in Ostseeschule	0,000		0,000	E 5	1,000	E 5		alt 4061.62
1061.30	Schulhausmeister*in Hanse-Grundschule	0,000		0,000	E 5	1,000	E 5		alt 4061.72
1062.	SG Hochbau								
1062.01	SG-Leitung	1,000	E 12	1,000	E 12	1,000	E 12		
1062.02	SB Bau	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11		
1062.03	SB Bau	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10	pEG	
1062.04	SB Bau	1,000	E 10	1,000	E 11	1,000	E 10		
1062.05	SB Bau	1,000	E 10	0,750	E 10	1,000	E 10		
1062.06	SB Bau	1,000	E 10	0,875	E 10	1,000	E 10		
1062.07	SB Technische Gebäudeausrüstung	1,000	E 11	0,000		1,000	E 10		
1062.08	SB / Zeichner*in	0,875	E 6	0,875	E 5	0,886	E 6		
1062.09	SB Bau	0,425	E 10	0,000		0,000			
1063.	SG Liegenschaften								
1063.01	SG-Leitung	1,000	E 10	1,000	E 11	1,000	E 10		
1063.02	SB Grundstücksverkehr / Stadtverwaltungsobersinspektor*in	1,000	A 10	0,700	A 10	1,000	A 10		alt 1063.06
1063.03	SB Grundstücksverkehr / Grundstücksverwaltung	1,000	E 9c	1,000	E 9c	1,000	E 9c		alt 1063.02
1063.04	SB Grundstücksverkehr / Grundstücksverwaltung	1,000	E 9c	1,000	E 9b	1,000	E 9c		alt 1063.07
1063.05	SB Grundstücksverwaltung / Stadtverwaltungsamtsinspektor*in	1,000	A 9mD	1,000	A 9mD	1,000	A 9mD		alt 063.03
1063.06	SB Grundstücksverwaltung	1,000	E 9a	1,000	E 9a	1,000	E 9a	Stellenbewertung erforderlich	alt 1063.04
1063.07	SB Grundstücksverwaltung	1,000	E 9c	0,750	E 8	1,000	E 9c		alt 1063.05
1063.08	SB Grundstücksverwaltung	0,000		0,000		1,000	E 9a		alt 1300.03
	Summe	102,050		73,300		114,163			

Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2021		Ist-Besetzung Vorjahr 30.06.2021		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2022		Bemerkungen	
1300.	Amt für Tourismus und Kultur								
1300.00	Amtsleitung / Welterbebeauftragte*r	1,000	E 15	1,000	E 15Ü	0,000			neu 1007.01
1300.01	Amtsleitung	0,000		0,000		1,000	E 13		alt 1330.00
1300.02	SB allg. Bürowirtschaft	0,750	E 5	0,625	E 5	0,759	E 5		alt 1300.01
1300.02	SB	1,000	E 11	1,000	E 11	0,000			neu 1007.02
1300.03	SB / Stadtverwaltungsamtsrat*rätin	1,000	A 12	1,000	E 9a	0,000			neu 1063.08
1320.	Abt. Veranstaltungen und Theater								
1320.01	Abt. -Leitung	0,850	E 11	0,000		1,000	E 11	Stellenbewertung erforderlich	
1320.02	SB allg. Bürowirtschaft	1,000	E 5	0,000		0,000			Stellenanteile verlagert
1321.	SG Veranstaltungstechnik								
1321.01	SG-Leitung / stellv. Abt.-Leitung	1,000	E 9a	1,000	E 9a	1,000	E 9a		
1321.02	Veranstaltungstechniker*in	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
1321.03	Meister*in Veranstaltungstechnik (Bühne/Studio)	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8		
1321.04	Meister*in Veranstaltungstechnik (Beleuchtung)	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8		alt 1321.05
1321.05	Meister*in Veranstaltungstechnik	1,000	E 5	0,000		1,000	E 8		alt 1321.06
1321.06	Veranstaltungstechniker*in	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		alt 1321.07
1321.07	Hilfskraft im Veranstaltungswesen	0,750	E 2	0,000		0,759	E 2		alt 1321.08
1321.08	Hausmeister*in	1,000	E 4	1,000	E 4	1,000	E 5		alt 1321.09
1321.09	Hausmeister*in	1,000	E 4	1,000	E 4	1,000	E 5		alt 1321.10
1321.10	Veranstaltungstechniker*in	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		alt 1321.11
1321.11	SB Markt	1,000	E 8	1,000	E 6	1,000	E 6		alt 1322.01
1322.	SG Veranstaltungsorganisation								
1322.01	SG-Leitung	0,750	E 9a	0,000		1,000	E 10	Stellenbewertung erforderlich	alt 1320.04
1322.02	SB Veranstaltungszentrale	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		alt 1321.04
1322.03	SB Rechts- und Haushaltsangelegenheiten	1,000	E 9b	1,000	E 9b	1,000	E 9c		alt 1320.03
1322.04	SB Theater	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8		alt 1323.01
1322.05	SB Theater	0,750	E 5	0,750	E 6	0,759	E 5	pEG	alt 1323.02
1322.06	SB Theaterpädagogik	0,400	E 9b	0,400	E 9b	0,405	E 9b		alt 1323.03

Nummer	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung		Ist-Besetzung		Anzahl und Bewertung		Bemerkungen	
	Amts- / Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2021		Vorjahr 30.06.2021		im lfd. Haushaltsjahr 2022			
1330.	Tourismuszentrale								
1330.00	Leitung	1,000	E 9c	1,000	E 11	0,000			neu 1300.01
1330.01	Leitung	0,000		0,000		1,000	E 11		alt 1330.06
	Touristinformation								
1330.02	SB Back Office	0,425	E 8	0,425	E 8	0,430	E 8		
1330.03	SB Back Office	0,375	E 8	0,375	E 8	1,000	E 8		
1330.04	SB Front Office	0,875	E 6	0,750	E 6	0,886	E 6		
1330.05	SB Front Office	0,875	E 6	0,875	E 6	0,886	E 6		
1330.06	SB Front Office	0,750	E 6	1,000	E 11	0,000			neu 1330.01
1330.07	SB Front Office	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6		
1330.08	SB Back Office	0,750	E 6	0,875	E 6	0,759	E 6		
1330.09	SB Front Office	0,750	E 6	0,750	E 6	0,759	E 6		
1330.10	SB Back Office	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6		
1330.11	SB Marketing	1,000	E 9a	1,000	E 9a	1,000	E 9a		
1340.	Museum / Altstadtausstellungen								
1340.01	Leitung	1,000	E 12	1,000	E 12	1,000	E 12		
1340.02	SB allg. Bürowirtschaft	1,000	E 5	0,850	E 5	1,000	E 5		
1340.03	SB Museumspädagogik	1,000	E 9b	1,000	E 9b	1,000	E 9b		
1340.04	SB	0,750	E 5	0,750	E 5	0,759	E 5		alt 1340.07
1340.05	SB Veranstaltungen	0,000		0,000		0,759	E 5		
1341.	SG Sammlungen und Ausstellungen								
1341.00	SG-Leitung Samml. u. Ausstell. / stellv. Abt.Leitung	1,000	E 9c	1,000	E 11	1,000	E 11		alt 1340.04
1341.01	SB Sammlungen	1,000	E 9b	1,000	E 9b	1,000	E 9b		alt 1340.05
1341.02	Restaurator*in	1,000	E 10	1,000	E 11	1,000	E 11		alt 1340.06
	Summe	36,800		32,425		34,920			
1400.	Rechnungsprüfungsamt								
1400.00	Amtsleitung / Stadtverwaltungsamtsrätin*rat	1,000	A 12	1,000	A 11	1,000	A 12		
1400.01	Prüfassistent*in	0,750	E 6	1,000	E 6	0,759	E 6		
1400.02	Prüfer*in / Stadtverwaltungsobersinspektor*in	1,000	A 10	0,800	E 11	1,000	A 10		
1400.03	Technische*r Prüfer*in / Stadtverwaltungsamtfrau*mann	1,000	A 11	0,800	E 11	1,000	A 11		
1400.04	Prüfer*in / Stadtverwaltungsamtfrau*mann	1,000	A 11	0,575	A 11	1,000	A 11	ku A 10	

Nummer	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung		Ist-Besetzung		Anzahl und Bewertung		Bemerkungen	
	Amts- / Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2021		Vorjahr 30.06.2021		im lfd. Haushaltsjahr 2022			
1400.05	Prüfer*in / Stadtverwaltungsobersinspektor*in	1,000	A 10	0,750	A 10	1,000	A 10		
1400.06	Prüfer*in / Stadtverwaltungsobersinspektor*in	0,000		0,000		1,000	A 10		neu
	Summe	5,750		4,925		6,759			
2000.	Amt für Finanzverwaltung								
2000.00	Amtsleitung	1,000	E 14	1,000	E 14	1,000	E 14		
2000.01	SB allg. Bürowirtschaft	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 6	Stellenbewertung erforderlich	
2010.	Stadtkämmerei								
2010.01	Abt.-Leitung / Stadtverwaltungsamtfrau*mann	1,000	A 11	1,000	E 11	1,000	A 11		
2010.02	SB / Stadtverwaltungsinspektor*in	1,000	A 9gD	1,000	E 9c	1,000	A 9gD		
2010.03	SB / Stadtverwaltungsinspektor*in	1,000	A 9gD	0,875	E 9c	1,000	A 9gD		
2010.04	SB / Stadtverwaltungsinspektor*in	1,000	A 9gD	1,000	E 9c	1,000	A 9gD		
2010.05	SB	1,000	E 9c	0,875	E 9c	1,000	E 9c		
2020.	Stadtkasse und Vollstreckung								
2020.01	Abt.-Leitung / Stadtverwaltungsamtfrau*mann	1,000	A 11	1,000	E 11	1,000	A 11		
2020.02	SB Forderungsmanagement	1,000	E 9b	1,000	E 9a	1,000	E 9b		
2020.03	SB Forderungsmanag./Stadtverwaltungsamtsinspektor*in	1,000	A 8	0,875	A 8	1,000	A 9mD	Dienstpostenbewertung erforderlich	alt 2031.01
2020.04	SB / Stadtverwaltungsoberssekretär*in	1,000	A 7	1,000	A 7	1,000	A 7		
2020.05	SB	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8	pEG	
2020.06	SB / Stadtverwaltungsobersinspektor*in	1,000	A 10	0,875	A 10	1,000	A 10	pEG	alt 2020.07
2020.07	SB	0,875	E 6	1,000	E 6	0,886	E 6		alt 2020.08
2021.	SG Vollstreckung								
2021.01	SG-Leitung/ Stadtverwaltungsinspektor*in	1,000	A 8	0,875	A 8	1,000	A 9gD	Dienstpostenbewertung erforderlich	alt 2031.02
2021.02	SB Vollstreckung	1,000	E 8	1,000	E 9a	1,000	E 9a		alt 2031.03
2021.03	SB Vollstreckung / Stadtverwaltungshauptsekretär*in	1,000	A 8	0,875	A 8	1,000	A 8		alt 2031.04
2021.04	SB Vollstreckung / Stadtverwaltungshauptsekretär*in	1,000	A 7	0,000		1,000	A 8		alt 2020.03
2030.	Abt. Komm. Steuerangelegenheiten								
2030.01	Abt.-Leitung	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11		
2030.02	SB / Stadtverwaltungshauptsekretär*in	1,000	A 8	1,000	A 7	1,000	A 8		

Nummer	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung		Ist-Besetzung		Anzahl und Bewertung		Bemerkungen	
	Amts- / Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2021		Vorjahr 30.06.2021		im lfd. Haushaltsjahr 2022			
2030.03	SB / Stadtverwaltungshauptsekretär*in	1,000	A 8	0,750	A 8	1,000	A 8		
2030.04	SB / Stadtverwaltungshauptsekretär*in	1,000	A 8	0,750	A 8	1,000	A 8		
2030.05	SB BgA	1,000	E 9c	0,750	E 9c	1,000	E 9c		
2040.	Abt. Geschäftsbuchhaltung								
2040.01	Abt.-Leitung	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11		
2040.02	SB	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8		
2040.03	SB	1,000	E 8	0,463	E 8	1,000	E 8	ATZ BM 01.06.2020- 31.05.2024 FZ 01.12.2022, NB 1,0 VzÄ ab FZ	
2040.04	SB	0,750	E 8	1,000	E 8	0,759	E 8		
2040.05	SB	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8		
2040.06	SB	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8		
2040.07	SB	1,000	E 8	0,950	E 8	1,000	E 8		
2040.08	SB Haushalt und Anwendungsbetreuung	1,000	E 9b	1,000	E 9b	1,000	E 9b		
2040.09	SB	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8		
2050.	Abt. Beteiligungs- und Fördermittelmanagement								
2050.01	Abt.-Leitung/ stellv. Amtsleitung	1,000	E 13	1,000	E 13	1,000	E 13		
2050.02	SB Beteiligungsverwaltung	1,000	E 9c	1,000	E 9c	1,000	E 9c		
2050.03	SB Wirtschaftsförderung	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11		
2050.04	SB Fördermittelmanagement	1,000	E 9c	1,000	E 9c	1,000	E 9c		
2050.05	SB Fördermittelmanagement	0,000		0,000		1,000	E 9c		
	Summe	35,625		32,913		36,645			
3000.	Rechtsamt								
3000.01	Amtsleitung / Stadtverwaltungsoberrat*rätin	1,000	A 14	0,900	A 13 hD	1,000	A 14		
3000.02	SB	1,000	E 8	0,875	E 8	1,000	E 8		
3000.03	Jurist*in, stellv. Amtsleitung / Stadtverwaltungsoberrat*rätin	1,000	A 14	1,000	A 14	1,000	A 14		
3000.04	Jurist*in/ Stadtverwaltungsrat*rätin	1,000	A 13hD	1,000	E 13	1,000	A 13hD		
3000.05	SB Zentrale Vergabe / Versicherungen	1,000	E 9b	1,000	E 9	1,000	E 9b		
3000.06	SB	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		

Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2021		Ist-Besetzung Vorjahr 30.06.2021		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2022		Bemerkungen	
	Summe	6,000		5,775		6,000			
3200.	Ordnungsamt								
3200.00	Amtsleitung / Stadtverwaltungsdirektor*in	1,000	A 15	1,000	A 15	1,000	A 15		
3200.01	SB allg. Bürowirtschaft	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
3210.	Abteilung Verkehr								
3210.01	Abt.-Leitung / stellv. Amtsleitung	1,000	E 11	0,950	E 11	1,000	E 12	Stellenbewertung erforderlich	
3210.02	SB allg. Bürowirtschaft	0,750	E 5	0,625	E 5	0,759	E 5		
3211.	SG Verkehrsaufsicht								
3211.01	SG-Leitung	1,000	E 9c	1,000	E 9c	1,000	E 9c		
3211.02	SB	1,000	E 9a	0,963	E 9a	1,000	E 9a		
3211.03	SB	1,000	E 9a	0,963	E 9a	1,000	E 9a		
3212.	SG Führerscheine u. Kfz-Zulassung								
3212.01	SG-Leitung / Stadtverwaltungsobersinspektor*in	1,000	A 10	1,000	A 10	1,000	A 10		
3212.02	SB Führerscheine u. Kfz-Zulassung	1,000	E 9a	1,000	E 9b	1,000	E 9b		
3212.03	SB Führerscheine u. Kfz-Zulassung	1,000	E 7	1,000	E 7	1,000	E 7		
3212.04	SB Führerscheine u. Kfz-Zulassung	1,000	E 7	1,000	E 7	1,000	E 7		
3212.05	SB Führerscheine u. Kfz-Zulassung/Anwendungsbetreuung	1,000	E 7	1,000	E 7	1,000	E 9a	Stellenbewertung erforderlich	
3212.06	SB Führerscheine u. Kfz-Zulassung	1,000	E 7	1,000	E 7	1,000	E 7		
3212.07	SB Führerscheine u. Kfz-Zulassung	1,000	E 7	1,000	E 7	1,000	E 7		
3212.08	SB Ermittlungsdienst	1,000	E 7	1,000	E 7	1,000	E 7		
3213.	Bußgeldstelle								
3213.01	SG-Leitung / Stadtverwaltungsobersinspektor*in	1,000	A 10	1,000	A 10	1,000	A 10		
3213.02	SB Bußgeldstelle	1,000	E 8	0,875	E 8	1,000	E 9a	pEG	
3213.03	SB Bußgeldstelle	1,000	E 9b	0,000		1,000	E 9b		
3213.04	SB Bußgeldstelle	1,000	E 9b	1,000	E 9b	1,000	E 9b		
3213.05	SB Bußgeldstelle	1,000	E 9b	1,000	E 9b	1,000	E 9b		
3213.06	SB Bußgeldstelle/ Anwendungsbetreuung	1,000	E 9a	1,000	E 9a	1,000	E 9a		
3213.07	SB Bußgeldstelle	0,750	E 9a	1,000	E 9a	1,000	E 9a		
3213.08	SB Bußgeldstelle	1,000	E 9a	1,000	E 9a	1,000	E 9a		

Nummer	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung		Ist-Besetzung		Anzahl und Bewertung		Bemerkungen	
	Amts- / Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2021		Vorjahr 30.06.2021		im lfd. Haushaltsjahr 2022			
3213.09	SB Bußgeldstelle	0,000		0,000		1,000	E 9a		
3214.	SG Verkehrsüberwachung								
3214.01	SG-Leitung	1,000	E 9a	1,000	E 9a	1,000	E 9b	Stellenbewertung erforderlich	
3214.02	Mitarbeiter*in Innendienst	0,000		0,000		1,000	E 9a	Stellenbewertung erforderlich	
3214.03	Mitarbeiter*in Außendienst	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		alt: 3214.02
3214.04	Mitarbeiter*in Außendienst	0,750	E 5	0,750	E 5	0,759	E 5		alt: 3214.03
3214.05	Mitarbeiter*in Außendienst	0,500	E 5	1,000	E 5	0,759	E 5		alt: 3214.04
3214.06	Mitarbeiter*in Außendienst	0,750	E 5	0,750	E 5	0,759	E 5		alt: 3214.05
3214.07	Mitarbeiter*in Außendienst	0,750	E 5	0,750	E 5	0,759	E 5		alt: 3214.06
3214.08	Mitarbeiter*in Außendienst	0,750	E 5	0,750	E 5	0,759	E 5		alt: 3214.07
3214.09	Mitarbeiter*in Außendienst	0,750	E 5	0,750	E 5	0,759	E 5		alt: 3214.08
3214.10	Mitarbeiter*in Außendienst	0,750	E 5	0,750	E 5	0,759	E 5		alt: 3214.09
3214.11	Mitarbeiter*in Außendienst	0,750	E 5	0,750	E 5	0,759	E 5		alt: 3214.10
3214.12	Mitarbeiter*in Außendienst	0,750	E 5	0,750	E 5	0,759	E 5		alt: 3214.11
3214.13	Mitarbeiter*in Außendienst	0,000		0,000		0,759	E 5		
3214.14	Mitarbeiter*in Außendienst	0,000		0,000		0,759	E 5		
3214.15	Mitarbeiter*in Außendienst	0,000		0,000		0,759	E 5		
3214.16	Mitarbeiter*in Außendienst	0,000		0,000		0,759	E 5		
3214.17	Mitarbeiter*in Außendienst	0,000		0,000		0,759	E 5		
3214.18	Mitarbeiter*in Außendienst	0,000		0,000		0,759	E 5		
3220.	Bürgerservicecenter								
3220.01	Abt.-Leitung / Stadtverwaltungsamtfrau*mann	1,000	A 11	1,000	A 10	1,000	A 11		
3220.02	SB / Stadtverwaltungshauptsekretär*in	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 9 mD	Dienstpostenbewertung erforderlich	
3220.03	SB / Stadtverwaltungshauptsekretär*in	1,000	A 8	1,000	A 8	0,000			neu 1001.06
3220.04	SB	1,000	E 9a	1,000	E 9a	1,000	E 9a		
3220.05	SB	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8		
3220.06	SB	1,000	E 7	1,000	E 7	1,000	E 7		
3220.07	SB	1,000	E 7	0,875	E 7	1,000	E 7		
3220.08	SB	1,000	E 7	1,000	E 7	1,000	E 7		
3220.09	SB	1,000	E 7	1,000	E 7	1,000	E 7		

Nummer	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung		Ist-Besetzung		Anzahl und Bewertung		Bemerkungen	
	Amts- / Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2021		Vorjahr 30.06.2021		im lfd. Haushaltsjahr 2022			
3220.10	SB	1,000	E 7	1,000	E 7	1,000	E 7		
3220.11	SB / Wahlen	1,000	E 7	1,000	E 7	1,000	E 7		
3220.12	SB	1,000	E 7	1,000	E 7	1,000	E 7		
3220.13	SB	0,750	E 7	0,000		0,759	E 7		
3220.14	SB Counter	0,750	E 5	0,750	E 5	0,759	E 5		
3220.15	SB Counter	0,750	E 5	0,750	E 5	0,759	E 5		
3220.16	SB	0,000		0,000		1,000	E 7	Stellenbewertung erforderlich	alt: 1001.05
3220.17	SB Grundsatzfragen Statistik	0,000		0,000		1,000	E 9a		alt: 3241.02
3221.01	SB Wohngeld	1,000	E 9a	1,000	E 9a	1,000	E 9a		
3221.02	SB Wohngeld	1,000	E 9a	1,000	E 9a	1,000	E 9a		
3221.03	SB Wohngeld	1,000	E 9a	1,000	E 9a	1,000	E 9a		
3230.	Standesamt								
3230.01	Ltd. Standesbeamtin*beamter / Stadtverwaltungsoberspektor*in	1,000	A 10	1,000	E 5	1,000	A 10		
3230.02	Standesbeamtin*beamter / Stadtverwaltungshauptsekretär*in	1,000	A 8	0,625	A 8	1,000	A 8		
3230.03	Standesbeamtin*beamter / Stadtverwaltungshauptsekretär*in	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 10	Dienstpostenbewertung erforderlich gD	
3230.04	Standesbeamtin*beamter	0,750	E 9a	1,000	E 9a	1,000	E 9a		
3230.05	Standesbeamtin*beamter	1,000	E 9a	1,000	E 9a	1,000	E 9a		
3240.	Abt. Allgemeine Ordnungsangelegenheiten /Wahlen							Wegfall SG	
3240.01	Abt.-Leitung / Stadtverwaltungsamtfrau*mann	1,000	A 11	0,875	A 11	1,000	A 11		
3240.02	SB Wahlen / SOG	1,000	E 9c	0,875	E 9c	1,000	E 9c		alt: 3241.01
3240.03	SB Gewerbe	1,000	E 8	0,950	E 8	1,000	E 8		alt: 3240.02
3240.04	SB / Stadtverwaltungshauptsekretär*in	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A9mD	Dienstpostenbewertung erforderlich	alt: 3240.03
3241.02	SB Grundsatzfragen Statistik	1,000	E 9b	1,000	E 9b	0,000			neu: 3220.17
3241.03	SB	0,500	E 5	0,500	E 5	0,506	E 5		
3241.04	SB Kasse	1,000	E 5	0,000		1,000	E 5		
3250.	Abteilung Brandschutz								
3250.00	Abt.-Leitung / Stadtbrandrat	1,000	A 13hD	1,000	A 13 gD	1,000	A 13gD		
3250.01	Stadtbrandamtsrätin*rat	1,000	A 12	0,000		0,000			

Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2021		Ist-Besetzung Vorjahr 30.06.2021		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2022		Bemerkungen	
3251.	SG allgemeine Verwaltung / Aus- und Fortbildung								
3251.01	SB Aus- und Fortbildung/Stadtbrandamtfrau*mann	1,000	A 10	1,000	A 10	1,000	A 11	Dienstpostenbewertung erforderlich	alt 3252.05
3251.02	SB allg. Bürowirtschaft	0,750	E 5	0,750	E 5	1,000	E 5		alt 3250.02
3251.03	SB Verwaltung	1,000	A 8	0,938	E 9b	1,000	E 9b		alt 3251.05
3252.	SG abwehrender Brandschutz / technische Hilfeleistung								alt 3251.
3252.01	SG-Leitung / Stadtbrandamtfrau*mann	1,000	A 11	1,000	A 10	1,000	A 12	Dienstpostenbewertung erforderlich	alt 3251.01
3252.02	SB Technik / Stadtbrandoberinspektor*in	1,000	A 10	1,000	A 8	1,000	A 11	Dienstpostenbewertung erforderlich	alt 3251.02
3252.03	SB Einsatzplanung, Gefahrgutbeauftragte*r / Stadtbrandamtfrau*mann	1,000	A 10	1,000	A 10	1,000	A 11	Dienstpostenbewertung erforderlich	alt 3251.03
	Feuerwache								
3252.04	Hauptbrandmeister*in	1,000	A 9mD Z	1,000	A 9mD Z	1,000	A 9mD Z		alt 3251.07
3252.05	Hauptbrandmeister*in	1,000	A 9mD Z	1,000	A 9mD Z	1,000	A 9mD Z	ku A 9mD	alt 3251.08
3252.06	Hauptbrandmeister*in	1,000	A 9mD Z	1,000	A 9mD Z	1,000	A 9mD Z		alt 3251.10
3252.07	Hauptbrandmeister*in	1,000	A 9mD Z	1,000	A 9mD Z	1,000	A 9mD Z		alt 3251.11
3252.08	Hauptbrandmeister*in	1,000	A 9mD	1,000	A 9mD	1,000	A 9mD		alt 3251.12
3252.09	Hauptbrandmeister*in	1,000	A 9mD	1,000	A 9mD	1,000	A 9mD		alt 3251.13
3252.10	Hauptbrandmeister*in	1,000	A 9mD	1,000	A 9mD	1,000	A 9mD		alt 3251.14
3252.11	Hauptbrandmeister*in	1,000	A 9mD	1,000	A 7	1,000	A 9mD		alt 3251.15
3252.12	Hauptbrandmeister*in	1,000	A 9mD	1,000	A 9mD	1,000	A 9mD		alt 3251.16
3252.13	Hauptbrandmeister*in	1,000	A 9mD Z	1,000	A 9mD Z	1,000	A 9mD		alt 3251.09
3252.14	Oberbrandmeister*in	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8		alt 3251.17
3252.15	Oberbrandmeister*in	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8		alt 3251.18
3252.16	Oberbrandmeister*in	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8		alt 3251.19
3252.17	Oberbrandmeister*in	1,000	A 8	1,000	A 7	1,000	A 8		alt 3251.20
3252.18	Oberbrandmeister*in	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8		alt 3251.21
3252.19	Oberbrandmeister*in	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8		alt 3251.22
3252.20	Oberbrandmeister*in	1,000	A 8	1,000	A 7	1,000	A 8		alt 3251.23
3252.21	Oberbrandmeister*in	1,000	A 8	1,000	A 7	1,000	A 8		alt 3251.24
3252.22	Oberbrandmeister*in	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8		alt 3251.25
3252.23	Oberbrandmeister*in	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8		alt 3251.26

Nummer	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung		Ist-Besetzung		Anzahl und Bewertung		Bemerkungen	
	Amts- / Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2021		Vorjahr 30.06.2021		im lfd. Haushaltsjahr 2022			
3252.24	Oberbrandmeister*in	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8		alt 3251.27
3252.25	Oberbrandmeister*in	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8		alt 3251.28
3252.26	Oberbrandmeister*in	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8		alt 3251.29
3252.27	Oberbrandmeister*in	1,000	A 8	1,000	A 7	1,000	A 8		alt 3251.30
3252.28	Oberbrandmeister*in	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8		alt 3251.31
3252.29	Oberbrandmeister*in	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8		alt 3251.32
3252.30	Oberbrandmeister*in	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8		alt 3251.33
3252.31	Oberbrandmeister*in	1,000	A 8	0,750	A 7	1,000	A 8		alt 3251.34
3252.32	Oberbrandmeister*in	1,000	A 8	1,000	A 7	1,000	A 8		alt 3251.35
3252.33	Oberbrandmeister*in	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8		alt 3251.36
3252.34	Oberbrandmeister*in	1,000	A 8	1,000	A 7	1,000	A 8		alt 3251.37
3252.35	Brandmeister*in	1,000	A 7	1,000	A 7	1,000	A 7		alt 3251.38
3252.36	Brandmeister*in	1,000	A 7	1,000	A 7	1,000	A 7		alt 3251.39
3253.	SG Vorbeugender Brandschutz								alt 3252.
3253.01	SG-Leitung/ Stadtbrandamtsrätin*rat	1,000	A 11	1,000	A 11	1,000	A 12		alt 3252.01
3253.02	SB bautechn. BS / Stadtbrandamtfrau*mann	1,000	A 10	0,000		1,000	A 11		alt 3252.02
3253.03	SB vorbeug. BS / Stadtbrandamtfrau*mann	1,000	A 10	1,000	A 10	1,000	A 11	Dienstpostenbewertung erforderlich	alt 3252.03
	Brandschutzbeauftragte*r/ Stadtbrandamtfrau*mann	1,000	A 10	1,000	A 10	1,000	A 11		
3253.04									
3260.	Hafenamt								
3260.01	Abt.-Leitung / Stadtverwaltungsamtsrätin*rat	1,000	A 11	0,000		1,000	A 11		
3260.02	SB BgA Hafen, stellv. Abt.-Leitung	1,000	E 9b	1,000	E 9b	1,000	E 9b		
3260.03	SB Hafenamt / Stadtverwaltungshauptsekretär*in	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8		
3260.04	SB BgA Hafen	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6		
3270.	Friedhof								
3270.01	Leitung	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10	Stellenbewertung erforderlich	
3270.02	SB Friedhof	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
3270.03	SB Friedhof	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6		
3270.04	Gärtner*in / Vorarbeiter*in	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
3270.05	Gärtner*in / Kraftfahrer*in	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
3270.06	Gärtner*in / Kraftfahrer*in	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		

Nummer	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung		Ist-Besetzung		Anzahl und Bewertung		Bemerkungen	
	Amts- / Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2021		Vorjahr 30.06.2021		im lfd. Haushaltsjahr 2022			
3270.07	Gärtner*in	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
3270.08	Gärtner*in/ Meister*in	1,000	E 5	0,750	E 5	0,759	E 8	0,241 VzÄ zu Stelle 3270.12, Stellenbewertung erforderlich	
3270.09	Gärtner*in	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
3270.10	Gärtner*in	1,000	E 5	0,813	E 5	1,000	E 5		
3270.11	Gärtner*in	1,000	E 5	0,750	E 5	0,759	E 5	0,241 VzÄ zu Stelle 3270.12	
3270.12	Gärtner*in	0,000		0,000		0,759	E 5		
	Summe	119,250		112,325		126,204			
4000.	Amt für Bildung, Jugend, Sport u. Förderangelegenheiten								
4000.00	Amtsleitung	1,000	E 13	1,000	E 13	1,000	E 13		
4000.01	SB allg. Bürowirtschaft	1,000	E 5	1,000	E 6	1,000	E 5	pEG	
4020.	Stadtbibliothek								
4020.01	Leitung Stadtbibliothek	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10		
4020.02	SB	0,750	E 6	0,750	E 6	0,759	E 6		
4020.03	Bibliothekar*in	1,000	E 9b	1,000	E 9b	1,000	E 9b		
4020.04	Bibliothekar*in	0,750	E 9b	0,750	E 9b	0,759	E 9b		
4020.05	Bibliothekar*in	0,750	E 9b	0,750	E 9b	0,759	E 9b		
4020.06	Bibliothekar*in Verwaltungsbibliothek	1,000	E 9b	1,000	E 9b	1,000	E 9b		
4020.07	Fachangest. für Medien- u. Infodienste	0,500	E 5	0,500	E 5	0,506	E 5		
4020.09	Referent*in für interkulturelle Öffnung	1,000	E 13	1,000	E 13	1,000	E 13	KE 100% / Förderung in Projekt 360°/4Jahre; kw 2023	
4021.	SG Verbuchung								
4021.01	Bibliothekar*in /SG-Leitung Verbuchung	1,000	E 9b	1,000	E 9b	1,000	E 9b		
4021.02	Fachangest. für Medien- u. Infodienste	0,750	E 5	0,750	E 5	0,759	E 5		
4021.03	Fachangest. für Medien- u. Infodienste	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
4021.04	Fachangest. für Medien- u. Infodienste	0,750	E 5	0,750	E 5	0,759	E 5		

Nummer	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung		Ist-Besetzung		Anzahl und Bewertung		Bemerkungen	
	Amts- / Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2021		Vorjahr 30.06.2021		im lfd. Haushaltsjahr 2022			
4021.05	Fachangest. für Medien- u. Infodienste	0,750	E 5	0,750	E 5	0,759	E 5		
4021.06	Fachangest. für Medien- u. Infodienste	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
4021.07	Fachangest. für Medien- u. Infodienste	0,750	E 5	0,750	E 5	0,759	E 5		
4021.08	Fachangest. für Medien- u. Infodienste	1,000	E 5	0,750	E 5	1,000	E 5		
4050.	Stadtarchiv								
4050.01	Leitung Stadtarchiv	1,000	E 13	1,000	E 13	1,000	E 13		
4050.02	SB allg. Bürowirtschaft	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
4050.03	Bibliothekar*in	1,000	E 9b	1,000	E 5	1,000	E 9b		
4050.04	SB Verwaltungsarchiv / Stadtverwaltungssekretär*in	1,000	A 6	1,000	A 6	1,000	A 7	Dienstpostenbewertung erforderlich	
4050.05	Archivar*in	1,000	E 9b	1,000	E 9b	1,000	E 9b		
4050.06	Reinigungskraft Archiv	0,750	E 1	0,000		0,000			
4050.07	Fachangest. für Medien- u. Infodienste (Archiv)	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
4050.08	Archivar*in	1,000	E 9b	0,000		1,000	E 9b		
4050.09	Fachangest. für Medien- u. Infodienste (Archiv)	1,000	E 5	0,000		1,000	E 5		
4060.	Abt. Schule, Sport und Förderangelegenheiten								
4060.01	Abt.-Leitung	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 11	Stellenbewertung erforderlich	
4061.	SG Schulverwaltung								
4061.01	SB Schulen	1,000	E 9b	1,000	E 9b	1,000	E 9b		
4061.02	SB Schulen	1,000	E 9b	1,000	E 9b	1,000	E 9b		
4061.10	Grundschule am Friedenshof								
4061.11	Schulsekretär*in	0,900	E 5	0,850	E 6	0,911	E 5	pEG, ku 0,759 VzÄ	neu 1061.23
4061.12	Hausmeister*in	1,000	E 5	1,000	E 5	0,000			
4061.20	Rudolf-Tarnow-Schule								
4061.21	Schulsekretär*in	0,750	E 5	0,750	E 6	0,759	E 5	pEG	neu 1061.24
4062.22	Hausmeister*in	1,000	E 5	1,000	E 5	0,000			
4061.30	Seeblick-Grundschule								
4061.31	Schulsekretär*in	1,000	E 5	0,750	E 5	1,000	E 5	ku 0,759 VzÄ	neu 1061.25
4061.32	Hausmeister*in	1,000	E 5	1,000	E 5	0,000			
4061.33	Reinigungskraft	0,500	E 1	0,000		0,000			
4061.34	Reinigungskraft	0,500	E 1	0,000		0,000			
4061.40	Fritz-Reuter-Grundschule								

Nummer	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung		Ist-Besetzung		Anzahl und Bewertung		Bemerkungen	
	Amts- / Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2021		Vorjahr 30.06.2021		im lfd. Haushaltsjahr 2022			
4061.41	Schulsekretär*in	0,750	E 5	0,750	E 5	0,759	E 5		neu 1061.26
4061.42	Hausmeister*in	1,000	E 5	1,000	E 5	0,000			
4061.50	Bertolt-Brecht-Schule								
4061.51	Schulsekretär*in	0,750	E 5	0,750	E 5	0,759	E 5		neu 1061.27
4061.52	Hausmeister*in	1,000	E 5	1,000	E 5	0,000			
4061.60	Ostsee-Schule								
4061.61	Schulsekretär*in	0,750	E 5	0,750	E 6	0,759	E 5	pEG	neu 1061.28
4061.62	Hausmeister*in	1,000	E 5	1,000	E 5	0,000			
4061.70	Hanse-Grundschule-Wismar								
4061.71	Schulsekretär*in	0,750	E 5	0,750	E 5	0,759	E 5		neu 1061.29
4061.72	Hausmeister*in	1,000	E 5	1,000	E 5	0,000			
4062.	SG Sport								
4062.01	SG-Leitung	1,000	E 9c	1,000	E 9c	1,000	E 9c		
4062.02	SB Sportangelegenheiten	0,750	E 5	1,000	E 5	0,759	E 5		
4062.10	Stadienkomplex								
4062.11	Obersportplatzwart*in	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6		
4062.12	Sportplatzwart*in	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
4062.13	Sportplatzwart*in	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
4062.20	Sporthalle								
4062.21	Leitung Sport- und Mehrzweckhalle	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6		
4062.22	Hallenwart*in	1,000	E 4	1,000	E 4	1,000	E 4		
4062.23	Hallenwart*in	1,000	E 4	1,000	E 4	1,000	E 4		
4062.24	Hallenwart*in	1,000	E 4	1,000	E 4	1,000	E 4		
4063.	SG Förderangelegenheiten								
4063.01	SB Förderung	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 9a		
4063.02	SB Förderung / Stadtverwaltungshauptsekretär*in	1,000	A 8	1,000	A 7	1,000	A 8		
4063.03	SB Förderung	0,750	E 8	0,000		0,759	E 9a	Stellenbewertung erforderlich	
	Summe	52,650		47,850		44,043			
6000.	Bauamt								
6000.00	Amtsleitung / Stadtverwaltungsoberrat*rätin	1,000	A 14	1,000	A 14	1,000	A 14		

Nummer	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung		Ist-Besetzung		Anzahl und Bewertung		Bemerkungen	
	Amts- / Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2021		Vorjahr 30.06.2021		im lfd. Haushaltsjahr 2022			
6000.01	SB Widerspruch / Stadtverwaltungsobersinspektor*in	1,000	A 10	1,000	A 9gD	1,000	A 10		
6000.02	SB Widerspruch / Stadtverwaltungsobersinspektor*in	1,000	A 10	0,875	A 10	1,000	A 10		
6010.	Abt. Bauordnung								
6010.01	Abt.-Leitung	1,000	E 11	1,000	E 12	1,000	E 12		
6010.02	SB Bauordnung / Anwendungsbetreuung	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10		
6010.03	SB Bauordnung	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10		
6010.04	SB Bauordnung	0,500	E 10	0,625	E 10	0,506	E 10		
6010.05	SB Bauordnung	0,750	E 10	0,750	E 10	0,759	E 10		
6010.06	SB Bauordnung	0,750	E 10	0,500	E 10	0,759	E 10		
6010.07	SB Bauordnung	0,750	E 10	0,750	E 10	0,759	E 10		
6011.	SG Baustatik								
6011.01	Prüfingenieur*in	1,000	E 12	1,000	E 12	1,000	E 12		
6011.02	Prüfingenieur*in	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11		
6020.	Abt. Planung								
6020.01	Abt.-Leitung / stellv. Amtsleitung	1,000	E 13	0,950	E 13	1,000	E 13		
6020.02	SB Verkehrsplanung	1,000	E 12	1,000	E 12	1,000	E 12		
6020.03	SB Verkehrsplanung	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11		
6020.04	SB Verkehrsplanung	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11		
6020.05	SB Bauleitplanung	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11		
6020.06	SB Bauleitplanung	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11		
6020.07	SB Bauleitplanung	0,500	E 11	0,000		0,506	E 11		
6020.08	SB Grünflächenplanung	0,750	E 11	0,750	E 11	0,759	E 11		
6020.09	SB Grünflächenplanung / Flächenmanagement	0,750	E 11	0,875	E 11	0,759	E 11		
6020.10	SB Immissionsschutz	1,000	E 10	0,875	E 10	1,000	E 10		
6020.11	SB Wasser- / Umweltplanung	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11		
6030.	Abt. Sanierung und Denkmalschutz								
6030.01	Abt.-Leitung	1,000	E 13	1,000	E 13	1,000	E 13		
6030.02	SB Sanierungsplanung	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11		
6030.03	SB Einvernehmen der Gemeinde	0,875	E 10	0,875	E 10	0,886	E 10		
6030.04	SB Sanierungsrecht / Stadtverwaltungsamtsinspektor*in	1,000	A 9mD	1,000	A 9mD	1,000	A 9mD		
6030.05	SB Denkmalschutz	1,000	E 11	0,725	E 12	1,000	E 11	pEG	
6030.06	SB Denkmalschutz	1,000	E 11	0,800	E 11	1,000	E 11		
6030.07	SB Denkmalschutz	1,000	E 11	0,900	E 11	1,000	E 11		

Nummer	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung		Ist-Besetzung		Anzahl und Bewertung		Bemerkungen	
	Amts- / Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2021		Vorjahr 30.06.2021		im lfd. Haushaltsjahr 2022			
6030.08	SB Denkmalschutz	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11		
6040.	Abt. Straßen- und Grünflächenverwaltung								
6040.01	Abt.-Leitung / Bauleitung	1,000	E 11	1,000	E 12	1,000	E 12		
6040.02	SB Beitragsveranlagung	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10		
6040.03	SB Straßenverwaltung	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10		
6040.04	SB Sondergenehmigungen	1,000	E 9a	1,000	E 9a	1,000	E 9a		
6040.05	SB Sondernutzungen/Stadtverwaltungshauptsekretär*in	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8		
6040.06	SB Grün- / Freiflächenverwaltung / -bauleitung	1,000	E 9a	0,000		1,000	E 9a		
6040.07	SB Bauleitung	1,000	E 10	0,750	E 10	1,000	E 10		
6040.08	SB Bauleitung	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10		
6050.	Abt. Allgemeine Bauverwaltung								
6050.01	Abt.-Leitung	1,000	E 9b	1,000	E 9c	1,000	E 9c		
6050.02	SB allg. Bürowirtschaft	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
6050.03	SB allg. Bürowirtschaft	1,000	E 5	0,875	E 5	1,000	E 5		
6050.04	SB allg. Bürowirtschaft	1,000	E 5	0,625	E 5	1,000	E 5		
6050.05	SB Registratur / Archiv	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
6050.06	SB Registratur / Archiv	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
6050.07	SB Baulasten / Vorkaufsrecht	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6		
6050.08	Zeichner*in	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6		
6050.09	Zeichner*in	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6		
	Summe	45,625		42,500		45,693			
	Gesamt	421,500				434,222			
	davon Übernahmepool	23,000				22,000			
	nachrichtlich ausgewiesen werden:								
	Ruhende Dienst- und Arbeitsverhältnisse / ATZ								
	Stadtverwaltungsdirektor*in	1,000	A 15			1,000	A 15	Sonderurlaub	
	Angestellte*r	1,000	E 13			1,000	E 13	Mitglied des Bundestages	
	Stadtverwaltungshauptsekretär*in	1,000	A 8			1,000	A 8	Mitglied des Landtages	
	Stadtverwaltungsoberratsrätin*rat	1,000	A 13gD			1,000	A 13gD	Ruhestand aufgrund von Dienstunfähigkeit	

Nummer	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung		Ist-Besetzung Vorjahr 30.06.2021		Anzahl und Bewertung		Bemerkungen	
	Amts- / Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2021				im lfd. Haushaltsjahr 2022			
	Stadtverwaltungsrätin*rat	1,000	A 13hD			1,000	A 13hD	Ruhestand aufgrund von Dienstunfähigkeit	
	Oberbrandmeister*in	1,000	A 8			1,000	A 8	Ruhestand aufgrund von Dienstunfähigkeit	
	Oberbrandmeister*in	1,000	A 8			1,000	A 8	Ruhestand aufgrund von Dienstunfähigkeit	
	Angestellte*r	1,000	E 6			1,000	E 6	ruhendes Arbeitsverhältnis	
	Stadtverwaltungsobersinspektor*in	1,000	A 10			1,000	A 10	Ruhestand aufgrund von Dienstunfähigkeit	
	Angestellte*r	0,500	E 7			0,500	E 7	ATZ BM FZ 01.06.2020-31.05.2022	
	Beamter	1,000	A 8			1,000	A 8	DU	
	Beamter	1,000	A 8			1,000	A 8	vorzeitiger Ruhestand wg. DU	
	Angestellter	1,000	E 5			1,000	E 5	befristete Rente ab 01.06.19 – 31.05.22; ruhendes Arbeitsverhältnis ab 01.02.20 – 31.05.22;	
	Beamter	1,000	A 12			1,000	A 12	DU ab 01.05.2020	
	Beamter	1,000	A 7			1,000	A 7	DU ab 01.06.2020	
	Beamter	1,000	A 9gD			1,000	A 9gD	DU ab 01.06.2020	
	Beamtin	1,000	A 9gD			1,000	A 9gD	DU ab 01.09.2020	
	Angestellte*r	0,375	E 8			0,375	E 8	ATZ BM FZ 01.05.2021-31.12.2022	
	Angestellte*r	0,375	E 8			0,375	E 8	ATZ BM FZ 01.04.2021-31.03.2023	
	Angestellte*r	0,500	E 8			0,500	E 8	ATZ BM FZ Freizeitphase 01.06.2021-31.05.2023	
	Angestellte*r	0,500	E 11			0,500	E 11	ATZBM FZ 01.05.2021-31.08.2022	
	Angestellte*r	0,213	E 10			0,213	E 10	ATZ BM FZ 13.08.2020 –31.01.2023 FZ	

