HANSESTADT
wismar
WIRTSCHAFT - WISSENSCHAFT
WELTERBE und MEER

Bürgerschaft der Hansestadt Wismar

**Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft und kommunale Betriebe**

**Sitzungstermin:** Dienstag, 14.12.2021, 17:00 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 09.11.2021 | |
| 5. | Haushaltssatzung 2022/2023 - Doppelhaushalt | **VO/2021/4022** |
| 6. | Wirtschaftspläne 2022 der kommunalen Unternehmen der Hansestadt Wismar | **VO/2021/4109** |
| 7. | Entscheidung zur Teilnahme der Hansestadt Wismar am Bundesprogramm "Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren" | **VO/2021/4153** |
| 8. | Sonstiges | |

**Nicht öffentlicher Teil:**

| | | |
|---|---|---|
| 9. | Auftragserteilung an ein Ingenieurbüro und ein Tauchunternehmen im Rahmen einer Bauwerksprüfung an den Kaianlagen der Hansestadt Wismar. | **VO/2021/4149** |
| 10. | Sonstiges | |

**Bitte folgende HINWEISE beachten:**
1.) Die Sitzung des Ausschusses wird gemäß § 2 Abs. 2 des Gesetzes zur Aufrechterhaltung der Handlungsfähigkeit der Kommunen während der SARS-CoV-2-Pandemie als Videokonferenz für die Teilnehmenden stattfinden.

2.) Für die Öffentlichkeit wird die Ausschusssitzung zeitgleich in Bild und Ton im Rathaus der Hansestadt Wismar, im Saal der Bürgerschaft (Raum 123), Am Markt 1, 23966 Wismar übertragen. Der Bürgerschaftssaal ist jedoch aufgrund der Corona-Situation nur für Besucher bis maximal 25 Personen vorgesehen. Es gilt die 3G-Regel! Zutritt erhalten nur Personen, die vollständig geimpft, genesen oder getestet sind (Antigen-Test max. 24 Stunden, PCR-Test max. 48 Stunden).

3.) Wenn Sie eine Einwohnerfrage gemäß § 17 Abs. 1 der Kommunalverfassung M-V stellen wollen, richten Sie diese schriftlich bis spätestens um 12:00 Uhr am Sitzungstag des Ausschusses an das Büro der Bürgerschaft. Sie wird dann während der Sitzung durch den Ausschussvorsitz verlesen.

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

HANSESTADT
wismar
WIRTSCHAFT - WISSENSCHAFT
WELTERBE und MEER

# 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. Finanzzuweisungen 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<br>Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich | 31.727.485,08 EUR | 31.727.485,08 EUR |
| 2. Zum Finanzhaushalt<br>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<br>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 **Bestattungs-leistungen 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, Gesetzes-blätter** 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. Grützmacher |
| 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* | *Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit** | Herr Trunk |
| 11140 | Gremien | Frau Kaminski |
| 11150 | Stabsstelle Welterbe | Herr Huschner |
| 11160 | Gleichstellung / Büro für Chancengleichheit | Frau Steffan |
| 11190 | Verwaltungsleitung | Herr Beyer<br>Herr Berkhahn |
| 11801 | Prüfung | Frau Treumann |
| 11901 | Recht | Frau Bretschneider |

**Teilhaushalt 02: Zentrale Dienste**

verantwortlich: Herr Dr. Grützmacher

Produkte:

| | | |
|---|---|---|
| 11102 | Unterstützung der Verwaltungsführung | Herr Dr. Grützmacher |
| 11170 | Personalvertretung | Herr Wigger |
| 11200 | Personal | Herr Ohlerich |
| 11301 | Organisation | Frau Sauck |
| *11401* | *Gebäudemanagement** | Frau Wurm |
| 11402 | Liegenschaften | Frau Wiechert |
| *11403* | *Technikunterstützte Informationsverarbeitung** | Herr Eggert |
| 28200 | Kirchen | Frau Wurm |

**Teilhaushalt 03: Tourismus und Kultur**

verantwortlich: Frau Donath

Produkte:

| | | |
|---|---|---|
| 11103 | Unterstützung der Verwaltungsführung | Frau Donath |
| *25101* | *BgA Stadtgeschichtliches Museum** | Frau Schubert |
| *26100* | *BgA Theater** | Frau Muschalla |
| *57301* | *BgA Märkte** | Frau Weinmeier |
| 57501 | Tourismusförderung, Ausstellungen | Frau Donath |
| *57502* | *BgA Veranstaltungszentrale** | Herr Engelberg |
| *57503* | *BgA Tourismuszentrale** | Frau Sterling |

**Teilhaushalt 04: Finanzverwaltung**

verantwortlich: Frau Bansemer

Produkte:

| | | |
|---|---|---|
| 11104 | Unterstützung der Verwaltungsführung | Frau Bansemer |
| 11601 | Finanzen | Frau Bansemer |
| *57100* | *Wirtschaftsförderung** | 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 Ursprungshaushaltes 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 |
| *davon investiv* | *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

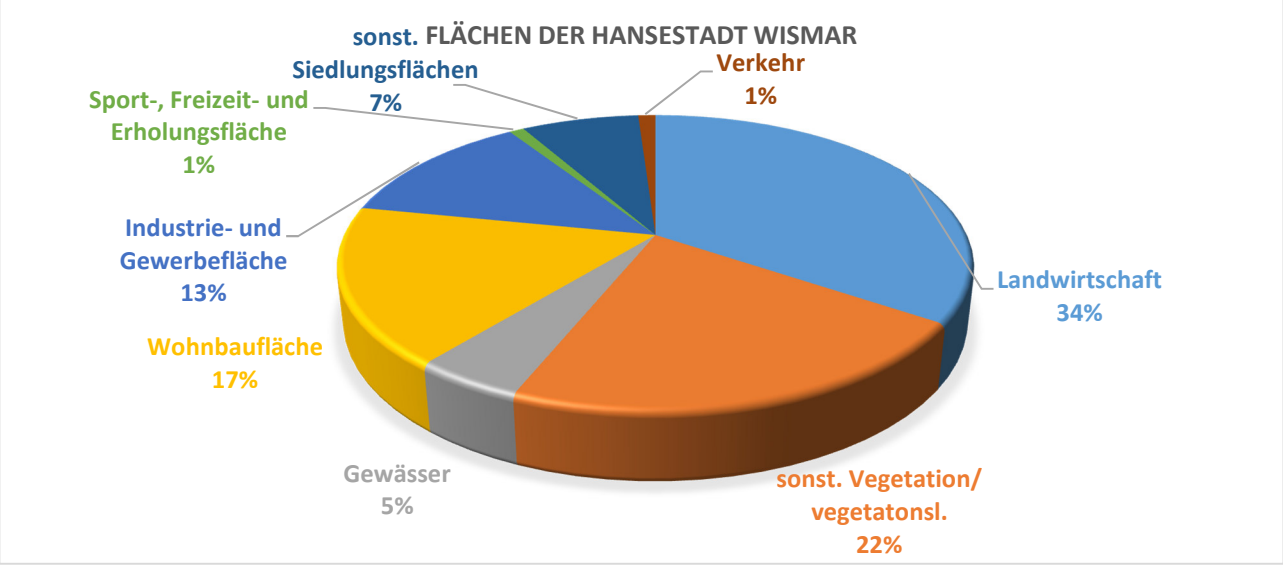
## 1. Geographische Daten

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

Flächen nach Nutzungsart: - Stand Oktober 2021 -

| Fläche | km² | 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 |
| - Parkanlangen, 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

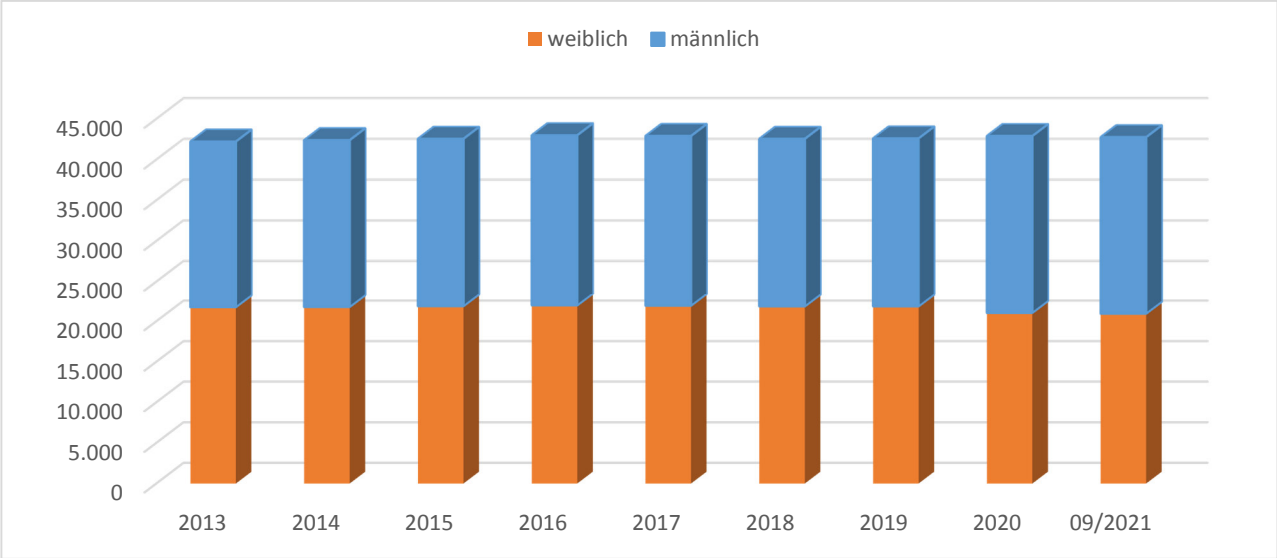
| Mögliche Verkaufsobjekte | Buchwert | Angestrebter Verkaufswert | Gewinn über Buchwert | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | |
| **Haushaltsjahr 2021** | | | | |
| - Flurstücke 3452/2, 3453/3, 3454/4 | 105.202,57 | 116.000,00 | 10.797,43 | Bebaut |
| - Flurstück 4474/16 ca. 300 m² | 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 Gesamt-schule* | 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 wiederspiegelt.