Nummer	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung		Ist-Besetzung		Anzahl und Bewertung		Bemerkungen	
	Amts- / Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2021		Vorjahr 30.06.2021		im lfd. Haushaltsjahr 2022			
	Angestellte*r	0,500	E 10			0,500	E 10	ATZ BM 01.01.2021-31.12.2022	
	Angestellte*r	0,375	E 8			0,375	E 8	ATZ BM FZ 01.12.2021-30.11.2023	
	Hausarbeiter	0,475	E 2			0,475	E 2	ATZ BM FZ 02.08.2021-02.04.2022	

Nummer	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung		Ist-Besetzung		Anzahl und Bewertung		Bemerkungen	
	Amts- / Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2021		Vorjahr 30.06.2021		im lfd. Haushaltsjahr 2022			
	Auszubildende und Beamtenanwärter								
9200.01	Beamtenanwärter*in	1,000	Anwärter*in			1,000	Anwärter*in		
9200.02	Beamtenanwärter*in	1,000	Anwärter*in			1,000	Anwärter*in		
9200.03	Beamtenanwärter*in	1,000	Anwärter*in			1,000	Anwärter*in		
9200.04	Beamtenanwärter*in	1,000	Anwärter*in			1,000	Anwärter*in		
9200.05	Beamtenanwärter*in	1,000	Anwärter*in			1,000	Anwärter*in		
9200.06	Beamtenanwärter*in	1,000	Anwärter*in			1,000	Anwärter*in		
9200.07	Verwaltungsfachangestellte*r	1,000	Azubi			1,000	Azubi		
9200.08	Verwaltungsfachangestellte*r	1,000	Azubi			1,000	Azubi		
9200.09	Verwaltungsfachangestellte*r	1,000	Azubi			1,000	Azubi		
9200.10	Verwaltungsfachangestellte*r	1,000	Azubi			1,000	Azubi		
9200.11	Verwaltungsfachangestellte*r	1,000	Azubi			1,000	Azubi		
9200.12	Verwaltungsfachangestellte*r	1,000	Azubi			1,000	Azubi		
9200.13	Verwaltungsfachangestellte*r	1,000	Azubi			1,000	Azubi		
9200.14	Verwaltungsfachangestellte*r	1,000	Azubi			1,000	Azubi		
9200.15	Verwaltungsfachangestellte*r	1,000	Azubi			1,000	Azubi		
9200.16	Verwaltungsfachangestellte*r	1,000	Azubi			1,000	Azubi		
9200.17	Verwaltungsfachangestellte*r	1,000	Azubi			1,000	Azubi		
9200.18	Verwaltungsfachangestellte*r	1,000	Azubi			1,000	Azubi		
9200.19	Verwaltungsfachangestellte*r	0,000				1,000	Azubi		
9200.20	Verwaltungsfachangestellte*r	0,000				1,000	Azubi		
9200.21	Verwaltungsfachangestellte*r	0,000				1,000	Azubi		
9200.22	Verwaltungsfachangestellte*r	0,000				1,000	Azubi		
9200.23	Verwaltungsfachangestellte*r	0,000				1,000	Azubi		
9200.24	Fachkraft für Veranstaltungstechnik	1,000	Azubi			1,000	Azubi		alt 9200.19
9200.25	Fachkraft für Veranstaltungstechnik	1,000	Azubi			1,000	Azubi		alt 9200.20
9200.26	Fachkraft für Veranstaltungstechnik	1,000	Azubi			1,000	Azubi		alt 9200.21
9200.27	Fachangestellte*r für Medien- und Informationsdienste	1,000	Azubi			1,000	Azubi		alt 9200.22

Nummer	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung		Ist-Besetzung Vorjahr 30.06.2021		Anzahl und Bewertung		Bemerkungen	
	Amts- / Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2021				im lfd. Haushaltsjahr 2022			
9200.28	Fachangestellte*r für Medien- und Informationsdienste	1,000	Azubi			1,000	Azubi		alt 9200.23
9200.29	Fachangestellte*r für Medien- und Informationsdienste	1,000	Azubi			1,000	Azubi		alt 9200.24
9200.30	Kauffrau/mann für Tourismus und Freizeit	1,000	Azubi			1,000	Azubi		alt 9200.25
9200.31	Kauffrau/mann für Tourismus und Freizeit	1,000	Azubi			1,000	Azubi		alt 9200.26
9200.32	Kauffrau/mann für Tourismus und Freizeit	1,000	Azubi			1,000	Azubi		alt 9200.27
9200.33	Brandmeisteranwärter*in	1,000	Anwärter*in			1,000	Anwärter*in		alt 9200.28
9200.34	Brandmeisteranwärter*in	1,000	Anwärter*in			1,000	Anwärter*in		alt 9200.29
9200.35	Brandmeisteranwärter*in	0,000	Anwärter*in			1,000	Anwärter*in		alt 9200.30
		29,000				35,000			

Veränderungsliste zum
Stellenplan Haushaltsjahr 2022

Lfd Nr. im Stellenplan 2022	Organisationseinheit	Anzahl im Stellenplan Haushaltsjahr	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
			von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2	3	4	5	6	7	8
Büro der Bürgerschaft							
1001.05	Büro der Bürgerschaft	0,000	E 9a			1,000	neu:3220.16
1001.06	Büro der Bürgerschaft	1,000	A 8		1,000		alt: 3220.03
Öffentlichkeitsarbeit/ Pressestelle							
1003.05	Öffentlichkeitsarbeit/ Pressestelle	0,000	E 9b			0,500	neu: 1004.01
1003.06	Öffentlichkeitsarbeit/ Pressestelle	0,000	E 9b			0,500	neu: 1004.02
Büro für Chancengleichheit							
1004.01	Büro für Chancengleichheit	0,506	E 9b		0,506		alt: 1003.05
1004.02	Büro für Chancengleichheit	0,506	E 9a		0,506		alt: 1003.06
1004.03	Büro für Chancengleichheit	0,506	E 10		0,506		alt: 1006.01
Gleichstellungsbeauftragte							
1006.01	Gleichstellungsbeauftragte	0,000	E 10			0,500	neu: 1004.03
Stabsstelle Welterbe							
1007.01	Stabsstelle Welterbe	1,000	E 15		1,000		alt 1300.00
1007.02	Stabsstelle Welterbe	1,000	E 11		1,000		alt 1300.02
Amt für Zentrale Dienste							
1021.01	SG Personalservice	1,000	A 12	A 11			alt: 1040.01
1021.04	SG Personalservice	1,000	E 8	A 9 gD	0,250		alt 1020.10
1021.05	SG Personalservice	0,759	E 9b	E 9a			alt 1020.08
1021.06	SG Personalservice	1,000	E 8	E 9a			alt 1020.09
1022.05	SG Organisation	1,000	E 9a	E 10	0,250		alt 1020.11
1023.01	SG DMS und E-Government	1,000	E 10	E 11			alt: 1020.07
1025.01	Stellenpool Springer	1,000	E 9b	A 9gD			alt 1022.01

Veränderungsliste zum
Stellenplan Haushaltsjahr 2022

Lfd Nr. im Stellenplan 2022	Organisationseinheit	Anzahl im Stellenplan Haushaltsjahr	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
			von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2	3	4	5	6	7	8
1025.02	Stellenpool Springer	1,000		A 9gD	1,000		
1025.03	Stellenpool Springer	1,000	E 6	A 7			alt 1022.02
1025.04	Stellenpool Springer	1,000	E 6	A 7			alt 1022.03
1025.05	Stellenpool Springer	1,000		A 7	1,000		
1025.06	Stellenpool Springer	1,000		A 7	1,000		
1025.07	Stellenpool Springer	1,000		A 9gD	1,000		
1026.16	Stellenpool befristete Einstellung Azubi	0,000	A 7			1,000	alt 1023.16
1061.02	SG allgemeiner Service	1,000	E 9a		1,000		
1061.03		1,000	A 6	E 9a			alt 1061.06
1061.04	AG Service und Zentrale Beschaffung	1,000	A 7	A 8			alt 1061.02
1061.11	AG Service und Zentrale Beschaffung	1,000	E 2	E 1			alt 1061.21
1061.13	AG Haustechnik	1,000	E 6	E 9a			alt 1061.07
1061.23	AG Haustechnik	1,000	E 2	E 5			alt 1061.16
1061.24	AG Haustechnik	1,000	E 5		1,000		alt 4061.12
1061.25	AG Haustechnik	1,000	E 5		1,000		alt 4062.22
1061.26	AG Haustechnik	1,000	E 5		1,000		alt 4061.32
1061.27	AG Haustechnik	1,000	E 5		1,000		alt 4061.42
1061.28	AG Haustechnik	1,000	E 5		1,000		alt 4061.52
1061.29	AG Haustechnik	1,000	E 5		1,000		alt 4061.62
1061.30	AG Haustechnik	1,000	E 5		1,000		alt 4061.72
1062.07	SG Hochbau	1,000	E 11	E 10			
1063.08	SG Liegenschaften	1,000	A 12	E 9a	1,000		alt 1300.03
Amt für Tourismus und Kultur							
1300.00	Amt für Tourismus und Kultur	0,000	E 15			1,000	neu 1007.01

Veränderungsliste zum
Stellenplan Haushaltsjahr 2022

Lfd Nr. im Stellenplan 2022	Organisationseinheit	Anzahl im Stellenplan Haushaltsjahr	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
			von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2	3	4	5	6	7	8
1300.01	Amt für Tourismus und Kultur	1,000	E 9c	E 13	1,000		alt 1330.00
1300.02	Amt für Tourismus und Kultur	0,000	E 11			1,000	neu 1007.02
1300.03	Amt für Tourismus und Kultur	0,000	A 12			1,000	neu 1063.08
1320.01	Abt. Veranstaltungen und Theater	1,000	E 11		0,150		
1320.02	Abt. Veranstaltungen und Theater	0,000	E 5			0,500	Stellenanteile verlagert
1321.05	SG Veranstaltungstechnik	1,000	E 5	E 8			
1321.08	SG Veranstaltungstechnik	1,000	E 4	E 5			
1321.09	SG Veranstaltungstechnik	1,000	E 4	E 5			
1321.11	SG Veranstaltungstechnik	1,000	E 8	E 6			alt 1322.01
1322.01	SG Veranstaltungsorganisation	1,000	E 9a	E 10	0,250		alt 1320.04
1322.03	SG Veranstaltungsorganisation	1,000	E 9b	E 9c			alt 1320.03
1330.00	Tourismuszentrale	0,000	E 9c			1,000	neu 1300.01
1330.01	Tourismuszentrale	1,000	E 6	E 11			alt 1330.06
1330.03	Tourismuszentrale	1,000	E 8		0,625		
1340.05	Museum/ Altstadttausstellung	0,759	E 5		0,759		
1341.00	Museum/ Altstadttausstellung	1,000	E 9c	E 11			alt 1340.04
1341.02	Museum/ Altstadttausstellung	1,000	E 10	E 11			alt 1340.06
Rechnungsprüfungsamt							
1400.06	Rechnungsprüfungsamt	1,000	A 10		1,000		

Veränderungsliste zum
Stellenplan Haushaltsjahr 2022

Lfd Nr. im Stellenplan 2022	Organisationseinheit	Anzahl im Stellenplan Haushaltsjahr	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
			von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2	3	4	5	6	7	8
Amt für Finanzverwaltung							
2000.01	Amt für Finanzverwaltung	1,000	E 5	E 6			
2020.03	Abt. Stadtkasse und Vollstreckung	1,000	A 8	A 9mD			alt 2031.01
2021.01	SG Vollstreckung	1,000	A 8	A 9gD			alt 2031.02
2021.02	SG Vollstreckung	1,000	E 8	E 9a			alt 2031.03
2021.04	SG Vollstreckung	1,000	A 7	A 8			alt 2020.03
2050.05	Abt. Beteiligungs- und Fördermittelmanagement	1,000	E 9c		1,000		
Ordnungsamt							
3210.01	Abt. Verkehr	1,000	E 11	E 12			
3212.02	SG Führerscheine und Kfz- Zulassung	1,000	E 9a	E 9b			
3212.05	SG Führerscheine und Kfz- Zulassung	1,000	E 7	E 9a			
3213.02	Bußgeldstelle	1,000	E 8	E 9a			
3213.09	Bußgeldstelle	1,000	E 9a		1,000		
3214.01	SG Verkehrsüberwachung	1,000	E 9a	E 9b			
3214.02	SG Verkehrsüberwachung	1,000	E 9a		1,000		
3214.13	SG Verkehrsüberwachung	0,795	E 5		0,795		
3214.14	SG Verkehrsüberwachung	0,795	E 5		0,795		
3214.15	SG Verkehrsüberwachung	0,795	E 5		0,795		
3214.16	SG Verkehrsüberwachung	0,795	E 5		0,795		
3214.17	SG Verkehrsüberwachung	0,795	E 5		0,795		
3214.18	SG Verkehrsüberwachung	0,795	E 5		0,795		
3220.02	Bürgerservicecenter	1,000	A 8	A 9mD			
3220.03	Bürgerservicecenter	0,000	A 8			1,000	neu 1001.06

Veränderungsliste zum
Stellenplan Haushaltsjahr 2022

Lfd Nr. im Stellenplan 2022	Organisationseinheit	Anzahl im Stellenplan Haushaltsjahr	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
			von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2	3	4	5	6	7	8
3220.16	Bürgerservicecenter	1,000	E 9a	E 7	1,000		alt 1001.05
3220.17	Bürgerservicecenter	1,000	E 9b	E 9a	1,000		alt 32.41.02
3230.03	Standesamt	1,000	A 8	A 10			
3230.04	Standesamt	1,000	E 9a		0,250		
3240.04	Abt. Allg. Ordnungsangelegenheiten/ Wahlen	1,000	A 8	A 9mD			alt: 3240.03
3241.02	Abt. Allg. Ordnungsangelegenheiten/ Wahlen	0,000	E 9b			1,000	neu: 3220.17
3250.01	Abt. Brandschutz	0,000	A 12			1,000	
3251.01	Abt. Brandschutz	1,000	A 10	A 11			alt 3252.05
3251.02	Abt. Brandschutz	1,000	E 5		0,250		alt 3250.02
3251.03	Abt. Brandschutz	1,000	A 8	E 9b			alt 3251.05
3252.01	SG abwehrender Brandschutz	1,000	A 11	A 12			alt 3251.01
3252.02	SG abwehrender Brandschutz	1,000	A 10	A 11			alt 3251.02
3252.03	SG abwehrender Brandschutz	1,000	A 10	A 11			alt 3251.03
3252.13	Feuerwache	1,000	A 9mD Z	A 9 mD			alt 3251.09
3253.01	SG vorbeugender Brandschutz	1,000	A 11	A 12			alt 3252.01
3253.02	SG vorbeugender Brandschutz	1,000	A 10	A 11			alt 3252.02
3253.03	SG vorbeugender Brandschutz	1,000	A 10	A 11			alt 3252.03
3253.04	SG vorbeugender Brandschutz	1,000	A 10	A 11			alt 3252.04

Veränderungsliste zum
Stellenplan Haushaltsjahr 2022

Lfd Nr. im Stellenplan 2022	Organisationseinheit	Anzahl im Stellenplan Haushaltsjahr	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
			von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2	3	4	5	6	7	8
3270.08	Abt. Friedhof	0,759	E 5	E 8		0,241	
3270.11	Abt. Friedhof	0,759	E 5			0,241	
3270.12	Abt. Friedhof	0,759	E 5		0,759		
Amt für Bildung Jugend, Sport u. Förderangelegenheiten							
4050.04	Stadtarchiv	1,000	A 6	A 7			
4050.06	Stadtarchiv	0,000	E 1			1,000	
4060.01	Abt. Schule, Sport und Förderangelegenheiten	1,000	E 10	E 11			
4061.12	SG Schulverwaltung	0,000	E 5		1,000		neu 1061.23
4062.22	SG Schulverwaltung	0,000	E 5		1,000		neu 1061.24
4061.32	SG Schulverwaltung	0,000	E 5		1,000		neu 1061.25
4061.33	SG Schulverwaltung	0,000	E 1		0,500		
4061.34	SG Schulverwaltung	0,000	E 1		0,500		
4061.42	SG Schulverwaltung	0,000	E 5		1,000		neu 1061.26
4061.52	SG Schulverwaltung	0,000	E 5		1,000		neu 1061.27
4061.62	SG Schulverwaltung	0,000	E 5		1,000		neu 1061.28
4061.72	SG Schulverwaltung	0,000	E 5		1,000		neu 1061.29
4063.01	SG Förderangelegenheiten	1,000	E 8	E 9a			
4063.03	SG Förderangelegenheiten	0,759	E 8	E 9a			
6010.01	Abt. Bauordnung	1,000	E 11	E 12			
6040.01	Abt. Straßen- u. Grünflächenverwaltung	1,000	E 11	E 12			
6050.01	Abt. Allg. Bauverwaltung	1,000	E 9b	E 9c			

Stellenplanquerschnitt zum
Stellenplan Haushaltsjahr 2022

Organisationseinheit		Beamte (Besoldungsgruppen)												Beschäftigte (Entgeltgruppen)																Insgesamt		
		A 15	A 14	A 13 hD	A 13 gD	A 12	A 11	A 10	A 9gD	A 9mD	A 8	A 7	A 6	E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9c	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	E 1		
1001.	Bgm und Büros										1,000											2,000				2,000					5,000	
1002.	Senator und Büro																									1,000					1,000	
1003.	Öffentlichkeitsarbeit/ Pressestelle															1,000	1,000			1,759	0,759	1,000			1,000						6,518	
1004.	Büro für Chancengleichheit																			0,506	0,506	0,506									1,518	
1005.	Personalrat																			1,000									0,759			1,759
1007.	Stabsstelle Welterbe													1,000				1,000														2,000
1000.	Amt für Zentrale Dienste						3,000	1,000	6,000	1,000	1,000	6,000	1,000		1,000	1,000	3,000	3,000	16,000	5,000	5,000	6,759	1,000		0,886	35,518	2,000	12,000	2,000	1,000		114,163
1300.	Amt für Welterbe, Tourismus u. Kultur															1,000	1,000	4,000	1,000	1,000	2,405	2,000	5,430		6,290	10,036			0,759			34,920
1400.	Rechnungsprüfungsamt					1,000	2,000	3,000																	0,759							6,759
2000.	Amt für Finanzverwaltung						2,000	1,000	4,000	1,000	5,000	1,000			1,000	1,000		3,000		5,000	2,000	1,000	7,759		1,886							36,645
3000.	Rechtsamt		2,000	1,000																	1,000		1,000			1,000						6,000
3200.	Ordnungsamt	1,000			1,000	2,000	9,000	4,000		12,000	23,000	2,000					1,000		1,000	2,000	7,000	16,000	2,759	13,759	2,000	26,686						126,204
4000.	Amt für Bildung, Jugend, Sport u. Förderangelegenheiten										1,000	1,000				3,000		1,000	1,000	1,000	9,518	1,759			2,759	19,007	3,000					44,043
6000.	Bauamt		1,000					2,000		1,000	1,000					2,000	4,000	13,024	10,669	1,000		2,000			3,000	5,000						45,693
Summe HH-Jahr		1,000	3,000	1,000	1,000	3,000	16,000	11,000	10,000	15,000	32,000	10,000	1,000	1,000	2,000	8,000	10,000	26,024	31,175	16,759	28,188	33,024	17,948	13,759	18,580	101,006	5,000	12,000	2,759	1,000		432,222
Summe Vorjahr 2021		1,000	3,000	2,000	0,000	4,000	10,000	16,000	5,000	12,000	36,000	8,000	3,000	1,000	2,000	6,000	7,000	26,850	30,550	15,750	30,400	21,250	23,800	13,750	20,250	95,400	7,000	12,000	4,750	1,750		419,500
mehr		0,000	0,000	1,000	1,000	0,000	6,000	0,000	5,000	3,000	0,000	2,000	0,000	0,000	0,000	2,000	3,000	0,000	0,625	1,009	0,000	11,774	0,000	0,009	0,000	5,606	0,000	0,000	0,000	0,000		
weniger		0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	0,000	5,000	0,000	0,000	4,000	0,000	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,826	0,000	0,000	2,212	0,000	5,852	0,000	1,670	0,000	2,000	0,000	1,991	0,750		