## 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 |
|---|---|---|---|---|
| **Stadtbibliothek** | | | | |
| 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 |
| **Stadtarchiv** | | | | |
| Nutzungen | 1.610 | 1.731 | 1.995 | 1.057 |
| Zahl der Nutzer | 351 | 341 | 430 | 258 |
| Besucher | 1.900 | 1.716 | 1.821 | 441 |
| **Theater** | | | | |
| Plätze insgesamt (einschl. Kammer- & Puppenbühne) | 514 | 514 | 514 | 514 |
| Vorstellungen | 131 | 133 | 133 | 62 |
| Besucher | 25.200 | 25.625 | 26.091 | 10.359 |
| **Museum** | | | | |
| 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** |
| darunter: | | | | | | | | |
| 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** |
| darunter: | | | | | | | | |
| China einschl. Hongkong | 174 | 250 | 196 | 268 | 99 | 194 | 14 | 153 |
| | | | | | | | | |
| **Amerika** | **698** | **1.173** | **612** | **1.072** | **716** | **1.138** | **100** | **152** |
| darunter: | | | | | | | | |
| USA | 545 | 923 | 485 | 882 | 483 | 830 | 47 | 86 |
| | | | | | | | | |
| **Australien Ozea-nien** | **440** | **483** | **428** | **458** | **258** | **316** | **30** | **48** |
| darunter: | | | | | | | | |
| 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

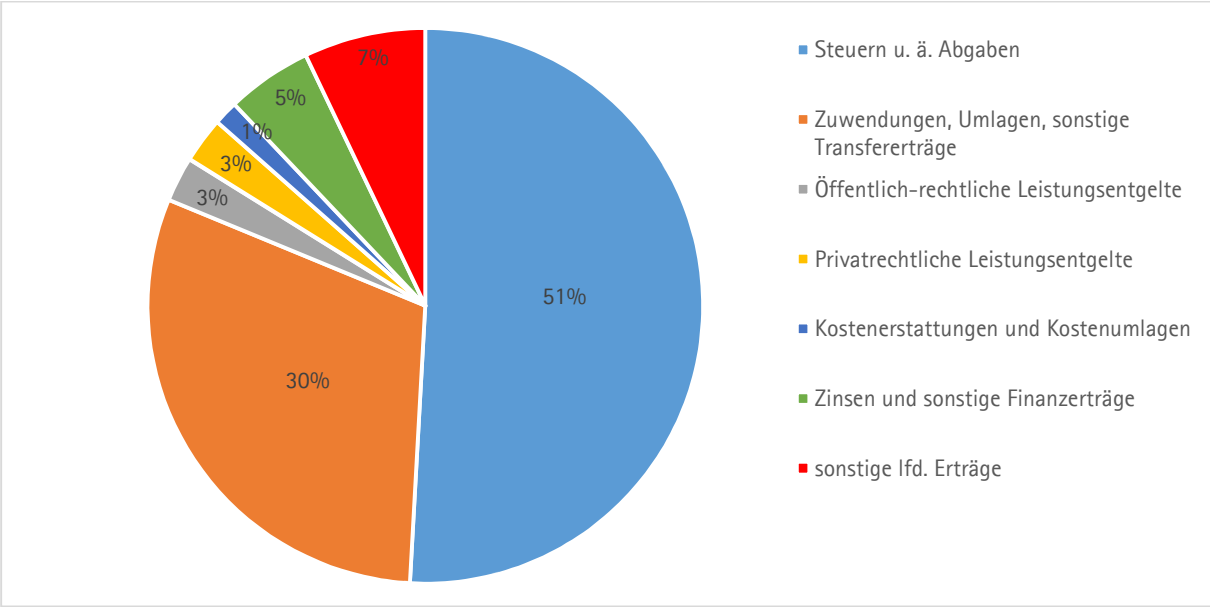
Im Ergebnishaushalt werden die Erträge und Aufwendungen aller städtischen Produkte zusammengeführt. Er ist maßgebend für die Beurteilung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit und muss zum Zwecke der dauerhaften Aufgabenerfüllung ausgeglichen sein.

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** |
| nachrichtlich: 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

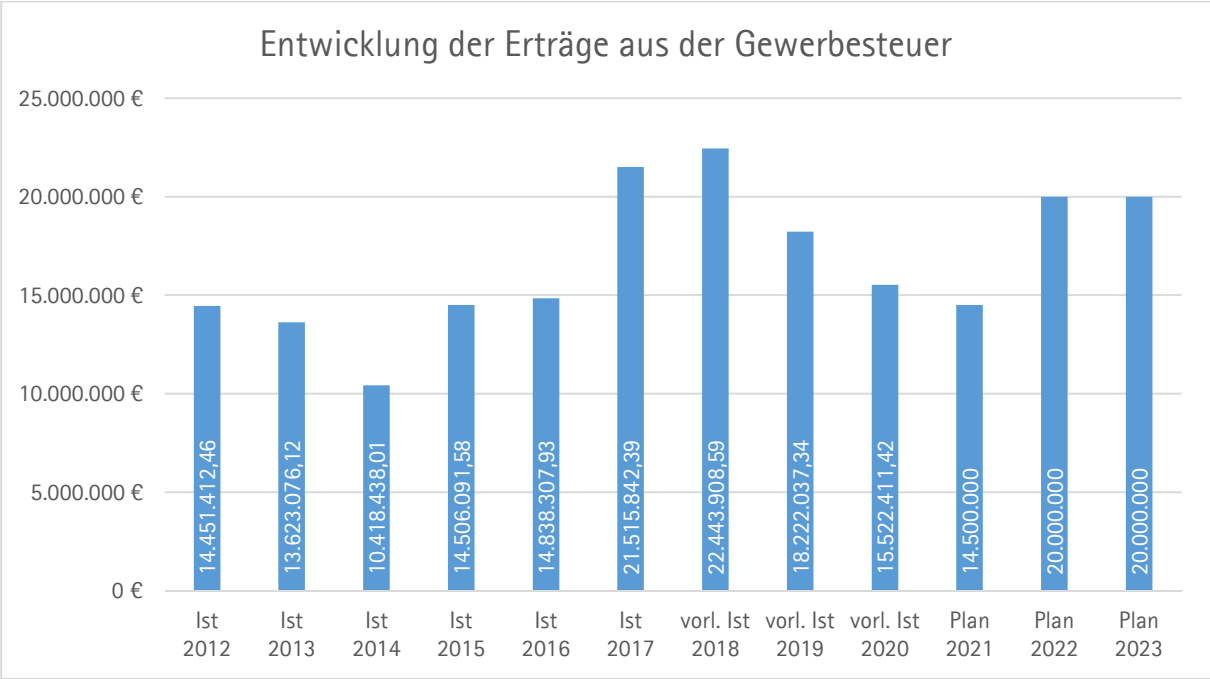
Die Grundsteuer B ist eine Steuer auf das Eigentum an Grundstücken und deren Bebauung sowie auf das Eigentum an grundstücksgleichen Rechten. Gesetzliche Grundlage für die Grundsteuer ist das Grundsteuergesetz. Der Hebesatz für die Grundsteuer B beträgt 580 v. H. Im Gegensatz zur Grundsteuer B betrifft 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 Gewerbe-steuerkompensation | 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 gemeindescharfen Zahlen liegt derzeit nicht vor, so dass eigene Berechnungen unter zu Hilfenahme der bisherigen Erkenntnisse vorgenommen werden mussten.