Wahlbeamte	2
Gesamtsumme	434,222



Stellenplan 2023

Nummer	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung		Ist-Besetzung Vorjahr 30.06.2021		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023		Bemerkungen	
	Amts- / Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2022							
1001.	Bürgermeister	1,000	B 5	1,000	B 5	1,000	B 5		
	Büro des Bürgermeisters								
1001.01	Büroleitung Büro des Bürgermeisters	1,000	E 9a	1,000	E 9a	1,000	E 9a	Stellenbewertung erforderlich	
1001.02	SB allg. Bürowirtschaft	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
1001.03	SB allg. Bürowirtschaft	1,000	E 5	0,950	E 5	1,000	E 5		
	Büro der Bürgerschaft								
1001.04	Büroleitung Büro der Bürgerschaft	1,000	E 9a	1,000	E 9a	1,000	E 9a		
1001.05	SB / Anwendungsbetreuung	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8		alt: 1001.06
1002.	Senator / 1. Stellv. d. Bürgm.	1,000	B 3	1,000	B 3	1,000	B 3		
1002.01	SB allg. Bürowirtschaft	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
1003.	Öffentlichkeitsarbeit / Pressestelle								
1003.01	Pressesprecher*in / Referent*in des Bürgermeisters	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11	Stellenbewertung erforderlich	
1003.02	Beauftragte*r für Repräsentation, Ehrungen, Protokoll	1,000	E 12	1,000	E 12	1,000	E 12	pEG	
1003.03	SB Repräsentation und Ehrungen	1,000	E 9a	0,000		1,000	E 9a	Stellenbewertung erforderlich	
1003.04	SB	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6		
1003.05	SB Internetredaktion	0,759	E 9c	0,750	E 9c	0,769	E 9c		alt: 1003.07
1003.06	SB Internetredaktion/ Social Media	1,000	E 9c	1,000	E 9c	1,000	E 9c		alt: 1003.08
1003.07	SB Anliegenmanagement	0,759	E 9b	0,750	E 9b	0,769	E 9b		alt: 1003.09
1004.	Büro für Chancengleichheit								
1004.01	SB Willkommenskultur	0,506	E 9b	0,500	E 9b	0,513	E 9b		
1004.02	SB Willkommenskultur	0,506	E 9a	0,000		0,513	E 9a		
1004.03	Gleichstellungsbeauftragte	0,506	E 10	0,500	E 10	0,513	E 10		
1005.	Personalrat								
1005.01	Vorsitz des Personalrates	1,000	E 10	0,950	E 10	1,000	E 10		
1005.02	SB allg. Bürowirtschaft	0,759	E 5	0,750	E 5	0,769	E 5		
1007.	Stabsstelle Welterbe								
1007.01	Welterbemanager*in	1,000	E 15	1,000	E 15 Ü	1,000	E 15	pEG	
1007.02	SB Welterbe	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11		
	Summe	19,795		15,150		19,846			

Nummer	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung		Ist-Besetzung Vorjahr 30.06.2021		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023		Bemerkungen	
	Amts- / Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2022							
1000.	Amt für Zentrale Dienste								
1000.01	Amtsleitung	1,000	E 14	1,000	E 14	1,000	E 14		
1000.02	SB allg. Bürowirtschaft	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
1000.03	SB Arbeits- und Gesundheitsschutz	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10		
1020.	Abt. Personal, Organisation und Digitalisierung								
1020.01	Abt.-Leitung	1,000	E 13	1,000	E 11	1,000	E 13		
1020.02	SB allg. Bürowirtschaft	0,759	E 5	0,750	E 5	0,769	E 5		
1020.03	SB Personal / Ausbildungsleitung / Stadtverwaltungsobersinspektor*in	1,000	A 11	0,875	A 10	1,000	A 11		
1020.04	SB Fortbildung / BEM / Stadtverwaltungsamtfrau*mann	1,000	A 11	1,000	A 11	1,000	A 11		
1021.	SG Personalservice								
1021.01	SG- Leitung	1,000	A 11	1,000	A 10	1,000	A 11		
1021.02	SB Personalservice/ Stadtverwaltungsinspektor*in	1,000	A 9gD	1,000	E 9c	1,000	A 9gD		
1021.03	SB Personalservice/ Stadtverwaltungsinspektor*in	1,000	A 9gD	1,000	E 9c	1,000	A 9gD		
1021.04	SB Personalservice/ Stadtverwaltungsinspektor*in	1,000	A 9gD	0,000		1,000	A 9gD		
1021.05	SB Personalbewirtschaftung	0,759	E 9a	0,750	E 9a	0,769	E 9a		
1021.06	SB Personalbewirtschaftung	1,000	E 9a	0,000		1,000	E 9a		
1022.	SG Organisation								
1022.01	SG-Leitung	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11		
1022.02	SB Organisation	1,000	E 10	0,875	E 10	1,000	E 10		
1022.03	SB Organisation	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10		
1022.04	SB Organisation	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10		
1022.05	SB Organisation	1,000	E 10	0,375	E 9a	1,000	E 10		
1023.	SG DMS und E-Government								
1023.01	SG- Leitung	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11		
1023.02	SB DMS/ E-Government	1,000	E 9c	1,000	E 9c	1,000	E 9c		
1023.03	SB DMS-Projektkoordination	1,000	E 9c	1,000	E 9c	1,000	E 9c		

Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2022		Ist-Besetzung Vorjahr 30.06.2021		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023		Bemerkungen		
1024.	Stellenpool Teilhabechancengesetz									
1024.01	Hausmeisterhelfer*in	1,000	E 3	1,000	E 3	1,000	E 3	befristet nach § 16i SGB II		
1024.02	Hausmeisterhelfer*in	1,000	E 3	0,000		1,000	E 3	befristet nach § 16i SGB II		
1024.03	Hilfskraft Veranstaltungswesen	1,000	E 3	0,000		1,000	E 3	befristet nach § 16i SGB II		
1024.04	Gärtnergehilfe*gehilfin	1,000	E 3	1,000	E 3	1,000	E 3	befristet nach § 16i SGB II		
1024.05	Gärtnergehilfe*gehilfin	1,000	E 3	1,000	E 3	1,000	E 3	befristet nach § 16i SGB II		
1024.06	Gärtnergehilfe*gehilfin	1,000	E 3	1,000	E 3	1,000	E 3	befristet nach § 16i SGB II		
1024.07	Helfer*in Büro, Verwaltung	1,000	E 4	1,000	E 4	1,000	E 4	befristet nach § 16i SGB II		
1024.08	Bibliotheksgehilfe*gehilfin	1,000	E 4	1,000	E 4	1,000	E 4	befristet nach § 16i SGB II		
1024.09	Herfer*in Sportanlagen	1,000	E 3	1,000	E 4	1,000	E 3	befristet nach § 16i SGB II		
1024.10	Herfer*in Sportanlagen	1,000	E 3	0,000		1,000	E 3	befristet nach § 16i SGB II		
1025.	Stellenpool Springer									
1025.01	SB Springer*in	1,000	A 9gD	1,000	E 9b	1,000	A 9gD			
1025.02	SB Springer*in	1,000	A 9gD	0,000		1,000	A 9gD			
1025.03	SB Springer*in	1,000	A 7	1,000	E 6	1,000	A 7			
1025.04	SB Springer*in	1,000	A 7	1,000	E 6	1,000	A 7			
1025.05	SB Springer*in	1,000	A 7	0,000		1,000	A 7			
1025.06	SB Springer*in	1,000	A 7	0,000		1,000	A 7			
1025.07	SB Springer*in	1,000	A 9gD	0,000		1,000	A 9gD			
1026.	Stellenpool befristete Einstellung Azubi									
1026.01	Verwaltungsfachangestellte*r	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5			
1026.02	Verwaltungsfachangestellte*r	1,000	E 5	0,750	E 5	1,000	E 5			
1026.03	Verwaltungsfachangestellte*r	1,000	E 5	0,000		1,000	E 5			
1026.04	Fachkraft für Veranstaltungstechnik	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5			
1026.05	Fachkraft für Veranstaltungstechnik	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5			
1026.06	Fachkraft für Veranstaltungstechnik	1,000	E 5	0,000		1,000	E 5			
1026.07	Fachangestellte*r für Medien und Informationsdienste	1,000	E 5	0,000		1,000	E 5			
1026.08	Kauffrau/ Kaufmann für Tourismus und Freizeit	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5			
1026.09	Kauffrau/ Kaufmann für Tourismus und Freizeit	1,000	E 5	0,000		1,000	E 5			
1026.10	SB (Bachelor)	1,000	E 9b	0,000		1,000	E 9b			
1026.11	SB (Bachelor)	1,000	E 9b	0,000		1,000	E 9b			
1026.12	SB (Bachelor)	1,000	E 9b	0,000		1,000	E 9b			
1026.13	SB (Bachelor)	1,000	E 9b	0,000		1,000	E 9b			
1026.14	Brandmeister*in	1,000	A 7	0,000		1,000	A 7			

Nummer	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung		Ist-Besetzung Vorjahr 30.06.2021		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023		Bemerkungen	
	Amts- / Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2022							
1026.15	Brandmeister*in	1,000	A 7	0,000		1,000	A 7		
1026.16	Brandmeister*in	0,000		0,000		0,000			
1026.17	Verwaltungsfachangestellte*r	1,000	E 5	0,000		1,000	E 5		
1026.18	Verwaltungsfachangestellte*r	1,000	E 5	0,000		1,000	E 5		
1026.19	Verwaltungsfachangestellte*r	1,000	E 5	0,000		1,000	E 5		
1026.20	Verwaltungsfachangestellte*r	1,000	E 5	0,000		1,000	E 5		
1026.21	Verwaltungsfachangestellte*r	1,000	E 5	0,000		1,000	E 5		
1026.22	Verwaltungsfachangestellte*r	1,000	E 5	0,000		1,000	E 5		
1026.23	Fachangestellte*r für Medien und Informationsdienste	1,000	E 5	0,000		1,000	E 5		
1040.	Abt. Informationstechnik								
1040.01	Abt.-Leitung	1,000	E 12	1,000	E 12	1,000	E 12		
1040.02	SB Systembetreuung	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10		
1040.03	SB Systembetreuung	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10		
1040.04	SB Systembetreuung	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10		
1040.05	SB Systembetreuung	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10		
1040.06	SB Systembetreuung Schulen	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10		
1040.07	Techniker*in	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8		
1060.	Abt. Gebäudemanagement								
1060.01	Abt.-Leitung	1,000	E 12	1,000	E 12	1,000	E 12		
1060.02	SB allg. Bürowirtschaft	0,759	E 5	0,750	E 5	0,769	E 5		
1061.	SG Allgemeiner Service								
1061.01	SG-Leitung	1,000	E 9b	1,000	E 9b	1,000	E 9b		
1061.02	SB	1,000	E 9a	0,000		1,000	E 9a		
	AG Service und Zentrale Beschaffung								
1061.03	AG-Leitung Service und Zentrale Beschaffung	1,000	E 9a	0,000		1,000	E 9a		
1061.04	SB zentrale Beschaffung / Stadtverwaltungshauptsekretär*in	1,000	A 8	1,000	A 7	1,000	A 8		
1061.05	SB Post / Stadtverwaltungssekretär*in	1,000	A 6	1,000	A 6	1,000	A 6		
1061.06	SB Post	1,000	E 3	1,000	E 3	1,000	E 3		
1061.07	Pförtner*in	1,000	E 3	1,000	E 3	1,000	E 3		
1061.08	Pförtner*in	1,000	E 3	1,000	E 3	1,000	E 3		
1061.09	Pförtner*in / Hausmeisterhelfer*in	1,000	E 3	1,000	E 3	1,000	E 3		

Nummer	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung		Ist-Besetzung Vorjahr 30.06.2021		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023		Bemerkungen	
	Amts- / Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2022							
1061.10	Reinigungskraft	1,000	E 2	0,250	E 2	1,000	E 2	ATZ BM 01.01.2021–31.12.2024, FZ 01.01.2023, NB 1,0 ab FZ	
1061.11	Reinigungskraft	1,000	E 1	0,500	E 1	1,000	E 1	ku E 1 01.01.2023	
1061.12	Reinigungskraft	1,000	E 2	1,000	E 2	1,000	E 2		
	AG Haustechnik								
1061.13	AG-Leitung Haustechnik	1,000	E 9a	1,000	E 9a	1,000	E 9a		
1061.14	Kraftfahrer*in des Bürgermeisters	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
1061.15	Hausmeister*in	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
1061.16	Hausmeister*in	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
1061.17	Hausmeister*in	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
1061.18	Hausmeister*in	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
1061.19	Hausmeister*in	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
1061.20	Hausmeister*in	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
1061.21	Hausmeister*in	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
1061.22	Hausmeister*in	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
1061.23	Hausmeister*in	1,000	E 5	0,475	E 2	1,000	E 5		
1061.24	Schulhausmeister*in Grundschule am Friedenshof	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
1061.25	Schulhausmeister*in Rudolf-Tarnow-Schule	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
1061.26	Schulhausmeister*in Seeblick-Grundschule	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
1061.27	Schulhausmeister*in Fritz-Reuter-Grundschule	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
1061.28	Schulhausmeister*in Bertolt-Brecht-Schule	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
1061.29	Schulhausmeister*in Ostseeschule	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
1061.30	Schulhausmeister*in Hanse-Grundschule	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
1062.	SG Hochbau								
1062.01	SG-Leitung	1,000	E 12	1,000	E 12	1,000	E 12		
1062.02	SB Bau	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11		
1062.03	SB Bau	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10		
1062.04	SB Bau	1,000	E 10	1,000	E 11	1,000	E 10	pEG	
1062.05	SB Bau	1,000	E 10	0,750	E 10	1,000	E 10		
1062.06	SB Bau	1,000	E 10	0,875	E 10	1,000	E 10		
1062.07	SB Technische Gebäudeausrüstung	1,000	E 10	0,000		1,000	E 10		
1062.08	SB / Zeichner*in	0,886	E 6	0,875	E 5	0,897	E 6		

Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2022		Ist-Besetzung Vorjahr 30.06.2021		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023		Bemerkungen	
1063.	SG Liegenschaften								
1063.01	SG-Leitung	1,000	E 10	1,000	E 11	1,000	E 10		
1063.02	SB Grundstücksverkehr / Stadtverwaltungsobersinspektor*in	1,000	A 10	0,700	A 10	1,000	A 10		
1063.03	SB Grundstücksverkehr / Grundstücksverwaltung	1,000	E 9c	1,000	E 9c	1,000	E 9c		
1063.04	SB Grundstücksverkehr / Grundstücksverwaltung	1,000	E 9c	1,000	E 9b	1,000	E 9c		
1063.05	SB Grundstücksverwaltung / Stadtverwaltungsamtsinspektor*in	1,000	A 9mD	1,000	A 9mD	1,000	A 9mD		
1063.06	SB Grundstücksverwaltung	1,000	E 9a	1,000	E 9a	1,000	E 9a		
1063.07	SB Grundstücksverwaltung	1,000	E 9c	0,750	E 8	1,000	E 9c	Stellenbewertung erforderlich	
1063.08	SB Grundstücksverwaltung	1,000	E 9a	1,000	E 9a	1,000	E 9a		
	Summe	114,163		81,300		114,204			
1300.	Amt für Tourismus und Kultur								
1300.01	Amtsleitung	1,000	E 13	1,000	E 11	1,000	E 13		
1300.02	SB allg. Bürowirtschaft	0,759	E 5	0,625	E 5	0,769	E 5		
1320.	Abt. Veranstaltungen und Theater								
1320.01	Abt. -Leitung	1,000	E 11	0,000		1,000	E 11	Stellenbewertung erforderlich	
1321.	SG Veranstaltungstechnik								
1321.01	SG-Leitung / stellv. Abt.-Leitung	1,000	E 9a	1,000	E 9a	1,000	E 9a		
1321.02	Veranstaltungstechniker*in	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
1321.03	Meister*in Veranstaltungstechnik (Bühne/Studio)	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8		
1321.04	Meister*in Veranstaltungstechnik (Beleuchtung)	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8		
1321.05	Meister*in Veranstaltungstechnik	1,000	E 8	0,000		1,000	E 8		
1321.06	Veranstaltungstechniker*in	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
1321.07	Hilfskraft im Veranstaltungswesen	0,759	E 2	0,000		0,769	E 2		
1321.08	Hausmeister*in	1,000	E 5	1,000	E 4	1,000	E 5		
1321.09	Hausmeister*in	1,000	E 5	1,000	E 4	1,000	E 5		
1321.10	Veranstaltungstechniker*in	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
1321.11	SB Markt	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6		
1322.	SG Veranstaltungsorganisation								

Nummer	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung		Ist-Besetzung Vorjahr 30.06.2021		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023		Bemerkungen	
	Amts- / Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2022							
1322.01	SG-Leitung	1,000	E 10	0,000		1,000	E 10	Stellenbewertung erforderlich	
1322.02	SB Veranstaltungszentrale	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
1322.03	SB Rechts- und Haushaltsangelegenheiten	1,000	E 9c	1,000	E 9b	1,000	E 9c		
1322.04	SB Theater	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8		
1322.05	SB Theater	0,759	E 5	0,750	E 6	0,769	E 5	pEG	
1322.06	SB Theaterpädagogik	0,405	E 9b	0,400	E 9b	0,410	E 9b		
1330.	Tourismuszentrale								
1330.01	Leitung	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11		
	Touristinformation								
1330.02	SB Back Office	0,430	E 8	0,425	E 8	0,436	E 8		
1330.03	SB Back Office	1,000	E 8	0,375	E 8	1,000	E 8		
1330.04	SB Front Office	0,886	E 6	0,750	E 6	0,897	E 6		
1330.05	SB Front Office	0,886	E 6	0,875	E 6	0,897	E 6		
1330.06	SB Front Office	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6		alt: 1330.07
1330.07	SB Back Office	0,759	E 6	0,875	E 6	0,769	E 6		alt: 1330.08
1330.08	SB Front Office	0,759	E 6	0,750	E 6	0,769	E 6		alt: 1330.09
1330.09	SB Back Office	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6		alt: 1330.10
1330.10	SB Marketing	1,000	E 9a	1,000	E 9a	1,000	E 9a		alt: 1330.11
1340.	Museum / Altstadttausstellungen								
1340.01	Leitung	1,000	E 12	1,000	E 12	1,000	E 12		
1340.02	SB allg. Bürowirtschaft	1,000	E 5	0,850	E 5	1,000	E 5		
1340.03	SB Museumspädagogik	1,000	E 9b	1,000	E 9b	1,000	E 9b		
1340.04	SB	0,759	E 5	0,750	E 5	0,769	E 5		
1340.05	SB Veranstaltungen	0,759	E 5	0,000		0,769	E 5		
1341.	SG Sammlungen und Ausstellungen								
1341.00	SG-Leitung Samml. u. Ausstell. / stellv. Abt.Leitung	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11		
1341.01	SB Sammlungen	1,000	E 9b	1,000	E 9b	1,000	E 9b		
1341.02	Restaurator*in	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11		
	Summe	34,920		29,425		35,023			
1400.	Rechnungsprüfungsamt								
1400.00	Amtsleitung / Stadtverwaltungsamtsrätin*rat	1,000	A 12	1,000	A 11	1,000	A 12		

Nummer	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung		Ist-Besetzung Vorjahr 30.06.2021		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023		Bemerkungen	
	Amts- / Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2022							
1400.01	Prüfassistent*in	0,759	E 6	1,000	E 6	0,769	E 6		
1400.02	Prüfer*in / Stadtverwaltungsobersinspektor*in	1,000	A 10	0,800	E 11	1,000	A 10		
1400.03	Technische*r Prüfer*in / Stadtverwaltungsamtfrau*mann	1,000	A 11	0,800	E 11	1,000	A 11		
1400.04	Prüfer*in / Stadtverwaltungsamtfrau*mann	1,000	A 11	0,575	A 11	1,000	A 11	ku A 10	
1400.05	Prüfer*in / Stadtverwaltungsobersinspektor*in	1,000	A 10	0,750	A 10	1,000	A 10		
1400.06	Prüfer*in / Stadtverwaltungsobersinspektor*in	1,000	A 10	0,000		1,000	A 10		
	Summe	6,759		4,925		6,769			
2000.	Amt für Finanzverwaltung								
2000.00	Amtsleitung	1,000	E 14	1,000	E 14	1,000	E 14		
2000.01	SB allg. Bürowirtschaft	1,000	E 6	1,000	E 5	1,000	E 6	Stellenbewertung erforderlich	
2010.	Stadtkämmerei								
2010.01	Abt.-Leitung / Stadtverwaltungsamtfrau*mann	1,000	A 11	1,000	E 11	1,000	A 11		
2010.02	SB / Stadtverwaltungsinspektor*in	1,000	A 9gD	1,000	E 9c	1,000	A 9gD		
2010.03	SB / Stadtverwaltungsinspektor*in	1,000	A 9gD	0,875	E 9c	1,000	A 9gD		
2010.04	SB / Stadtverwaltungsinspektor*in	1,000	A 9gD	1,000	E 9c	1,000	A 9gD		
2010.05	SB	1,000	E 9c	0,875	E 9c	1,000	E 9c		
2020.	Stadtkasse und Vollstreckung								
2020.01	Abt.-Leitung / Stadtverwaltungsamtfrau*mann	1,000	A 11	1,000	E 11	1,000	A 11		
2020.02	SB Forderungsmanagement	1,000	E 9b	1,000	E 9a	1,000	E 9b		
2020.03	SB Forderungsmanag./Stadtverwaltungsamtsinspektor*in	1,000	A 9mD	0,875	A 8	1,000	A 9mD	Dienstpostenbewertung erforderlich	
2020.04	SB / Stadtverwaltungsoberssekretär*in	1,000	A 7	1,000	A 7	1,000	A 7		
2020.05	SB	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8	pEG	
2020.06	SB / Stadtverwaltungsobersinspektor*in	1,000	A 10	0,875	A 10	1,000	A 10	pEG	
2020.07	SB	0,886	E 6	1,000	E 6	0,897	E 6		
2021.	SG Vollstreckung								
2021.01	SG-Leitung/ Stadtverwaltungsinspektor*in	1,000	A 9gD	0,875	A 8	1,000	A 9gD	Dienstpostenbewertung erforderlich	
2021.02	SB Vollstreckung	1,000	E 9a	1,000	E 9a	1,000	E 9a		
2021.03	SB Vollstreckung / Stadtverwaltungshauptsekretär*in	1,000	A 8	0,875	A 8	1,000	A 8		
2021.04	SB Vollstreckung / Stadtverwaltungshauptsekretär*in	1,000	A 8	0,000		1,000	A 8		