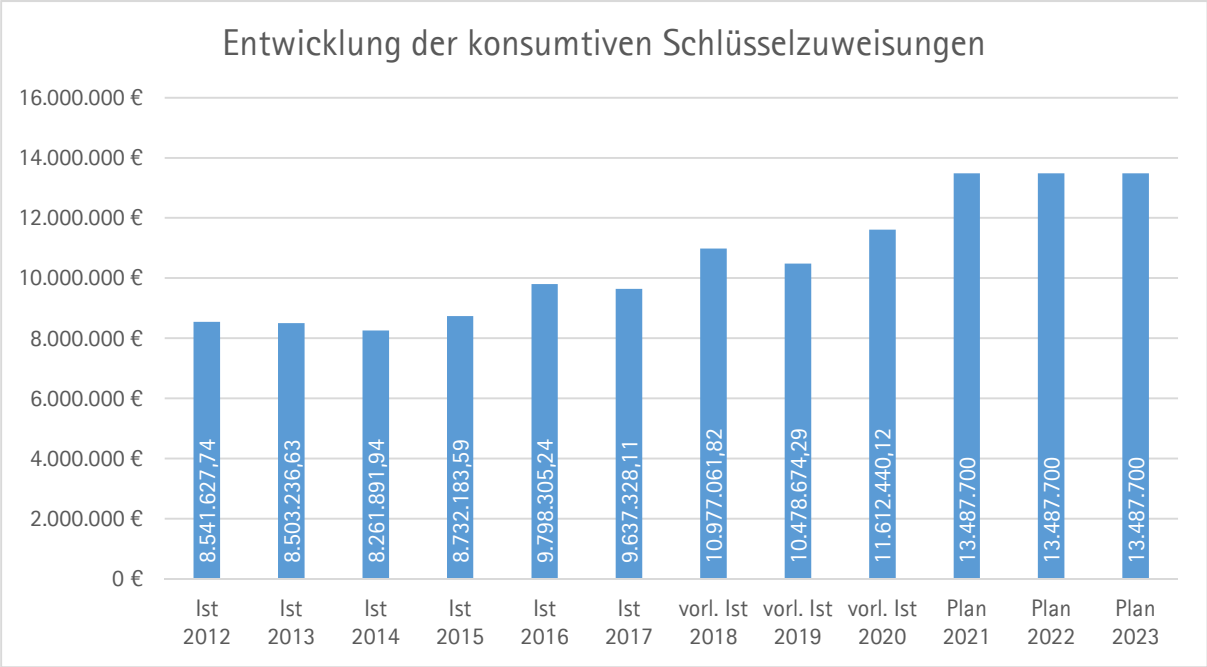
Schlüsselzuweisungen

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, Erbbauzinsen | 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 verbundenen 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 Pflegepersonalstärkungs-gesetzes. 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** |

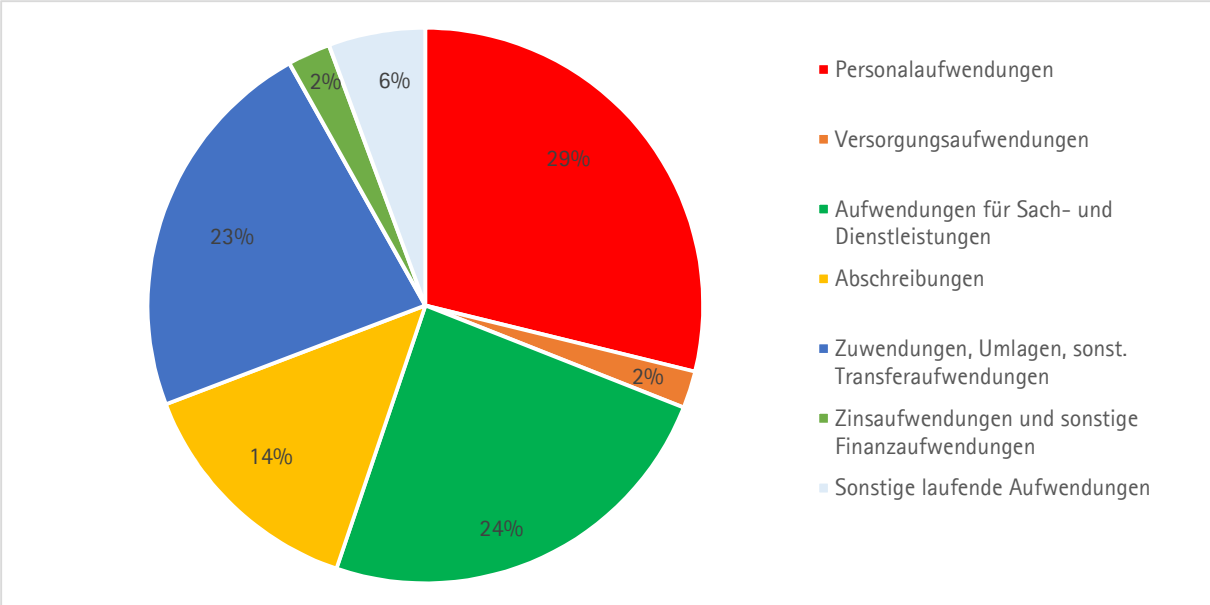
Wie bereits unter der Position 6 – Kostenerstattungen und –umlagen beschrieben, werden die Rückerstattungen von Personalaufwendungen künftig nicht mehr den sonstigen laufenden Erträgen zugeordnet, sondern sind in den Kostenerstattungen- und Umlagen enthalten. Die im Ergebnisplan veranschlagten sonstigen 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 Dienstherren 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, Unterstützungs-leistungen und dergl. | 188.996,78 | 300.900 | 183.900 | 192.700 |
| Personalnebenaufwen-dungen | 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 Pensionsrückstell-ungen 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 sechszehn Planstellen mit dem Stellenplan 2022 neu ausgewiesen, welche sich über die verschiedensten Bereiche der Verwaltung erstrecken. Eine Bedarfsprüfung ist zum Teil noch ausstehend.

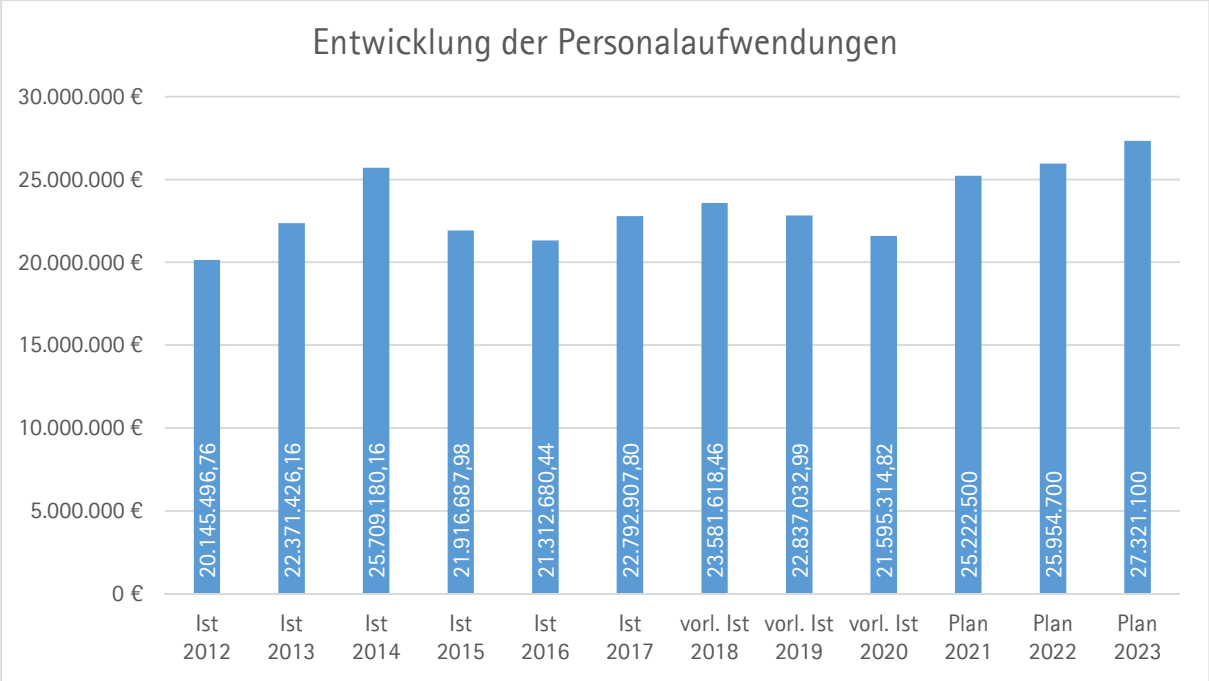
Bereits mit dem Stellenplan 2020 wurden drei sogenannte Springerstellen geschaffen, um kurzfristige Personalengpässe zu kompensieren. Mehrfach verlaufen gerade befristete Stellenausschreibungen erfolglos oder unvorhergesehene Aufgaben müssen erledigt werden. Die Springerstellen sind organisatorisch dem 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 Tariferhöhungen 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 |
| Unterstützungsleistungen und dergl. an Versorgungsempfänger | 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 Betriebsaufwen-dungen | 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 Aufwen-dungen 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 Lansemann" 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 Auslagenerstattungen 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.