Nummer	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung		Ist-Besetzung Vorjahr 30.06.2021		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023		Bemerkungen	
	Amts- / Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2022							
2030.	Abt. Komm. Steuerangelegenheiten								
2030.01	Abt.-Leitung	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11		
2030.02	SB / Stadtverwaltungshauptsekretär*in	1,000	A 8	1,000	A 7	1,000	A 8		
2030.03	SB / Stadtverwaltungshauptsekretär*in	1,000	A 8	0,750	A 8	1,000	A 8		
2030.04	SB / Stadtverwaltungshauptsekretär*in	1,000	A 8	0,750	A 8	1,000	A 8		
2030.05	SB BgA	1,000	E 9c	0,750	E 9c	1,000	E 9c		
2040.	Abt. Geschäftsbuchhaltung								
2040.01	Abt.-Leitung	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11		
2040.02	SB	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8		
2040.03	SB	1,000	E 8	0,463	E 8	1,000	E 8	ATZ BM 01.06.2020-31.05.2024 FZ 01.12.2022, NB 1,0 VzÄ ab FZ	
2040.04	SB	0,759	E 8	1,000	E 8	0,769	E 8		
2040.05	SB	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8		
2040.06	SB	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8		
2040.07	SB	1,000	E 8	0,950	E 8	1,000	E 8		
2040.08	SB Haushalt und Anwendungsbetreuung	1,000	E 9b	1,000	E 9b	1,000	E 9b		
2040.09	SB	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8		
2050.	Abt. Beteiligungs- und Fördermittelmanagement								
2050.01	Abt.-Leitung/ stellv. Amtsleitung	1,000	E 13	1,000	E 13	1,000	E 13		
2050.02	SB Beteiligungsverwaltung	1,000	E 9c	1,000	E 9c	1,000	E 9c		
2050.03	SB Wirtschaftsförderung	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11		
2050.04	SB Fördermittelmanagement	1,000	E 9c	1,000	E 9c	1,000	E 9c		
2050.05	SB Fördermittelmanagement	1,000	E 9c	0,000		1,000	E 9c		
	Summe	36,645		32,913		36,666			
3000.	Rechtsamt								
3000.01	Amtsleitung / Stadtverwaltungsoberrat*rätin	1,000	A 14	0,900	A 13 hD	1,000	A 14		
3000.02	SB	1,000	E 8	0,875	E 8	1,000	E 8		
3000.03	Jurist*in, stellv. Amtsleitung / Stadtverwaltungsoberrat*rätin	1,000	A 14	1,000	A 14	1,000	A 14		
3000.04	Jurist*in/ Stadtverwaltungsrat*rätin	1,000	A 13hD	1,000	E 13	1,000	A 13hD		

Nummer	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung		Ist-Besetzung Vorjahr 30.06.2021		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023		Bemerkungen	
	Amts- / Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2022							
3000.05	SB Zentrale Vergabe / Versicherungen	1,000	E 9b	1,000	E 9	1,000	E 9b		
3000.06	SB	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
	Summe	6,000		5,775		6,000			
3200.	Ordnungsamt								
3200.00	Amtsleitung / Stadtverwaltungsdirektor*in	1,000	A 15	1,000	A 15	1,000	A 15		
3200.01	SB allg. Bürowirtschaft	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
3210.	Abteilung Verkehr								
3210.01	Abt.-Leitung / stellv. Amtsleitung	1,000	E 12	0,950	E 11	1,000	E 12	Stellenbewertung erforderlich	
3210.02	SB allg. Bürowirtschaft	0,759	E 5	0,625	E 5	0,769	E 5		
3211.	SG Verkehrsaufsicht								
3211.01	SG-Leitung	1,000	E 9c	1,000	E 9c	1,000	E 9c		
3211.02	SB	1,000	E 9a	0,963	E 9a	1,000	E 9a		
3211.03	SB	1,000	E 9a	0,963	E 9a	1,000	E 9a		
3212.	SG Führerscheine u. Kfz-Zulassung								
3212.01	SG-Leitung / Stadtverwaltungsobersinspektor*in	1,000	A 10	1,000	A 10	1,000	A 10		
3212.02	SB Führerscheine u. Kfz-Zulassung	1,000	E 9b	1,000	E 9b	1,000	E 9b		
3212.03	SB Führerscheine u. Kfz-Zulassung	1,000	E 7	1,000	E 7	1,000	E 7		
3212.04	SB Führerscheine u. Kfz-Zulassung	1,000	E 7	1,000	E 7	1,000	E 7		
3212.05	SB Führerscheine u. Kfz-Zulassung/Anwendungsbetreuung	1,000	E 9a	1,000	E 7	1,000	E 9a	Stellenbewertung erforderlich	
3212.06	SB Führerscheine u. Kfz-Zulassung	1,000	E 7	1,000	E 7	1,000	E 7		
3212.07	SB Führerscheine u. Kfz-Zulassung	1,000	E 7	1,000	E 7	1,000	E 7		
3212.08	SB Ermittlungsdienst	1,000	E 7	1,000	E 7	1,000	E 7		
3213.	Bußgeldstelle								
3213.01	SG-Leitung / Stadtverwaltungsobersinspektor*in	1,000	A 10	1,000	A 10	1,000	A 10	pEG	
3213.02	SB Bußgeldstelle	1,000	E 9a	0,875	E 8	1,000	E 9a		
3213.03	SB Bußgeldstelle	1,000	E 9b	0,000		1,000	E 9b		
3213.04	SB Bußgeldstelle	1,000	E 9b	1,000	E 9b	1,000	E 9b		
3213.05	SB Bußgeldstelle	1,000	E 9b	1,000	E 9b	1,000	E 9b		
3213.06	SB Bußgeldstelle/ Anwendungsbetreuung	1,000	E 9a	1,000	E 9a	1,000	E 9a		
3213.07	SB Bußgeldstelle	1,000	E 9a	1,000	E 9a	1,000	E 9a		

Nummer	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung		Ist-Besetzung Vorjahr 30.06.2021		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023		Bemerkungen	
	Amts- / Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2022							
3213.08	SB Bußgeldstelle	1,000	E 9a	1,000	E 9a	1,000	E 9a		
3213.09	SB Bußgeldstelle	1,000	E 9a	0,000		1,000	E 9a		
3214.	SG Verkehrsüberwachung								
3214.01	SG-Leitung	1,000	E 9b	1,000	E 9a	1,000	E 9b	Stellenbewertung erforderlich	
3214.02	Mitarbeiter*in Innendienst	1,000	E 9a	0,000		1,000	E 9a	Stellenbewertung erforderlich	
3214.03	Mitarbeiter*in Außendienst	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
3214.04	Mitarbeiter*in Außendienst	0,759	E 5	0,750	E 5	0,769	E 5		
3214.05	Mitarbeiter*in Außendienst	0,759	E 5	1,000	E 5	0,769	E 5		
3214.06	Mitarbeiter*in Außendienst	0,759	E 5	0,750	E 5	0,769	E 5		
3214.07	Mitarbeiter*in Außendienst	0,759	E 5	0,750	E 5	0,769	E 5		
3214.08	Mitarbeiter*in Außendienst	0,759	E 5	0,750	E 5	0,769	E 5		
3214.09	Mitarbeiter*in Außendienst	0,759	E 5	0,750	E 5	0,769	E 5		
3214.10	Mitarbeiter*in Außendienst	0,759	E 5	0,750	E 5	0,769	E 5		
3214.11	Mitarbeiter*in Außendienst	0,759	E 5	0,750	E 5	0,769	E 5		
3214.12	Mitarbeiter*in Außendienst	0,759	E 5	0,750	E 5	0,769	E 5		
3214.13	Mitarbeiter*in Außendienst	0,759	E 5	0,000		0,769	E 5		
3214.14	Mitarbeiter*in Außendienst	0,759	E 5	0,000		0,769	E 5		
3214.15	Mitarbeiter*in Außendienst	0,759	E 5	0,000		0,769	E 5		
3214.16	Mitarbeiter*in Außendienst	0,759	E 5	0,000		0,769	E 5		
3214.17	Mitarbeiter*in Außendienst	0,759	E 5	0,000		0,769	E 5		
3214.18	Mitarbeiter*in Außendienst	0,759	E 5	0,000		0,769	E 5		
3220.	Bürgerservicecenter								
3220.01	Abt.-Leitung / Stadtverwaltungsamtfrau*mann	1,000	A 11	1,000	A 10	1,000	A 11		
3220.02	SB / Stadtverwaltungshauptsekretär*in	1,000	A 9 mD	1,000	A 8	1,000	A 9 mD	Dienstpostenbewertung erforderlich	
3220.03	SB	1,000	E 9a	1,000	E 9a	1,000	E 9a		alt: 3220.04
3220.04	SB	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8		alt: 3220.05
3220.05	SB	1,000	E 7	1,000	E 7	1,000	E 7		alt: 3220.06
3220.06	SB	1,000	E 7	0,875	E 7	1,000	E 7		alt: 3220.07
3220.07	SB	1,000	E 7	1,000	E 7	1,000	E 7		alt: 3220.08
3220.08	SB	1,000	E 7	1,000	E 7	1,000	E 7		alt: 3220.09
3220.09	SB	1,000	E 7	1,000	E 7	1,000	E 7		alt: 3220.10

Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2022		Ist-Besetzung Vorjahr 30.06.2021		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023		Bemerkungen	
3220.10	SB / Wahlen	1,000	E 7	1,000	E 7	1,000	E 7		alt: 3220.11
3220.11	SB	1,000	E 7	1,000	E 7	1,000	E 7		alt:3220.12
3220.12	SB	0,759	E 7	0,000		0,769	E 7		alt:3220.13
3220.13	SB Counter	0,759	E 5	0,750	E 5	0,769	E 5		alt:3220.14
3220.14	SB Counter	0,759	E 5	0,750	E 5	0,769	E 5		alt:3220.15
3220.15	SB	1,000	E 7	0,000		1,000	E 7		alt:3220.16
3220.16	SB Grundsatzfragen Statistik	1,000	E 9a	1,000	E 9b	1,000	E 9a	Stellenbewertung erforderlich	alt: 3220.17
3221.01	SB Wohngeld	1,000	E 9a	1,000	E 9a	1,000	E 9a		
3221.02	SB Wohngeld	1,000	E 9a	1,000	E 9a	1,000	E 9a		
3221.03	SB Wohngeld	1,000	E 9a	1,000	E 9a	1,000	E 9a		
3230.	Standesamt								
3230.01	Ltd. Standesbeamtin*beamter / Stadtverwaltungsobersinspektor*in	1,000	A 10	1,000	E 5	1,000	A 10		
3230.02	Standesbeamtin*beamter / Stadtverwaltungshauptsekretär*in	1,000	A 8	0,625	A 8	1,000	A 8		
3230.03	Standesbeamtin*beamter / Stadtverwaltungshauptsekretär*in	1,000	A 10	1,000	A 8	1,000	A 10	Dienstpostenbewertung erforderlich gD	
3230.04	Standesbeamtin*beamter	1,000	E 9a	1,000	E 9a	1,000	E 9a		
3230.05	Standesbeamtin*beamter	1,000	E 9a	1,000	E 9a	1,000	E 9a		
3240.	Abt. Allgemeine Ordnungsangelegenheiten /Wahlen							Wegfall SG	
3240.01	Abt.-Leitung / Stadtverwaltungsamtfrau*mann	1,000	A 11	0,875	A 11	1,000	A 11		
3240.02	SB Wahlen / SOG	1,000	E 9c	0,875	E 9c	1,000	E 9c		
3240.03	SB Gewerbe	1,000	E 8	0,950	E 8	1,000	E 8		
3240.04	SB / Stadtverwaltungshauptsekretär*in	1,000	A9mD	1,000	A 8	1,000	A9mD	Dienstpostenbewertung erforderlich	
3241.03	SB	0,506	E 5	0,500	E 5	0,513	E 5		
3241.04	SB Kasse	1,000	E 5	0,000		1,000	E 5		
3250.	Abteilung Brandschutz								
3250.00	Abt.-Leitung / Stadtbrandrat	1,000	A 13gD	1,000	A 13 gD	1,000	A 13gD		
3251.	SG allgemeine Verwaltung / Aus- und Fortbildung								
3251.01	SB Aus- und Fortbildung/Stadtbrandamtfrau*mann	1,000	A 11	1,000	A 10	1,000	A 11	Dienstpostenbewertung erforderlich	
3251.02	SB allg. Bürowirtschaft	1,000	E 5	0,750	E 5	1,000	E 5		

Nummer	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung		Ist-Besetzung Vorjahr 30.06.2021		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023		Bemerkungen	
	Amts- / Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2022							
3251.03	SB Verwaltung	1,000	E 9b	0,938	E 9b	1,000	E 9b		
3252.	SG abwehrender Brandschutz / technische Hilfeleistung								
3252.01	SG-Leitung / Stadtbrandamtfrau*mann	1,000	A 12	1,000	A 10	1,000	A 12	Dienstpostenbewertung erforderlich	
3252.02	SB Technik / Stadtbrandoberinspektor*in	1,000	A 11	1,000	A 8	1,000	A 11	Dienstpostenbewertung erforderlich	
3252.03	SB Einsatzplanung, Gefahrgutbeauftragte*r / Stadtbrandamtfrau*mann	1,000	A 11	1,000	A 10	1,000	A 11	Dienstpostenbewertung erforderlich	
	Feuerwache								
3252.04	Hauptbrandmeister*in	1,000	A 9mD Z	1,000	A 9mD Z	1,000	A 9mD Z		
3252.05	Hauptbrandmeister*in	1,000	A 9mD Z	1,000	A 9mD Z	1,000	A 9mD Z	ku A 9mD	
3252.06	Hauptbrandmeister*in	1,000	A 9mD Z	1,000	A 9mD Z	1,000	A 9mD Z		
3252.07	Hauptbrandmeister*in	1,000	A 9mD Z	1,000	A 9mD Z	1,000	A 9mD Z		
3252.08	Hauptbrandmeister*in	1,000	A 9mD	1,000	A 9mD	1,000	A 9mD		
3252.09	Hauptbrandmeister*in	1,000	A 9mD	1,000	A 9mD	1,000	A 9mD		
3252.10	Hauptbrandmeister*in	1,000	A 9mD	1,000	A 9mD	1,000	A 9mD		
3252.11	Hauptbrandmeister*in	1,000	A 9mD	1,000	A 7	1,000	A 9mD		
3252.12	Hauptbrandmeister*in	1,000	A 9mD	1,000	A 9mD	1,000	A 9mD		
3252.13	Hauptbrandmeister*in	1,000	A 9mD	1,000	A 9mD Z	1,000	A 9mD		
3252.14	Oberbrandmeister*in	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8		
3252.15	Oberbrandmeister*in	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8		
3252.16	Oberbrandmeister*in	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8		
3252.17	Oberbrandmeister*in	1,000	A 8	1,000	A 7	1,000	A 8		
3252.18	Oberbrandmeister*in	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8		
3252.19	Oberbrandmeister*in	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8		
3252.20	Oberbrandmeister*in	1,000	A 8	1,000	A 7	1,000	A 8		
3252.21	Oberbrandmeister*in	1,000	A 8	1,000	A 7	1,000	A 8		
3252.22	Oberbrandmeister*in	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8		
3252.23	Oberbrandmeister*in	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8		
3252.24	Oberbrandmeister*in	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8		
3252.25	Oberbrandmeister*in	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8		
3252.26	Oberbrandmeister*in	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8		
3252.27	Oberbrandmeister*in	1,000	A 8	1,000	A 7	1,000	A 8		
3252.28	Oberbrandmeister*in	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8		

Nummer	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung		Ist-Besetzung Vorjahr 30.06.2021		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023		Bemerkungen	
	Amts- / Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2022							
3252.29	Oberbrandmeister*in	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8		
3252.30	Oberbrandmeister*in	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8		
3252.31	Oberbrandmeister*in	1,000	A 8	0,750	A 7	1,000	A 8		
3252.32	Oberbrandmeister*in	1,000	A 8	1,000	A 7	1,000	A 8		
3252.33	Oberbrandmeister*in	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8		
3252.34	Oberbrandmeister*in	1,000	A 8	1,000	A 7	1,000	A 8		
3252.35	Brandmeister*in	1,000	A 7	1,000	A 7	1,000	A 7		
3252.36	Brandmeister*in	1,000	A 7	1,000	A 7	1,000	A 7		
3253.	SG Vorbeugender Brandschutz								
3253.01	SG-Leitung/ Stadtbrandamtsrätin*rat	1,000	A 12	1,000	A 11	1,000	A 12		
3253.02	SB bautechn. BS / Stadtbrandamtfrau*mann	1,000	A 11	0,000		1,000	A 11		
3253.03	SB vorbeug. BS / Stadtbrandamtfrau*mann	1,000	A 11	1,000	A 10	1,000	A 11	Dienstpostenbewertung erforderlich	
3253.04	Brandschutzbeauftragte*r/ Stadtbrandamtfrau*mann	1,000	A 11	1,000	A 10	1,000	A 11	Dienstpostenbewertung erforderlich	
3260.	Hafenamt								
3260.01	Abt.-Leitung / Stadtverwaltungsamtsrätin*rat	1,000	A 11	0,000		1,000	A 11		
3260.02	SB BgA Hafen, stellv. Abt.-Leitung	1,000	E 9b	1,000	E 9b	1,000	E 9b		
3260.03	SB Hafenamt / Stadtverwaltungshauptsekretär*in	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8		
3260.04	SB BgA Hafen	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6		
3270.	Friedhof								
3270.01	Leitung	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10	Stellenbewertung erforderlich	
3270.02	SB Friedhof	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
3270.03	SB Friedhof	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6		
3270.04	Gärtner*in / Vorarbeiter*in	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
3270.05	Gärtner*in / Kraftfahrer*in	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
3270.06	Gärtner*in / Kraftfahrer*in	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
3270.07	Gärtner*in	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
3270.08	Gärtner*in/ Meister*in	0,759	E 8	0,750	E 5	0,769	E 8	0,241 VzÄ zu Stelle 3270.12, Stellenbewertung erforderlich	
3270.09	Gärtner*in	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		

Nummer	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung		Ist-Besetzung Vorjahr 30.06.2021		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023		Bemerkungen	
	Amts- / Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2022							
3270.10	Gärtner*in	1,000	E 5	0,813	E 5	1,000	E 5		
3270.11	Gärtner*in	0,759	E 5	0,750	E 5	0,769	E 5	0,241 VzÄ zu Stelle 3270.12	
3270.12	Gärtner*in	0,759	E 5	0,000		0,769	E 5		
	Summe	126,204		111,325		126,431			
4000.	Amt für Bildung, Jugend, Sport u. Förderangelegenheiten								
4000.00	Amtsleitung	1,000	E 13	1,000	E 13	1,000	E 13		
4000.01	SB allg. Bürowirtschaft	1,000	E 5	1,000	E 6	1,000	E 5	pEG	
4020.	Stadtbibliothek								
4020.01	Leitung Stadtbibliothek	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10		
4020.02	SB	0,759	E 6	0,750	E 6	0,769	E 6		
4020.03	Bibliothekar*in	1,000	E 9b	1,000	E 9b	1,000	E 9b		
4020.04	Bibliothekar*in	0,759	E 9b	0,750	E 9b	0,769	E 9b		
4020.05	Bibliothekar*in	0,759	E 9b	0,750	E 9b	0,769	E 9b		
4020.06	Bibliothekar*in Verwaltungsbibliothek	1,000	E 9b	1,000	E 9b	1,000	E 9b		
4020.07	Fachangest. für Medien- u. Infodienste	0,506	E 5	0,500	E 5	0,513	E 5		
4020.09	Referent*in für interkulturelle Öffnung	1,000	E 13	1,000	E 13	1,000	E 13	KE 100% / Förderung in Projekt 360°/4Jahre; kw 2023	
4021.	SG Verbuchung								
4021.01	Bibliothekar*in /SG-Leitung Verbuchung	1,000	E 9b	1,000	E 9b	1,000	E 9b		
4021.02	Fachangest. für Medien- u. Infodienste	0,759	E 5	0,750	E 5	0,769	E 5		
4021.03	Fachangest. für Medien- u. Infodienste	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
4021.04	Fachangest. für Medien- u. Infodienste	0,759	E 5	0,750	E 5	0,769	E 5		
4021.05	Fachangest. für Medien- u. Infodienste	0,759	E 5	0,750	E 5	0,769	E 5		
4021.06	Fachangest. für Medien- u. Infodienste	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
4021.07	Fachangest. für Medien- u. Infodienste	0,759	E 5	0,750	E 5	0,769	E 5		
4021.08	Fachangest. für Medien- u. Infodienste	1,000	E 5	0,750	E 5	1,000	E 5		
4050.	Stadtarchiv								
4050.01	Leitung Stadtarchiv	1,000	E 13	1,000	E 13	1,000	E 13		
4050.02	SB allg. Bürowirtschaft	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		

Nummer	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung		Ist-Besetzung Vorjahr 30.06.2021		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023		Bemerkungen	
	Amts- / Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2022							
4050.03	Bibliothekar*in	1,000	E 9b	1,000	E 5	1,000	E 9b		
4050.04	SB Verwaltungsarchiv / Stadtverwaltungssekretär*in	1,000	A 7	1,000	A 6	1,000	A 7	Dienstpostenbewertung erforderlich	
4050.05	Archivar*in	1,000	E 9b	1,000	E 9b	1,000	E 9b		
4050.06	Fachangest. für Medien- u. Infodienste (Archiv)	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		alt: 4050.07
4050.07	Archivar*in	1,000	E 9b	0,000		1,000	E 9b		alt: 4050.08
4050.08	Fachangest. für Medien- u. Infodienste (Archiv)	1,000	E 5	0,000		1,000	E 5		alt: 4050.09
4060.	Abt. Schule, Sport und Förderangelegenheiten								
4060.01	Abt.-Leitung	1,000	E 11	1,000	E 10	1,000	E 11	Stellenbewertung erforderlich	
4061.	SG Schulverwaltung								
4061.01	SB Schulen	1,000	E 9b	1,000	E 9b	1,000	E 9b		
4061.02	SB Schulen	1,000	E 9b	1,000	E 9b	1,000	E 9b		
4061.10	Grundschule am Friedenshof								
4061.11	Schulsekretär*in	0,911	E 5	0,850	E 6	0,923	E 5	pEG, ku 0,769 VzÄ	
4061.20	Rudolf-Tarnow-Schule								
4061.21	Schulsekretär*in	0,759	E 5	0,750	E 6	0,769	E 5	pEG	
4061.30	Seeblick-Grundschule								
4061.31	Schulsekretär*in	1,000	E 5	0,750	E 5	1,000	E 5	ku 0,769 VzÄ	
4061.40	Fritz-Reuter-Grundschule								
4061.41	Schulsekretär*in	0,759	E 5	0,750	E 5	0,769	E 5		
4061.50	Bertolt-Brecht-Schule								
4061.51	Schulsekretär*in	0,759	E 5	0,750	E 5	0,769	E 5		
4061.60	Ostsee-Schule								
4061.61	Schulsekretär*in	0,759	E 5	0,750	E 6	0,769	E 5	pEG	
4061.70	Hanse-Grundschule-Wismar								
4061.71	Schulsekretär*in	0,759	E 5	0,750	E 5	0,769	E 5		
4062.	SG Sport								
4062.01	SG-Leitung	1,000	E 9c	1,000	E 9c	1,000	E 9c		
4062.02	SB Sportangelegenheiten	0,759	E 5	1,000	E 5	0,769	E 5		
4062.10	Stadionkomplex								
4062.11	Obersportplatzwart*in	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6		
4062.12	Sportplatzwart*in	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
4062.13	Sportplatzwart*in	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		

Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2022		Ist-Besetzung Vorjahr 30.06.2021		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023		Bemerkungen	
4062.20	Sporthalle								
4062.21	Leitung Sport- und Mehrzweckhalle	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6		
4062.22	Hallenwart*in	1,000	E 4	1,000	E 4	1,000	E 4		
4062.23	Hallenwart*in	1,000	E 4	1,000	E 4	1,000	E 4		
4062.24	Hallenwart*in	1,000	E 4	1,000	E 4	1,000	E 4		
4063.	SG Förderangelegenheiten								
4063.01	SB Förderung	1,000	E 9a	1,000	E 8	1,000	E 9a		
4063.02	SB Förderung / Stadtverwaltungshauptsekretär*in	1,000	A 8	1,000	A 7	1,000	A 8		
4063.03	SB Förderung	0,759	E 9a	0,000		0,769	E 9a	Stellenbewertung erforderlich	
	Summe	44,043		40,850		44,202			
6000.	Bauamt								
6000.00	Amtsleitung / Stadtverwaltungsoberrat*rätin	1,000	A 14	1,000	A 14	1,000	A 14		
6000.01	SB Widerspruch / Stadtverwaltungsobersinspektor*in	1,000	A 10	1,000	A 9gD	1,000	A 10		
6000.02	SB Widerspruch / Stadtverwaltungsobersinspektor*in	1,000	A 10	0,875	A 10	1,000	A 10		
6010.	Abt. Bauordnung								
6010.01	Abt.-Leitung	1,000	E 12	1,000	E 12	1,000	E 12		
6010.02	SB Bauordnung / Anwendungsbetreuung	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10		
6010.03	SB Bauordnung	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10		
6010.04	SB Bauordnung	0,506	E 10	0,625	E 10	0,513	E 10		
6010.05	SB Bauordnung	0,759	E 10	0,750	E 10	0,769	E 10		
6010.06	SB Bauordnung	0,759	E 10	0,500	E 10	0,769	E 10		
6010.07	SB Bauordnung	0,759	E 10	0,750	E 10	0,769	E 10		
6011.	SG Baustatik								
6011.01	Prüfingenieur*in	1,000	E 12	1,000	E 12	1,000	E 12		
6011.02	Prüfingenieur*in	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11		
6020.	Abt. Planung								
6020.01	Abt.-Leitung / stellv. Amtsleitung	1,000	E 13	0,950	E 13	1,000	E 13		
6020.02	SB Verkehrsplanung	1,000	E 12	1,000	E 12	1,000	E 12		
6020.03	SB Verkehrsplanung	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11		
6020.04	SB Verkehrsplanung	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11		
6020.05	SB Bauleitplanung	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11		

Nummer	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung		Ist-Besetzung Vorjahr 30.06.2021		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023		Bemerkungen	
	Amts- / Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2022							
6020.06	SB Bauleitplanung	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11		
6020.07	SB Bauleitplanung	0,506	E 11	0,000		0,513	E 11		
6020.08	SB Grünflächenplanung	0,759	E 11	0,750	E 11	0,769	E 11		
6020.09	SB Grünflächenplanung / Flächenmanagement	0,759	E 11	0,875	E 11	0,769	E 11		
6020.10	SB Immissionsschutz	1,000	E 10	0,875	E 10	1,000	E 10		
6020.11	SB Wasser- / Umweltplanung	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11		
6030.	Abt. Sanierung und Denkmalschutz								
6030.01	Abt.-Leitung	1,000	E 13	1,000	E 13	1,000	E 13		
6030.02	SB Sanierungsplanung	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11		
6030.03	SB Einvernehmen der Gemeinde	0,886	E 10	0,875	E 10	0,897	E 10		
6030.04	SB Sanierungsrecht / Stadtverwaltungsamtsinspektor*in	1,000	A 9mD	1,000	A 9mD	1,000	A 9mD		
6030.05	SB Denkmalschutz	1,000	E 11	0,725	E 12	1,000	E 11	pEG	
6030.06	SB Denkmalschutz	1,000	E 11	0,800	E 11	1,000	E 11		
6030.07	SB Denkmalschutz	1,000	E 11	0,900	E 11	1,000	E 11		
6030.08	SB Denkmalschutz	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11		
6040.	Abt. Straßen- und Grünflächenverwaltung								
6040.01	Abt.-Leitung / Bauleitung	1,000	E 12	1,000	E 12	1,000	E 12		
6040.02	SB Beitragsveranlagung	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10		
6040.03	SB Straßenverwaltung	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10		
6040.04	SB Sondergenehmigungen	1,000	E 9a	1,000	E 9a	1,000	E 9a		
6040.05	SB Sondernutzungen/Stadtverwaltungshauptsekretär*in	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8		
6040.06	SB Grün- / Freiflächenverwaltung / -bauleitung	1,000	E 9a	0,000		1,000	E 9a		
6040.07	SB Bauleitung	1,000	E 10	0,750	E 10	1,000	E 10		
6040.08	SB Bauleitung	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10		
6050.	Abt. Allgemeine Bauverwaltung								
6050.01	Abt.-Leitung	1,000	E 9c	1,000	E 9c	1,000	E 9c		
6050.02	SB allg. Bürowirtschaft	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
6050.03	SB allg. Bürowirtschaft	1,000	E 5	0,875	E 5	1,000	E 5		
6050.04	SB allg. Bürowirtschaft	1,000	E 5	0,625	E 5	1,000	E 5		
6050.05	SB Registratur / Archiv	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
6050.06	SB Registratur / Archiv	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
6050.07	SB Baulasten / Vorkaufsrecht	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6		
6050.08	Zeichner*in	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6		
6050.09	Zeichner*in	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6		

Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2022		Ist-Besetzung Vorjahr 30.06.2021		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023		Bemerkungen
	Summe	45,693		42,500		45,768		
	Gesamt	434,222				434,909		
	davon Übernahmepool	22,000				22,000		
	nachrichtlich ausgewiesen werden:							
	Ruhende Dienst- und Arbeitsverhältnisse / ATZ							
	Stadtverwaltungsdirektor*in	1,000	A 15			1,000	A 15	Sonderurlaub
	Angestellte*r	1,000	E 13			1,000	E 13	Mitglied des Bundestages
	Stadtverwaltungshauptsekretär*in	1,000	A 8			1,000	A 8	Mitglied des Landtages
	Stadtverwaltungsoberratsrätin*rat	1,000	A 13gD			1,000	A 13gD	Ruhestand aufgrund von Dienstunfähigkeit
	Stadtverwaltungsrätin*rat	1,000	A 13hD			1,000	A 13hD	Ruhestand aufgrund von Dienstunfähigkeit
	Oberbrandmeister*in	1,000	A 8			1,000	A 8	Ruhestand aufgrund von Dienstunfähigkeit
	Oberbrandmeister*in	1,000	A 8			1,000	A 8	Ruhestand aufgrund von Dienstunfähigkeit
	Angestellte*r	1,000	E 6			1,000	E 6	ruhendes Arbeitsverhältnis
	Stadtverwaltungsobersinspektor*in	1,000	A 10			1,000	A 10	Ruhestand aufgrund von Dienstunfähigkeit
	Beamter	1,000	A 8			1,000	A 8	DU
	Beamter	1,000	A 8			1,000	A 8	vorzeitiger Ruhestand wg. DU
	Angestellter	1,000	E 5			1,000	E 5	befristete Rente ab 01.06.19 – 31.05.22; ruhendes Arbeitsverhältnis ab 01.02.20 – 31.05.22;
	Beamter	1,000	A 12			1,000	A 12	DU ab 01.05.2020
	Beamter	1,000	A 7			1,000	A 7	DU ab 01.06.2020
	Beamter	1,000	A 9gD			1,000	A 9gD	DU ab 01.06.2020
	Beamtin	1,000	A 9gD			1,000	A 9gD	DU ab 01.09.2020

Nummer	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung		Ist-Besetzung Vorjahr 30.06.2021		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023		Bemerkungen	
	Amts- / Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2022							
	Angestellte*r	0,375	E 8			0,375	E 8	ATZ BM FZ 01.04.2021-31.03.2023	
	Angestellte*r	0,500	E 8			0,500	E 8	ATZ BM FZ Freizeitphase 01.06.2021-31.05.2023	
	Angestellte*r	0,213	E 10			0,213	E 10	ATZ BM FZ 13.08.2020 -31.01.2023 FZ	
	Angestellte*r	0,375	E 8			0,375	E 8	ATZ BM FZ 01.12.2021-30.11.2023	

Nummer	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung		Ist-Besetzung Vorjahr 30.06.2021		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023		Bemerkungen	
	Amts- / Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2022							
	Auszubildende und Beamtenanwärter								
9200.01	Beamtenanwärter*in	1,000	Anwärter*in			1,000	Anwärter*in		
9200.02	Beamtenanwärter*in	1,000	Anwärter*in			1,000	Anwärter*in		
9200.03	Beamtenanwärter*in	1,000	Anwärter*in			1,000	Anwärter*in		
9200.04	Beamtenanwärter*in	1,000	Anwärter*in			1,000	Anwärter*in		
9200.05	Beamtenanwärter*in	1,000	Anwärter*in			1,000	Anwärter*in		
9200.06	Beamtenanwärter*in	1,000	Anwärter*in			1,000	Anwärter*in		
9200.07	Verwaltungsfachangestellte*r	1,000	Azubi			1,000	Azubi		
9200.08	Verwaltungsfachangestellte*r	1,000	Azubi			1,000	Azubi		
9200.09	Verwaltungsfachangestellte*r	1,000	Azubi			1,000	Azubi		
9200.10	Verwaltungsfachangestellte*r	1,000	Azubi			1,000	Azubi		
9200.11	Verwaltungsfachangestellte*r	1,000	Azubi			1,000	Azubi		
9200.12	Verwaltungsfachangestellte*r	1,000	Azubi			1,000	Azubi		
9200.13	Verwaltungsfachangestellte*r	1,000	Azubi			1,000	Azubi		
9200.14	Verwaltungsfachangestellte*r	1,000	Azubi			1,000	Azubi		
9200.15	Verwaltungsfachangestellte*r	1,000	Azubi			1,000	Azubi		
9200.16	Verwaltungsfachangestellte*r	1,000	Azubi			1,000	Azubi		
9200.17	Verwaltungsfachangestellte*r	1,000	Azubi			1,000	Azubi		
9200.18	Verwaltungsfachangestellte*r	1,000	Azubi			1,000	Azubi		
9200.19	Verwaltungsfachangestellte*r	1,000	Azubi			1,000	Azubi		
9200.20	Verwaltungsfachangestellte*r	1,000	Azubi			1,000	Azubi		
9200.21	Verwaltungsfachangestellte*r	1,000	Azubi			1,000	Azubi		
9200.22	Verwaltungsfachangestellte*r	1,000	Azubi			1,000	Azubi		
9200.23	Verwaltungsfachangestellte*r	1,000	Azubi			1,000	Azubi		
9200.24	Fachkraft für Veranstaltungstechnik	1,000	Azubi			1,000	Azubi		
9200.25	Fachkraft für Veranstaltungstechnik	1,000	Azubi			1,000	Azubi		
9200.26	Fachkraft für Veranstaltungstechnik	1,000	Azubi			1,000	Azubi		
9200.27	Fachangestellte*r für Medien- und Informationsdienste	1,000	Azubi			1,000	Azubi		
9200.28	Fachangestellte*r für Medien- und Informationsdienste	1,000	Azubi			1,000	Azubi		
9200.29	Fachangestellte*r für Medien- und Informationsdienste	1,000	Azubi			1,000	Azubi		

Nummer	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung		Ist-Besetzung Vorjahr 30.06.2021		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023		Bemerkungen	
	Amts- / Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2022							
9200.30	Kauffrau/mann für Tourismus und Freizeit	1,000	Azubi			1,000	Azubi		
9200.31	Kauffrau/mann für Tourismus und Freizeit	1,000	Azubi			1,000	Azubi		
9200.32	Kauffrau/mann für Tourismus und Freizeit	1,000	Azubi			1,000	Azubi		
9200.33	Brandmeisteranwärter*in	1,000	Anwärter*in			1,000	Anwärter*in		
9200.34	Brandmeisteranwärter*in	1,000	Anwärter*in			1,000	Anwärter*in		
9200.35	Brandmeisteranwärter*in	1,000	Anwärter*in			1,000	Anwärter*in		
9200.36	Verwaltungsfachangestellte*r	0,000	Azubi			1,000	Azubi		
9200.37	Verwaltungsfachangestellte*r	0,000	Azubi			1,000	Azubi		
		35,000				37,000			

Stellenplanquerschnitt zum
Stellenplan Haushaltsjahr 2023

Organisationseinheit		Beamte (Besoldungsgruppen)												Beschäftigte (Entgeltgruppen)																	Insgesamt
		A 15	A 14	A 13 hD	A 13 gD	A 12	A 11	A 10	A 9gD	A 9mD	A 8	A 7	A 6	E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9c	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	E 1	
1001.	Bgm und Büros										1,000											2,000				2,000					5,000
1002.	Senator und Büro																									1,000					1,000
1003.	Öffentlichkeitsarbeit/ Pressestelle																1,000	1,000		1,769	0,769	1,000			1,000						6,538
1004.	Büro für Chancengleichheit																		0,513		0,513	0,513									1,539
1005.	Personalrat																		1,000												1,769
1007.	Stabsstelle Welterbe													1,000				1,000													2,000
1000.	Amt für Zentrale Dienste						3,000	1,000	6,000	1,000	1,000	6,000	1,000		1,000	1,000	3,000	3,000	16,000	5,000	5,000	6,769	1,000		0,897	35,538	2,000	12,000	2,000	1,000	114,204
1300.	Amt für Welterbe, Tourismus u. Kultur															1,000	1,000	4,000	1,000	1,000	2,410	2,000	5,436		6,332	10,076			0,769		35,023
1400.	Rechnungsprüfungsamt					1,000	2,000	3,000																	0,769						6,769
2000.	Amt für Finanzverwaltung						2,000	1,000	4,000	1,000	5,000	1,000			1,000	1,000		3,000		5,000	2,000	1,000	7,769		1,897						36,666
3000.	Rechtsamt		2,000	1,000																	1,000		1,000			1,000					6,000
3200.	Ordnungsamt	1,000			1,000	2,000	9,000	4,000		12,000	23,000	2,000					1,000		1,000	2,000	7,000	16,000	2,769	13,769	2,000	26,893					126,431
4000.	Amt für Bildung, Jugend, Sport u. Förderangelegenheiten										1,000	1,000				3,000		1,000	1,000	1,000	9,538	1,769			2,769	19,126	3,000				44,202
6000.	Bauamt		1,000					2,000		1,000	1,000					2,000	4,000	13,051	10,717	1,000		2,000			3,000	5,000					45,768
Summe HH-Jahr		1,000	3,000	1,000	1,000	3,000	16,000	11,000	10,000	15,000	32,000	10,000	1,000	1,000	2,000	8,000	10,000	26,051	31,230	16,769	28,230	33,051	17,974	13,769	18,664	101,402	5,000	12,000	2,769	1,000	432,909
Summe Vorjahr 2022		1,000	3,000	1,000	1,000	3,000	16,000	11,000	10,000	15,000	32,000	10,000	1,000	1,000	2,000	8,000	10,000	26,024	31,175	16,759	28,188	33,024	17,948	13,759	18,580	101,006	5,000	12,000	2,759	1,000	432,222
mehr		0,000	0,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,000	0,027	0,055	0,010	0,042	0,027	0,026	0,010	0,084	0,396	0,000	0,000	0,010	0,000	
weniger		0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	

Wahlbeamte	2
Gesamtsumme	434,909



Haushaltsplan 2022 / 2023

Städtebauliches Sondervermögen

- Altstadt -

Band II

Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung	2
2.	Durchführungsbestimmungen	4
2.1.	Allgemeine Grundsätze	4
2.2.	Festsetzung der Wertgrenzen	4
2.3.	Bewirtschaftungsregelungen	4
3.	Vorbericht zum Haushaltsplan 2022/2023	6
3.1.	Vorbemerkungen	6
3.2.	Haushaltswirtschaftliche Lage	9
3.3.	Finanzielle Leistungsfähigkeit der Hansestadt Wismar	10
3.4.	Umsetzungsstand im Sanierungsgebiet	10
3.5.	Entwicklungsziel in der Altstadt	12
3.6.	Wesentliche Erträge und Einzahlungen sowie Aufwendungen und Auszahlungen	13
4.	Ergebnishaushalt 2022/2023 – (Muster 6)	19
5.	Finanzhaushalt 2022/2023 – (Muster 7)	20
6.	Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2022/2023 – (Muster 6a)	22
7.	Investitionsprogramm 2022/2023 – (Muster 10a)	25
8.	Investitionsübersicht 2022/2023 – (Muster 10b)	28

1. Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Hansestadt Wismar zum Städtebaulichen Sondervermögen „Altstadt“ für die Haushaltsjahre 2022 und 2023

Aufgrund des § 45 i.V. § 47 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Bürgerschaft vom _____ und nach Vorlage bei der Rechtsaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 wird

	2022	2023
1. im Ergebnishaushalt auf		
einen Gesamtbetrag der Erträge von	1.833.000 EUR	1.603.000 EUR
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	1.048.000 EUR	581.000 EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	785.000 EUR	1.022.000 EUR
2. im Finanzhaushalt auf		
a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	970.000 EUR	1.093.000 EUR
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹ von	1.048.000 EUR	581.000 EUR
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	– 78.000 EUR	512.000 EUR
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	2.924.700 EUR	3.681.600 EUR
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	2.948.800 EUR	4.146.600 EUR
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	– 24.100 EUR	– 465.000 EUR

festgesetzt.

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

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Kassenkredite

Kassenkredite werden nicht beansprucht.

Nachrichtliche Angaben:

	2022	2023
1. Zum Ergebnishaushalt Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	381.060,92 EUR	1.403.060,92 EUR
2. Zum Finanzhaushalt Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	-1.173.900,54 EUR	-661.900,54 EUR
3. Zum Eigenkapital Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	7.618.401,80 EUR	8.640.401,80 EUR

Wismar, den _____
Ort, Datum

Siegel

Bürgermeister

2. Durchführungsbestimmungen

2.1. Allgemeine Grundsätze

Gemäß § 64 Abs. 2 KV M-V ist für die Städtebaulichen Sondervermögen zur Durchführung von städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen gemäß § 136 des Baugesetzbuches und städtebaulichen Entwicklungsmaßnahmen gemäß § 165 des Baugesetzbuches eine Sonderrechnung zu führen.

Die Kommune hat nach § 45 KV M-V für Sondervermögen eine Haushaltssatzung und gemäß § 46 KV M-V einen Haushaltsplan zu erstellen. Hierzu wurde durch das Ministerium für Inneres und Europa eine Ergänzung zum Leitfaden zur Bilanzierung und Bewertung herausgegeben, die sich speziell auf die bilanzielle Behandlung des städtebaulichen Sondervermögens im Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR-MV) bezieht.

Die Schnittstelle zum Kernhaushalt der Hansestadt Wismar bezüglich der Abbildung der Eigenanteile bildet das Produkt 51103 welches dem Teilhaushalt 08 zugehörig ist. Die Einzahlungen der Städtebaufördermittel von Bund und Land werden dem Sondervermögen direkt zugeführt.

2.2. Festsetzung der Wertgrenzen

Auf der Grundlage des § 4 Abs. 7 Satz 1 GemHVO-Doppik legt die Hansestadt Wismar fest, Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Teilfinanzhaushalt ab einem Wert von 50.000 EUR einzeln darzustellen.

2.3. Bewirtschaftungsregelungen

Zweckbindung

§ 13 Abs. 1 Satz 3 GemHVO-Doppik

„Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.“

Deckungsfähigkeit

§14 Abs. 1 GemHVO-Doppik

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

Ein entsprechender Deckungsvermerk wurde im Sondervermögen angebracht.

Dies gilt auch für Auszahlungen soweit die Aufwendungen, Auszahlungen zur Folge haben.

§14 Abs. 3 GemHVO-Doppik

„Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit können innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes durch Haushaltsvermerk jeweils für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden.“

Ein entsprechender Deckungsvermerk wurde im Sondervermögen angebracht.

§ 14 Abs. 4 GemHVO-Doppik

„Ansätze für ordentliche Auszahlungen können zu Gunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilhaushaltes durch Haushaltsvermerk für einseitig deckungsfähig erklärt werden.“

Dieser Vermerk wurde im Sondervermögen angebracht.

3. Vorbericht zum Haushaltplan 2022/2023

3.1. Vorbemerkungen

Das Sondervermögen – Altstadt – wurde der DSK Deutsche Stadt- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH, als treuhänderischer Sanierungsträger zur Vorbereitung und Durchführung der städtebaulichen Maßnahmen übertragen.

Die Hansestadt Wismar wurde Anfang 1991 in das „Landeseigene Programm“ und in das Programm „Städtebaulichen Denkmalschutz“ aufgenommen.

Die Investitionsvorhaben werden derzeit aus folgenden Förderprogrammen mitfinanziert:

- Programm Städtebaulicher Denkmalschutz – D –
- Programm Aktive Stadt- und Ortsteilzentren – AZ –
- Lebendige Zentren – LZ –

Die Förderprogramme „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“ sowie „Städtebaulicher Denkmalschutz“ wurden nicht mehr neu beantragt und werden seit 2020 durch Anträge im Programm „Lebendige Zentren“ abgelöst.

Mit dem Programm sollen Stadtzentren attraktiver und zu identitätsstiftenden Standorten für Wohnen, Arbeiten, Wirtschaft und Kultur weiterentwickelt werden.