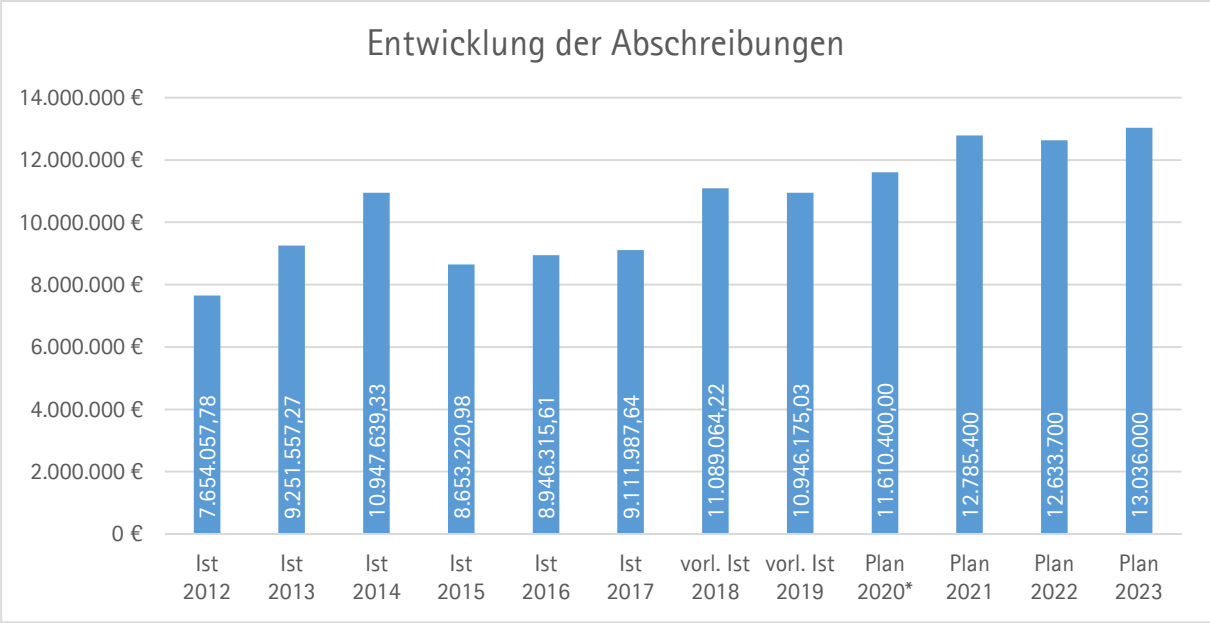
Im Haushaltsplan 2022/2023 sind Abschreibungen in Höhe von 12.633.700 EUR für 2022 und 13.036.000 EUR für 2023 veranschlagt. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

| | 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 Vermögengegenständen 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 |
| Gewerbesteuer-umlage | 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 |