Im Geiste der Leipzig –Charta zur Entwicklung nachhaltiger Europäischer Städte sollen in 4 einzelnen Handlungsfeldern beispielhaft folgende Maßnahmen umgesetzt werden:

Zum **Handlungsfeld 1** gehört der **Städtebau, Denkmalschutz** und das **Wohnen**. Hier stellt die Förderung privater Baumaßnahmen ein wichtiges Sanierungsziel dar. Auch wenn durch Neubau und Sanierung fast 75 % der Bausubstanz den Zielen und Zwecken der Sanierung entsprechen und weitere Teilsanierungen stattfanden, besteht derzeit noch an 117 Gebäuden ein Sanierungs- und Finanzbedarf.

Gemäß Baualter, Denkmalschutz, städtebaulicher Bedeutung, Leerstand und Sanierungsstand werden aktuell 24 sanierungsbedürftige Gebäude in privatem Eigentum in die höchste Priorität eingestuft, an denen noch keine Baumaßnahmen begonnen wurden. Dazu gehören beispielsweise der Thormann- und der Löwe-Speicher, das Doppelgiebelhaus Dankwartstraße 31 mit Hinterhaus sowie die Papenstraße 2a und 2f.

Am Rathaus werden neben der Sanierung der Nordfassade weitere Investitionsmaßnahmen wie beispielsweise die Erneuerung bzw. Instandsetzung sämtlicher Fenster erforderlich. Diese wurden in den Antrag 2022 aufgenommen. Die Arbeiten an der St.-Georgen-Kirche, der St.-Nikolai-Kirche und der Heilig-Geist-Kirche werden auch in den nächsten Jahren mit der Unterstützung durch Städtebaufördermittel weitergeführt.

Neben der Sanierung von Gebäuden spielt auch die Bebauung vorhandener Baulücken für die weitere städtebauliche Entwicklung eine wichtige Rolle. Aktuell bestehen im Sanierungsgebiet noch 51 Baulücken. Einige davon erstrecken sich über mehrere zusammenhängende Grundstücke. Die Baulücken stellen ein Potential zur Deckung der hohen Nachfrage nach innerstädtischem Wohnraum dar.

Im Zuge der städtebaulichen Entwicklung verändern sich auch die Anforderungen an die Aufgaben der Verwaltung. Eine Überprüfung des Objektes der Berufsfeuerwehr hatte ergeben, dass sie an ihrem jetzigen Standort in der Frischen Grube 13 den gestiegenen Anforderungen des Gesetzes über den Brandschutz und die technischen Hilfeleistungen durch die Feuerwehren für M-V nicht mehr entsprechen kann. Die festgestellten Mängel lassen sich am vorhandenen Standort nicht ausräumen, folglich wurde nach einer Alternative gesucht. Im Erweiterungsgebiet, auf dem Grundstück zwischen Poeler Straße und Ladestraße, wurde ein Grundstück zur Bebauung gefunden. Da sich das Ordnungsamt in unmittelbarer Nähe der Feuerwache befindet wird der Neubau nunmehr um das Ordnungsamt erweitert. Mit dieser Lösung bietet sich einerseits eine bessere Möglichkeit, das gesamte Areal im Block 10 des Sanierungsgebietes einschließlich der Kleinen-Hohen-Straße 2a zu privatisieren und entwickeln zu lassen. Andererseits ist der Neubau auch wirtschaftlicher als die anstehende Sanierung des vorhandenen Gebäudes in der Scheuerstraße 2.

Da bei der Vorbereitung des Förderantrages 2021 die Planung für den Neubau Berufsfeuerwehr / Ordnungsamt noch nicht hinreichend fortgeschritten war um ein Finanzierungsmodell zu erstellen, wurde von einer Berücksichtigung noch abgesehen. Lediglich die Planungs- und Vorbereitungskosten in Höhe von 1.563.000 Mio. EUR sind bisher in der gesicherten Finanzierung berücksichtigt.

Die aktuelle Kostenschätzung, die der Entscheidung für den Neubau Berufsfeuerwehr / Ordnungsamt nun zugrunde liegt, beläuft sich auf insgesamt 20.000.000 Mio. EUR. Der Antrag für das Haushaltsjahr 2022 weist Städtebaufördermittel in Höhe von 3.500.000 Mio. EUR aus. Die

darüber hinaus zu beantragenden Städtebaufördermittel für die Folgejahre 2023 und 2024 betragen jeweils 4.800.000 Mio. EUR.

Das Handlungsfeld 2 enthält die Punkte **Wirtschaft und Verkehr**.

Die Aufwertung bzw. Erneuerung (technische Infrastruktur) und gestalterische Wiederherstellung (Oberflächenmaterial) des Straßen- und Wegenetzes der Altstadt erfolgt in Bezug auf den Charakter einer mittelalterlichen Stadtanlage und die Erschließungsfunktion des jeweiligen Straßenraumes. Als Grundlage dienen hier die Pläne zur Neupflasterung und Klassifikation der Straßen von 1879. Darüber hinaus wandeln sich aktuell die Anforderungen an die Stadtentwicklung. Insbesondere die Belange des Klimaschutzes/ -wandels und die Anforderungen der Veränderungen in der Mobilität und zunehmenden Teilhabe der Menschen sind bei der Gestaltung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze von zunehmender Bedeutung. Bisher konnten etwa 2/3 der Erschließungsanlagen in der Altstadt saniert bzw. erneuert werden. Dies bedeutet andererseits, dass bei etwa 30 Erschließungsanlagen noch Handlungsbedarf besteht. Neben den zu erneuernden Straßen mit ihrer Infrastruktur soll der neue Parkplatz Nord in der Turmstraße den immer noch hohen Parkdruck entlasten.

Die Entwicklung des Alten Hafens ist inzwischen gut fortgeschritten. Der Neubau der Hafenspitze mit Ferienwohnungen, Läden, Restaurant und Wellness-Bereich ist teilweise an die Eigentümer übergeben. Im ehemaligen Sozialgebäude hat das digitale Innovationszentrum seinen Betrieb aufgenommen. In den Obergeschossen und im Kruse-Speicher sind Ferienwohnungen entstanden.

Das Handlungsfeld 3 beinhaltet die **Soziale Infrastruktur und den öffentlichen Raum**.

Für eine erfolgreiche Stadtentwicklung ist die Entwicklung der sozialen Infrastruktur von wesentlicher Bedeutung. Die Arbeiten zur Sanierung der IGS „Johann Wolfgang von Goethe“ verzögern sich und sollen nach aktuellen Angaben im Sommer 2022 abgeschlossen werden. Der Schulbetrieb ist ausgelagert.

Die Reuterschule sowie der dazugehörige Hort konnten zu Beginn des Schuljahres 2021/2022 in Betrieb genommen werden.

Neben Kinderbetreuung und Schulbetrieb bietet auch ein attraktiver öffentlicher Raum langfristig den Reiz einer lebenswerten Stadt und stellt einen positiven Standortfaktor dar.

In Vorbereitung befinden sich die Neugestaltung der Spielplätze im Lindengarten als 1.BA der denkmalgeschützten Parkanlage und der Spielplatz an der St.-Nikolai-Kirche als 1.BA der Erschließungsmaßnahme St.-Nikolai-Kirchhof / Blüffelstraße.

Die Gestaltung der Freiflächen, wie z. Bsp. der Grünzug an der Turmstraße, die Außenanlagen der St.-Georgen-Kirche, am St.-Marien-Forum, des Fürstenhof- und Lindengartens gehören zu den noch offenen Aufgaben der nächsten Jahre in diesem Handlungsfeld. Aktuell wird für 2022 ein Wettbewerb zur Gestaltung der Freiflächen im Bahnhofsbereich 3.BA vorbereitet.

Welterbe, Tourismus und Kultur umfasst das Handlungsfeld 4.

Neben der sozialen Infrastruktur gehört auch ein vielfältiges kulturelles Angebot zu den Aufgaben der Stadtentwicklung. In dieser Hinsicht wirkt sich der erlangte Status als Welterbestätte äußerst förderlich auch auf die touristische Entwicklung aus und bildet eine wesentliche Säule für den weiteren Ausbau.

Zur Gestaltung der Freifläche im Alten Hafen fand ein Ideenworkshop statt. Bei der Planung galt es anschließend die unterschiedlichen Interessen zu berücksichtigen. Inzwischen ist die Finanzierung der Maßnahme gesichert und sie wurde begonnen.

Aus Anlass des 30. Jahrestages der Aufnahme der „Altstadt“ in die Städtebauförderung wurden ein interaktiver und ein virtueller Stadtrundgang vorbereitet, der Bewohner und Besucher gleichermaßen ansprechen soll. Den Betrachtern sollen über diese digitalen Formate die Erfolge der Stadtsanierung und Städtebauförderung nahegebracht werden.

Im Jahr 2022 jährt sich die Aufnahme der Altstädte Wismar und Stralsund in die Welterbeliste zum 20. Mal. Hierzu soll ein attraktives Festjahresprogramm erarbeitet werden. Zur Beherbergung weiterer Besucher wird aktuell der Umbau der ehemaligen Jugendarrestanstalt mit neu geplanten Anbau in der Kellerstraße 1 vorbereitet.

3.2. Haushaltswirtschaftliche Lage

Der Abfluss der Finanzmittel erfolgte noch immer nicht im gewünschten Maße, so dass Kassenreste entstanden.

Bei den Ausgaben liegen die Verzögerungen in der Vorbereitung z.B. in dem Erfordernis aufwendiger Vergabeverfahren für Planungsleistungen und umfangreicher gewordener Bauan-

trags- und Genehmigungsverfahren. Auch in der Durchführung und Abrechnung der Maßnahmen sind Kapazitätsprobleme zu verzeichnen, die beginnen bei den Herstellern über die Zulieferer bis zu den Baubetrieben. Verzögerungen wurden durch die Corona-Pandemie seit 2020 noch verstärkt.

In den Folgejahren wird es zu einem Rückgang der zweckgebundenen Einnahmen kommen. Die Zahlung von Ausgleichsbeträgen verschiebt sich, da sich die Entlassung von Teilgebieten verzögert. Die entsprechenden Erschließungsanlagen konnten nicht im ursprünglich geplanten Tempo umgesetzt werden. Durch Teilentlassungen entfallen schrittweise Einnahmen aus Erbpachtverhältnissen und Bewirtschaftungsüberschüssen für Grundstücke, die in das Liegenschaftsvermögen der Gemeinde zurückgegeben wurden bzw. werden. Des Weiteren wurden durch die aktuellen Zinsbedingungen am Kapitalmarkt über die Hälfte der Darlehen abgelöst.

3.3. Finanzielle Leistungsfähigkeit der Hansestadt Wismar

Die Datenerfassung in RUBIKON erfolgt grundsätzlich durch die Gemeinde und wird im Zuge der Haushaltsgenehmigung von der Rechtsaufsichtsbehörde bestätigt und freigegeben. Nach Auswertung der Datenerfassung in RUBIKON wird die dauernde Leistungsfähigkeit für den Haushalt 2022/2023 der Hansestadt Wismar für beide Jahre als **gefährdet** eingestuft. Dies liegt insbesondere darin begründet, dass kein vollständiger Haushaltsausgleich im Finanzplanungszeitraum darstellbar ist. Der Haushalt weist zwar im Ergebnishaushalt aufgrund der Ergebnisvorträge aus Haushaltsvorjahren eine positive Tendenz aus (siehe Übersicht im Band I unter Pkt. 1.2), jedoch erhöht sich im Finanzhaushalt der negative Saldo weiterhin und beträgt zum Ende des Jahres 2025 planmäßig -29.730.450,28 EUR (siehe Übersicht im Band I unter Pkt. 1.3).

Ungeachtet dessen sind die erforderlichen Eigenanteile zur Kofinanzierung der Finanzhilfen, die zusätzlichen Eigenanteile und die Finanzierung nicht förderfähiger Kosten von Einzelmaßnahmen im Haushalt berücksichtigt.

3.4. Umsetzungsstand im Sanierungsgebiet

Die Sanierung der Altstadt ist in vielen Teilbereichen bereits weit fortgeschritten. Inzwischen sind 467 geförderte private Einzelmaßnahmen abgeschlossen. Derzeit besteht jedoch an 117 Gebäuden noch Handlungsbedarf. Dabei handelt es sich zum überwiegenden Teil um städtebaulich bedeutsame Gebäude.

Die umfangreichen Sanierungsmaßnahmen an Gebäuden und baulichen Anlagen haben zu einer deutlichen Attraktivitätssteigerung dieses Gebietes als Wohnstandort geführt. Dies belegt auch die Einwohnerentwicklung im Sanierungsgebiet „Altstadt“. Diese positive Tendenz beweist, dass das im städtebaulichen Rahmenplan festgesetzte Planungsziel, die Altstadt als einen wesentlichen Standort des Wohnens zu entwickeln, von Jahr zu Jahr besser realisiert wird.

Die bisher durchgeführten Erschließungsmaßnahmen haben entscheidend zur Verbesserung der Verkehrsqualität, des Wegenetzes mit hoher Nutzungs-/Aufenthaltsqualität und zur Beseitigung städtebaulicher Missstände beigetragen. Die realisierten Straßenbaumaßnahmen wirken nachhaltig, insbesondere auch zur Verbesserung der Bedingungen der Gewerbetreibenden und tragen somit zur Stärkung der Wirtschaft bei. Darüber hinaus hat auch die Sanierung von Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen das Stadtbild nachhaltig verbessert.

Die Sanierung der Altstadt muss in der Hansestadt Wismar nach wie vor hohe Priorität behalten. Die Altstadt als UNESCO-Welterbe-Stätte ist beliebtes Zuzugsgebiet für alle Bevölkerungsschichten. Die Vielfalt der Bewohner ist bunter geworden. Die künftigen Sanierungsziele sind u.a. darauf auszurichten, dass keine weitere Abtrennung erfolgt. Zukünftig werden auch veränderte Anforderungen der Teilhabe, veränderte Mobilität und wachsenden Anforderungen des Klimaschutzes /-wandels zu bewältigen sein.

Die Hansestadt Wismar benötigt zur Bewältigung der vielfältigen Aufgaben in der Stadtentwicklung auch weiterhin eine stetige Unterstützung durch Mittel der Städtebauförderung. Die Realisierung wichtiger Einzelprojekte wie z.B. der beiden verbleibenden Speicher am Alten Hafen, die noch sanierungsbedürftigen Bürgerhäuser, der Kirchen und des Rathauses, aber auch die weitere Umgestaltung von Straßen, Wegen, Plätzen oder der Neubau Berufsfeuerwehr / Ordnungsamt werden damit gefördert.

Folgende Maßnahmen wurden in der Altstadt vom 01.10.2019 bis zum 30.09.2021 fertiggestellt:

Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen

Hort der Fritz-Reuter-Schule

Erschließungsanlagen

Mecklenburger Straße

Neustadt 1, Heilig-Geist-Hof

St.-Marien-Kirchhof V.BA

private Baumaßnahmen

ABC-Straße 6

Böttcherstraße 08

Böttcherstraße 23

Dankwartstraße 11

Frische Grube 34, 36, 38

Mecklenburger Straße 44

Ordnungsmaßnahmen

Alter Hafen, Abbruch Trafo, Stockholmer Str. 18

Dankwartstraße 30, Grundstücksmauer

Bahnhofsbereich I.BA/ 2.TA, Umverlegen Fernmeldekabel

Bahnhofsbereich II.BA, Baufeldfreimachung

Neustadt 1, Heilig-Geist-Hof, Bodenarchäologie

St.-Marien-Kirchhof V.BA, Bodenarchäologie und Kampfmittel

Turmstr. 23-27, Bodenarchäologie und Kampfmittel

3.5. Entwicklungsziele in der Altstadt

Das integrierte Stadtentwicklungskonzept (ISEK) bildet als planerisches Steuerungsinstrument die Grundlage für die Stadtentwicklung in der Hansestadt Wismar.

Bereits die 3. Fortschreibung wurde durch die Bürgerschaft beschlossen. Mit einem jährlichen Monitoring wird der Stadtentwicklungsprozess beobachtet und analysiert, um auf Veränderungen angemessen reagieren zu können.

Der Schutz und die denkmalgerechte Weiterentwicklung der UNESCO-Welterbestätte bleiben strategisches Ziel neben der Qualifizierung der Wohnfunktion sowie dem Ausbau der sozialen,

verkehrlichen und technischen Infrastruktur unter Beachtung von Barrierefreiheit und Energieeffizienz.

Trotz anhaltender kontinuierlicher Bemühungen zur Beseitigung städtebaulicher und baulicher Mängel in den vergangenen 30 Jahren und den in diesem Zusammenhang zu verzeichnenden Erfolgen sind im Sanierungsgebiet weiterhin nach vorhandene städtebauliche sowie baulich-funktionelle Mängel zu beheben wie:

- unzureichende Gestaltung der Stadteingänge
- unsanierte, ungestaltete und stark reparaturbedürftige Erschließungsanlagen (Straßen, Plätze und Fußwegverbindungen)
- Störungen in der geschlossenen Block- bzw. Quartiersstruktur (Verlust der Raumkante oder Bauflucht, Baulücken, fehlende stadträumliche Abgrenzungen)
- Verkehrs- und Parkierungsdrucks auf den Straßen und Innenhöfen, unzureichende Parkplatzsituation
- Beeinträchtigungen des Erscheinungsbildes durch ungestaltete Parkplätze und Garagen in Baulücken
- unsanierte, leerstehende und vom Verfall bedrohte Gebäude und bauliche Anlagen, geringe Wohnflächen

Diese Mängel können nur durch die Fortführung der Sanierungstätigkeit behoben werden.

3.6. Wesentliche Erträge und Einzahlungen sowie Aufwendungen und Auszahlungen

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan des städtebaulichen Sondervermögens „Altstadt“ der Hansestadt Wismar ist entsprechend den gesetzlichen Regelungen der KV M-V und der GemHVO-Doppik für das Haushaltsjahr 2022/2023 aufgestellt.

Der Gesamtbetrag der Erträge beläuft sich für das Haushaltsjahr 2022 auf 1.833.000 EUR. Im Haushaltsjahr 2023 beträgt der Gesamtbetrag der Erträge 1.603.000 EUR. Die folgende Übersicht zeigt die Verteilung auf die einzelnen Ertragsarten.

Ertragsarten	vorl. IST 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	in EUR			
Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	210.600	36.000	30.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	18.000	19.000	18.000
Sonstige laufende Erträge	0,00	955.000	1.778.000	1.555.000
Summe der Erträge	0,00	1.183.600	1.833.000	1.603.000
nachrichtlich: Entnahmen aus Rücklagen	0,00	0	0	0

Im Finanzhaushalt belaufen sich die laufenden Einzahlungen im Haushaltsjahr 2022 auf 970.000 EUR. Für das Haushaltsjahr 2023 wurden 1.093.000 EUR veranschlagt.

Einzahlungsarten	vorl. IST 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	in EUR			
Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzah- lungen	0,00	210.600	36.000	30.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	18.000	19.000	18.000
Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	955.000	915.000	1.045.000
Summe der laufenden Einzahlungen	0,00	1.183.600	970.000	1.093.000

Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge/-einzahlungen (Position 2)

Die Position umfasst die Zuwendungen von der Hansestadt Wismar für das Quartiersmanagement in Höhe von 30.000 EUR sowie für die Dachinstandsetzung in der Kleinen-Hohen-Straße 2 (ehemaliges Gebäude der Schulverwaltung) in Höhe von 6.000 EUR (2022).

Da die Aufwendungen und laufenden Auszahlungen des Städtebaulichen Sondervermögens Altstadt bereits durch Drittmittel gedeckt sind, wurden im gesamten Finanzplanungszeitraum

keine zusätzlichen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der Gemeinde eingestellt.

Privatrechtliche Leistungsentgelte (Position 5)

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte in Höhe von 19.000 EUR bzw. 18.000 EUR umfassen die Erbbauzinsen für verschiedene Objekte im Bereich Alter Hafen, Innenstadt, Bahnhof etc.

Sonstige laufende Erträge / Einzahlungen (Position 9 EHH / Position 8 FHH)

Unter den sonstigen laufenden Erträgen werden die Bewirtschaftungsüberschüsse jeweils in Höhe von 20.000 EUR für die Haushaltsjahre 2022/2023 geplant. Ausgleichsbeträge werden im Haushaltsplan in Höhe von insgesamt 395.000 EUR für das Jahr 2022 sowie 525.000 EUR für das Jahr 2023 ausgewiesen. Des Weiteren umfasst die Position die Erlöse aus Grundstücksverkäufen in Höhe von 863.000 EUR für das Haushaltsjahr 2022 sowie 510.000 EUR für das Jahr 2023. Darüber hinaus fließen in das Sondervermögen Zahlungen aus Vorteilsausgleichen jeweils in Höhe von 500.000 EUR für die Haushaltsjahre 2022/2023 welche im Rahmen der Prüfung zu den Zwischenabrechnungen 2011-2018 durch das Landesförderinstitut festgestellt wurden.

Die Abweichungen zwischen der „Summe der Erträge“ in Höhe von 1.833.000 EUR bzw. 1.603.000 EUR sowie der „Summe der laufenden Einzahlungen“ in Höhe von 970.000 EUR bzw. 1.093.000 EUR resultieren aus den Erträgen aus Grundstücksveräußerungen, deren korrespondierenden Einzahlungen sich nicht deckungsgleich in der Kontengruppe 66, sondern investiv in der Kontenart 685 auswirken.

Im Haushaltsjahr 2022 betragen die Aufwendungen 1.048.000 EUR. Der Gesamtbetrag der Aufwendung im Haushaltsjahr 2023 beläuft sich auf 581.000 EUR.

Aufwandsarten	vorl. IST 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	in EUR			
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	356.917,39	550.600	1.040.000	576.000
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	630.000	0	0

Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	3.000	8.000	5.000
Summe der Aufwendungen	356.917,39	1.183.600	1.048.000	581.000

Bei den geplanten Aufwendungen handelt es sich in jedem Fall um zahlungswirksame Aufwendungen, sodass die laufenden Auszahlungen sowohl in 2022 als auch in 2023 in identischer Höhe veranschlagt sind.

Auszahlungsarten	vorl. IST 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	in EUR			
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	550.600	1.040.000	576.000
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	630.000	0	0
Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	3.000	8.000	5.000
Summe der laufenden Auszahlungen	0,00	1.183.600	1.048.000	581.000

Aufwendungen / Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Position 13 EHH / 12 FHH)

In der Position 13 sind im Wesentlichen die Sicherungs-/Ordnungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2022 in Höhe von 264.000,00 EUR, die Vergütung an den Sanierungsträger (DSK) in Höhe von 500.000,00 EUR im Jahr 2022 sowie 430.000 EUR im Jahr 2023 veranschlagt. Im Haushaltsplan 2022/2023 wurden für das Quartiersmanagement insgesamt 133.000 EUR für das Jahr 2022 sowie 75.000 EUR für das Jahr 2023 geplant. Des Weiteren wurden für das Jahr 2022 130.000 EUR für die Dachinstandsetzung an dem ehemaligen Gebäude der Schulverwaltung in der Kleinen-Hohen-Straße 2 berücksichtigt.

Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen (Position 15 EHH / Position 13 FHH)

Aufgrund vorhandener Haushaltsermächtigungen aus den Vorjahren müssen für die Weiterführung der Baumaßnahmen an den Wismarer Kirchen keine weiteren Mittel im vorliegenden Haushalt eingestellt werden.

Sonstige laufende Aufwendungen / Auszahlungen (Position 18 EHH / Position 16 FHH)

Die sonstigen laufenden Aufwendungen / Auszahlungen betreffen die Öffentlichkeitsarbeit für die Sanierungszeitschrift „Stadtkern“ sowie für „20 Jahre Welterbe“ in Höhe von 8.000 EUR in 2022 und 5.000 EUR in 2023.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Position 19 bis 24)

Im Finanzhaushalt sind weiterhin Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 2.924.700 EUR in 2022 sowie 3.681.600 EUR in 2023 geplant. Diese beinhalten die Zuwendungen aus den bewilligten Programmjahren vom Land, Bund und der Gemeinde in Höhe von 1.493.900 EUR im Haushaltsjahr 2022 sowie 1.932.600 EUR für das Jahr 2023. Ebenfalls fließen in diese Position die zusätzlichen Eigenanteile von der Hansestadt Wismar für die Erschließungs- und Hochbaumaßnahmen von insgesamt 417.800 EUR für das Jahr 2022 sowie 388.000 EUR für das Jahr 2023. Stellplatzablösebeiträge wurden jeweils in Höhe von 26.000 EUR für die Haushaltsjahre 2022/ 2023 eingeplant. Des Weiteren wurden Darlehensrückflüsse von insgesamt 124.000 EUR für das Haushaltsjahr 2022 sowie 112.000 EUR im Jahr 2023 berücksichtigt. Ebenso wurden hier die Erlöse aus Grundstücksverkäufen für das Haushaltsjahr 2022 in Höhe von 863.000 EUR sowie 510.000 EUR veranschlagt.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Position 25 bis 28)

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind im Haushalt des Städtebaulichen Sondervermögens „Altstadt“ in Höhe von 2.948.800 EUR für das Jahr 2022 und 4.146.600 EUR für 2023 veranschlagt. Für nachfolgende Investitionsmaßnahmen werden die finanziellen Mittel 2022/2023 im Wesentlichen eingesetzt:

	investive Auszahlungen	
	Plan 2022	Plan 2023
	in EUR	
Schatterau / Bergstraße	102.000	1.825.000
Neubau Berufsfeuerwehr / Ordnungsamt	175.000	1.113.600
Turmstraße Parkplatz – Sanitärgebäude	423.800	-
Rathaus (Fenster und Fassaden)	50.000	255.000
Grunderwerb	265.000	-
Rathaus Elektroverteilung	248.000	-

Spielplatz St.-Nikolai-Kirchhof	193.000	-
Am Poeler Tor	182.000	-
Baumhaus Nordfassade	-	50.000

Die investiven Auszahlungen des städtischen Haushaltes für das Städtebauliche Sondervermögen Altstadt sind in Höhe von 287.800 EUR im Haushaltsjahr 2022 sowie 181.800 EUR im Haushaltsjahr 2023 im Investitionsplan unter der Maßnahme-Nummer 51103002 eingestellt. Die investiven Ein- und Auszahlungen für die Einzelmaßnahme Neubau Berufsfeuerwehr / Ordnungsamt wurde im Kernhaushalt unter dem Produkt 11401 (Maßnahme-Nummer 11401004) veranschlagt. Diese korrespondieren mit den entsprechenden Ein- und Auszahlungen im Sondermandanten „Altstadt“.

Der jahresbezogene Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen beträgt für das Haushaltsjahr 2022 insgesamt -78.000 EUR. Aufgrund der negativen Vorträge aus Haushaltvorjahren in Höhe von -1.095.900,54 EUR erhöht sich der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen auf nunmehr insgesamt -1.173.900,54 EUR. Aufgrund der in 2023 bis 2025 planmäßig ausgewiesenen positiven Salden der laufenden Ein- und Auszahlungen, können die Fehlbeträge aus Haushaltvorjahren kontinuierlich abgebaut werden und weisen zum Ende des Finanzplanungszeitraum einen planmäßigen Überschuss in Höhe von 1.420.099,46 EUR aus.

4. Ergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	210.600	36.000	30.000	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	18.000	19.000	18.000	19.000	18.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	955.000	1.778.000	1.555.000	2.235.000	2.290.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	1.183.600	1.833.000	1.603.000	2.254.000	2.308.000
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	356.917,39	550.600	1.040.000	576.000	539.000	431.000
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	630.000	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	3.000	8.000	5.000	5.000	5.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	356.917,39	1.183.600	1.048.000	581.000	544.000	436.000
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-356.917,39	0	785.000	1.022.000	1.710.000	1.872.000
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
23	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	-356.917,39	0	785.000	1.022.000	1.710.000	1.872.000
	nachrichtlich:						
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-47.021,69	-403.939,08	-403.939,08	381.060,92	1.403.060,92	3.113.060,92
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	-403.939,08	-403.939,08	381.060,92	1.403.060,92	3.113.060,92	4.985.060,92

5. Finanzhaushalt							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	210.600	36.000	30.000	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	18.000	19.000	18.000	19.000	18.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	955.000	915.000	1.045.000	1.485.000	1.540.000
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	1.183.600	970.000	1.093.000	1.504.000	1.558.000
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	550.600	1.040.000	576.000	539.000	431.000
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	630.000	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	3.000	8.000	5.000	5.000	5.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0,00	1.183.600	1.048.000	581.000	544.000	436.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0,00	0	-78.000	512.000	960.000	1.122.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.117.700	1.911.700	3.033.600	4.492.100	6.376.400
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	10.000	863.000	510.000	750.000	750.000
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	164.000	124.000	112.000	105.000	102.000
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	3.317.700	2.924.700	3.681.600	5.373.100	7.254.400
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	964.000	1.310.000	873.000	709.000	115.000
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	2.544.600	1.638.800	3.273.600	5.703.500	8.149.900
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	3.508.600	2.948.800	4.146.600	6.412.500	8.264.900
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	-190.900	-24.100	-465.000	-1.039.400	-1.010.500
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	0,00	-190.900	-102.100	47.000	-79.400	111.500
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

5. Finanzhaushalt							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	0,00	0	0	0	0	0
36	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	0,00	-190.900	-102.100	47.000	-79.400	111.500
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	0,00	0	-78.000	512.000	960.000	1.122.000
	nachrichtlich:						
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-1.095.900,54	-1.095.900,54	-1.095.900,54	-1.173.900,54	-661.900,54	298.099,46
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	-1.095.900,54	-1.095.900,54	-1.173.900,54	-661.900,54	298.099,46	1.420.099,46
	darunter:						
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres [Einzahlung in Nummer 23 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlungen in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0

6. Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	1.1 Grundsteuer A	0,00	0	0	0	0	0
	1.2 Grundsteuer B	0,00	0	0	0	0	0
	1.3 Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0	0	0	0	0
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	0,00	0	0	0	0	0
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	210.600	36.000	30.000	0	0
	darunter:						
	2.1 Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	2.2 Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	30.000	30.000	0	0
	2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
	2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	0,00	0	0	0	0	0
	3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	0	0	0	0	0
	3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0,00	0	0	0	0	0
	3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00	0	0	0	0	0
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	0,00	0	0	0	0	0
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	18.000	19.000	18.000	19.000	18.000
	darunter:						
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	18.000	19.000	18.000	19.000	18.000
	5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0

6. Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	8.1 Zinserträge	0,00	0	0	0	0	0
	8.2 Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	955.000	1.778.000	1.555.000	2.235.000	2.290.000
	darunter:						
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0,00	0	863.000	510.000	750.000	750.000
	9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	9.3 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (Saldo)	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	1.183.600	1.833.000	1.603.000	2.254.000	2.308.000
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	11.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	356.917,39	550.600	1.040.000	576.000	539.000	431.000
	darunter:						
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	0,00	0	0	0	0	0
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	0,00	0	130.000	58.000	126.000	126.000
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	630.000	0	0	0	0
	darunter:						
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	630.000	0	0	0	0
	15.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0
	15.3 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	0	0	0	0
	15.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0
	15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	0,00	0	0	0	0	0
	15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	0,00	0	0	0	0	0
	15.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
	15.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	16.1 Leistungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0
	16.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0
	16.3 Leistungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0
	16.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0
	16.5 Leistungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0
	16.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0
	16.7 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	16.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	16.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0

6. Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	17.1 Zinsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0,00	3.000	8.000	5.000	5.000	5.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	356.917,39	1.183.600	1.048.000	581.000	544.000	436.000
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-356.917,39	0	785.000	1.022.000	1.710.000	1.872.000
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
23	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	-356.917,39	0	785.000	1.022.000	1.710.000	1.872.000
	nachrichtlich:						
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-47.021,69	-403.939,08	-403.939,08	381.060,92	1.403.060,92	3.113.060,92
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	-403.939,08	-403.939,08	381.060,92	1.403.060,92	3.113.060,92	4.985.060,92

7. Investitionsprogramm												
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
				Ergebnisse bis e einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
				in €								
				1	2	3	4	5	6	7	8	9
	000 Investitionen Altstadt und Soziale Stadt											
	Einzahlungen			0,00	3.117.700	1.911.700	3.033.600	4.492.100	6.376.400	0	0	18.931.500
	Auszahlungen			0,00	2.544.600	1.638.800	3.273.600	5.703.500	8.149.900	0	0	21.310.400
	Saldo			0,00	573.100	272.900	-240.000	-1.211.400	-1.773.500	0	0	-2.378.900
	001 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
	Einzahlungen			0,00	2.084.100	1.493.900	1.932.600	2.973.100	3.691.500	0	0	12.175.200
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo			0,00	2.084.100	1.493.900	1.932.600	2.973.100	3.691.500	0	0	12.175.200
	002 Dr.-Leber-Str. Parkplatz											
	Einzahlungen			0,00	540.000	0	0	0	0	0	0	540.000
	Auszahlungen			0,00	900.000	0	0	0	0	0	0	900.000
	Saldo			0,00	-360.000	0	0	0	0	0	0	-360.000
	004 Grunderwerb											
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	265.000	0	0	0	0	0	265.000
	Saldo			0,00	0	-265.000	0	0	0	0	0	-265.000
	007 Am Poeler Tor											
	Einzahlungen			0,00	0	182.000	0	0	0	0	0	182.000
	Auszahlungen			0,00	0	182.000	0	0	0	0	0	182.000
	Saldo			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	009 Neubau Kita "Bunte Stifte"											
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	160.000	0	0	0	0	0	0	160.000
	Saldo			0,00	-160.000	0	0	0	0	0	0	-160.000
	010 St. Georgen- Außenanlagen + Fassungen											
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	250.000	0	0	0	0	0	0	250.000
	Saldo			0,00	-250.000	0	0	0	0	0	0	-250.000
	013 Kleinschmiedestraße											
	Einzahlungen			0,00	98.100	0	0	0	0	0	0	98.100
	Auszahlungen			0,00	98.100	0	0	0	0	0	0	98.100
	Saldo			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	016 Neubau Berufsfeuerwehr											
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	219.900	0	0	219.900
	Auszahlungen			0,00	0	175.000	1.113.600	2.482.500	3.723.900	0	0	7.495.000
	Saldo			0,00	0	-175.000	-1.113.600	-2.482.500	-3.504.000	0	0	-7.275.100
	017 Rathaus Nordfassade											
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	30.000	0	0	30.000
	Auszahlungen			0,00	0	0	30.000	400.000	30.000	0	0	460.000
	Saldo			0,00	0	0	-30.000	-400.000	0	0	0	-430.000

7. Investitionsprogramm

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
				Ergebnisse bis e einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
				in €								
				1	2	3	4	5	6	7	8	9
	019 Heilig Geist Kirche Lübsche Str. 31											
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000
	Saldo			0,00	-300.000	0	0	0	0	0	0	-300.000
	021 Poeler Str. 3, Lokleitung											
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	94.000	0	0	0	0	0	0	94.000
	Saldo			0,00	-94.000	0	0	0	0	0	0	-94.000
	023 Bahnhofsbereich 3.BA (Platz- und Freifächengestaltung)											
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	1.018.000	0	0	0	1.018.000
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	1.630.000	0	0	0	1.630.000
	Saldo			0,00	0	0	0	-612.000	0	0	0	-612.000
	024 Alter Hafen Baumhaus Nordfassade											
	Einzahlungen			0,00	0	0	13.000	0	0	0	0	13.000
	Auszahlungen			0,00	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000
	Saldo			0,00	0	0	-37.000	0	0	0	0	-37.000
	025 Turmstraße Parkplatz Sanitärgebäude											
	Einzahlungen			0,00	0	113.800	0	0	0	0	0	113.800
	Auszahlungen			0,00	0	423.800	0	0	0	0	0	423.800
	Saldo			0,00	0	-310.000	0	0	0	0	0	-310.000
	026 Rathaus Elektroverteilung											
	Einzahlungen			0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
	Auszahlungen			0,00	0	248.000	0	0	0	0	0	248.000
	Saldo			0,00	0	-228.000	0	0	0	0	0	-228.000
	027 Schatterau / Bergstraße											
	Einzahlungen			0,00	0	102.000	1.088.000	0	0	0	0	1.190.000
	Auszahlungen			0,00	0	102.000	1.825.000	0	0	0	0	1.927.000
	Saldo			0,00	0	0	-737.000	0	0	0	0	-737.000
	029 Breite Straße											
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	1.104.000	0	0	1.104.000
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	2.160.000	0	0	2.160.000
	Saldo			0,00	0	0	0	0	-1.056.000	0	0	-1.056.000
	030 Spielpaltz St. Nikolai-Kirchhof											
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	193.000	0	0	0	0	0	193.000
	Saldo			0,00	0	-193.000	0	0	0	0	0	-193.000
	031 Rathaus (Fenster und Fassaden)											
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	50.000	255.000	256.000	206.000	0	0	767.000
	Saldo			0,00	0	-50.000	-255.000	-256.000	-206.000	0	0	-767.000

7. Investitionsprogramm

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
				Ergebnisse bis e einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
				in €								
				1	2	3	4	5	6	7	8	9
032 Bei der Klosterkirche / Turnerweg												
Einzahlungen				0,00	395.500	0	0	0	0	0	0	395.500
Auszahlungen				0,00	630.500	0	0	0	0	0	0	630.500
Saldo				0,00	-235.000	0	0	0	0	0	0	-235.000
033 Turmstraße / Planstraße												
Einzahlungen				0,00	0	0	0	0	830.000	0	0	830.000
Auszahlungen				0,00	0	0	0	100.000	1.195.000	0	0	1.295.000
Saldo				0,00	0	0	0	-100.000	-365.000	0	0	-465.000
037 Am Schilde / Kurze Baustraße												
Einzahlungen				0,00	0	0	0	501.000	501.000	0	0	1.002.000
Auszahlungen				0,00	0	0	0	835.000	835.000	0	0	1.670.000
Saldo				0,00	0	0	0	-334.000	-334.000	0	0	-668.000
042 Poeler Str. 3, Lokschruppen												
Einzahlungen				0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen				0,00	112.000	0	0	0	0	0	0	112.000
Saldo				0,00	-112.000	0	0	0	0	0	0	-112.000
				0,00							0	0
Einzahlungen				0,00	3.117.700	1.911.700	3.033.600	4.492.100	6.376.400	0	0	18.931.500
Auszahlungen				0,00	2.544.600	1.638.800	3.273.600	5.703.500	8.149.900	0	0	21.310.400
Saldo				0,00	573.100	272.900	-240.000	-1.211.400	-1.773.500	0	0	-2.378.900

* Der Saldo der Ein- und Auszahlungen in den einzelnen Investitionsvorhaben bildet die Städtebaufördermittel vom Land / Bund und der Gemeinde ab. Die Planung der kompletten Einzahlungen der Städtebaufördermittel erfolgt in der Maßnahme 001.

8. Investitionsübersicht Städtebauliches Sondervermögen Altstadt
verantwortlich: Frau Bansemer

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6		7	8
		in €								
001	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
19 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.084.100	1.493.900	1.932.600	2.973.100	3.691.500	0	0	12.175.200
20 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.084.100	1.493.900	1.932.600	2.973.100	3.691.500	0	0	12.175.200
25 -	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()				0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.084.100	1.493.900	1.932.600	2.973.100	3.691.500	0	0	12.175.200
004	Grunderwerb									
19 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	265.000	0	0	0	0	0	265.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	265.000	0	0	0	0	0	265.000
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()				0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-265.000	0	0	0	0	0	-265.000
007	Am Poeler Tor									
19 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	182.000	0	0	0	0	0	182.000
20 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	182.000	0	0	0	0	0	182.000

8. Investitionsübersicht Städtebauliches Sondervermögen Altstadt

verantwortlich: Frau Bansemer

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6		7	8
		in €								
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	182.000	0	0	0	0	0	182.000
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	182.000	0	0	0	0	0	182.000
darunter:										
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()						0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
016 Neubau Berufsfeuerwehr										
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	219.900	0	0	219.900
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	219.900	0	0	219.900
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	175.000	1.113.600	2.482.500	3.723.900	0	0	7.495.000
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	175.000	1.113.600	2.482.500	3.723.900	0	0	7.495.000
darunter:										
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()						0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-175.000	-1.113.600	-2.482.500	-3.504.000	0	0	-7.275.100
017 Rathaus Nordfassade										
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	30.000	0	0	30.000
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	30.000	0	0	30.000
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	30.000	400.000	30.000	0	0	460.000
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	30.000	400.000	30.000	0	0	460.000
darunter:										
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	0	0	0	

8. Investitionsübersicht Städtebauliches Sondervermögen Altstadt

verantwortlich: Frau Bansemer

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6		7	8
		in €								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-30.000	-400.000	0	0	0	-430.000
	023 Bahnhofsbereich 3.BA (Platz- und Freiflächengestaltung)									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	1.018.000	0	0	0	1.018.000
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	1.018.000	0	0	0	1.018.000
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	1.630.000	0	0	0	1.630.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	1.630.000	0	0	0	1.630.000
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()				0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-612.000	0	0	0	-612.000
	024 Alter Hafen Baumhaus Nordfassade									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	13.000	0	0	0	0	13.000
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	13.000	0	0	0	0	13.000
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()				0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-37.000	0	0	0	0	-37.000
	025 Turmstraße Parkplatz Sanitärgebäude									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	113.800	0	0	0	0	0	113.800
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

8. Investitionsübersicht Städtebauliches Sondervermögen Altstadt

verantwortlich: Frau Bansemer

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6		7	8
		in €								
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	113.800	0	0	0	0	0	113.800
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	423.800	0	0	0	0	0	423.800
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	423.800	0	0	0	0	0	423.800
darunter:										
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()						0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-310.000	0	0	0	0	0	-310.000
026 Rathaus Elektroverteilung										
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	248.000	0	0	0	0	0	248.000
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	248.000	0	0	0	0	0	248.000
darunter:										
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()						0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-228.000	0	0	0	0	0	-228.000
027 Schatterau / Bergstraße										
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	102.000	1.088.000	0	0	0	0	1.190.000
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	102.000	1.088.000	0	0	0	0	1.190.000
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	102.000	1.825.000	0	0	0	0	1.927.000
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	102.000	1.825.000	0	0	0	0	1.927.000
darunter:										
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	

8. Investitionsübersicht Städtebauliches Sondervermögen Altstadt

verantwortlich: Frau Bansemer

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6		7	8
		in €								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()				0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-737.000	0	0	0	0	-737.000
	029 Breite Straße									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	1.104.000	0	0	1.104.000
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	1.104.000	0	0	1.104.000
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	2.160.000	0	0	2.160.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	2.160.000	0	0	2.160.000
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()				0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-1.056.000	0	0	-1.056.000
	030 Spielpaltz St. Nikolai-Kirchhof									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	193.000	0	0	0	0	0	193.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	193.000	0	0	0	0	0	193.000
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()				0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-193.000	0	0	0	0	0	-193.000
	031 Rathaus (Fenster und Fassaden)									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

8. Investitionsübersicht Städtebauliches Sondervermögen Altstadt

verantwortlich: Frau Bansemer

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6		7	8
		in €								
21 +	Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	50.000	255.000	256.000	206.000	0	0	767.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	255.000	256.000	206.000	0	0	767.000
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()				0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	-255.000	-256.000	-206.000	0	0	-767.000
033 Turmstraße / Planstraße										
19 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	830.000	0	0	830.000
20 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	830.000	0	0	830.000
25 -	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	100.000	1.195.000	0	0	1.295.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	100.000	1.195.000	0	0	1.295.000
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()				0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-100.000	-365.000	0	0	-465.000
037 Am Schilde / Kurze Baustraße										
19 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	501.000	501.000	0	0	1.002.000
20 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	501.000	501.000	0	0	1.002.000
25 -	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	835.000	835.000	0	0	1.670.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	835.000	835.000	0	0	1.670.000

8. Investitionsübersicht Städtebauliches Sondervermögen Altstadt

verantwortlich: Frau Bansemer

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushalts- jahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6		7	8
		in €								
darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()				0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-334.000	-334.000	0	0	-668.000

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushalts- jahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6		7	8
	Investitionen unterhalb Wertgrenze	in €								
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	1.033.600	0	0	0	0	0	0	1.033.600
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.544.600	0	0	0	0	0	0	2.544.600
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-1.511.000	0	0	0	0	0	0	-1.511.000