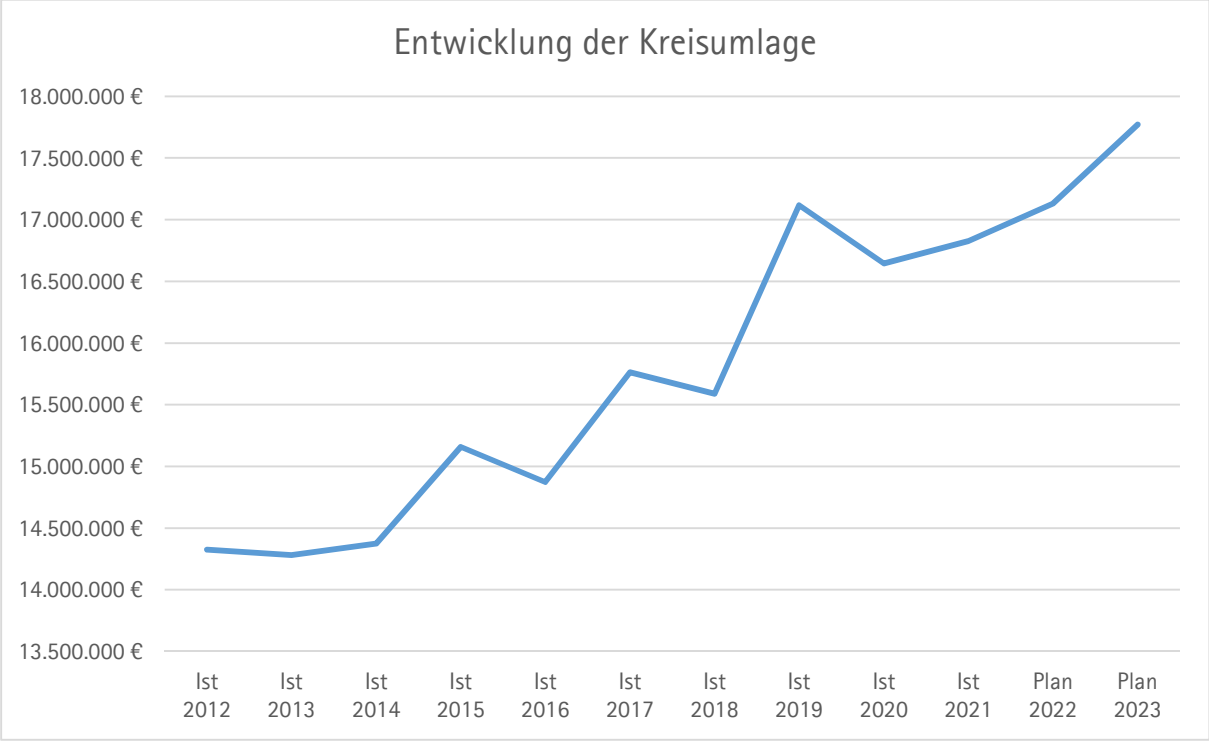
Dazu folgende Erläuterung: Im Haushaltsjahr 2012 lag der Kreisumlagesatz bei 42,17 %. Absolut entsprach dieser Umlagesatz einer Kreisumlage für die Hansestadt Wismar in Höhe von rd. 14,32 Mio. EUR. Mit der Haushaltssatzung 2013 beschloss der Landkreis Nordwestmecklenburg eine Erhöhung des Umlagesatzes 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, das 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 (Verwahrentgelte) 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 Beschlusses 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 Versorgungs-aufwendungen | 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-berichtungen 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. ¾) 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 zweckgebunden Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen (Infrastrukturpauschale) | 2.802.500 | 2.802.500 | 2.802.500 | 2.802.500 |
| Jahresergebnis nach Entnahme aus der zweckgebunden 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**

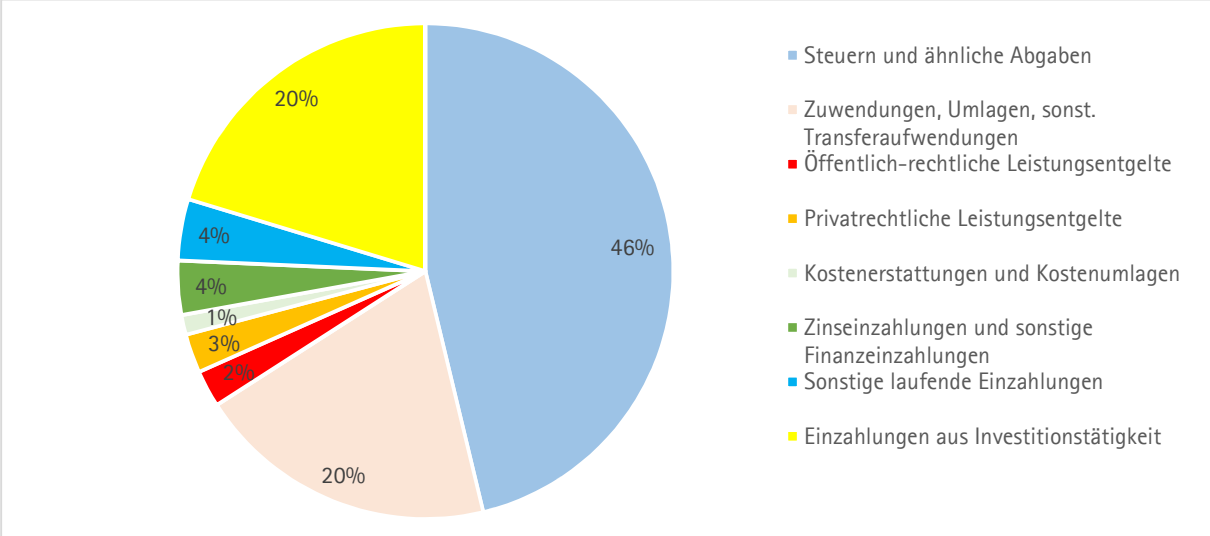
Einzahlungen sind alle tatsächlichen Zahlungsmittelzuflüsse. Sie umschreiben eine positive Veränderung des Bargeldes bzw. Sichtguthabens. Es ist zwingend notwendig, die Einzahlungen von den Erträgen abzugrenzen. So unterscheidet man Erträge, die Einzahlungen zur Folge haben, wie Steuern und ähnliche 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 Finanzplanungs-zeitraum 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.

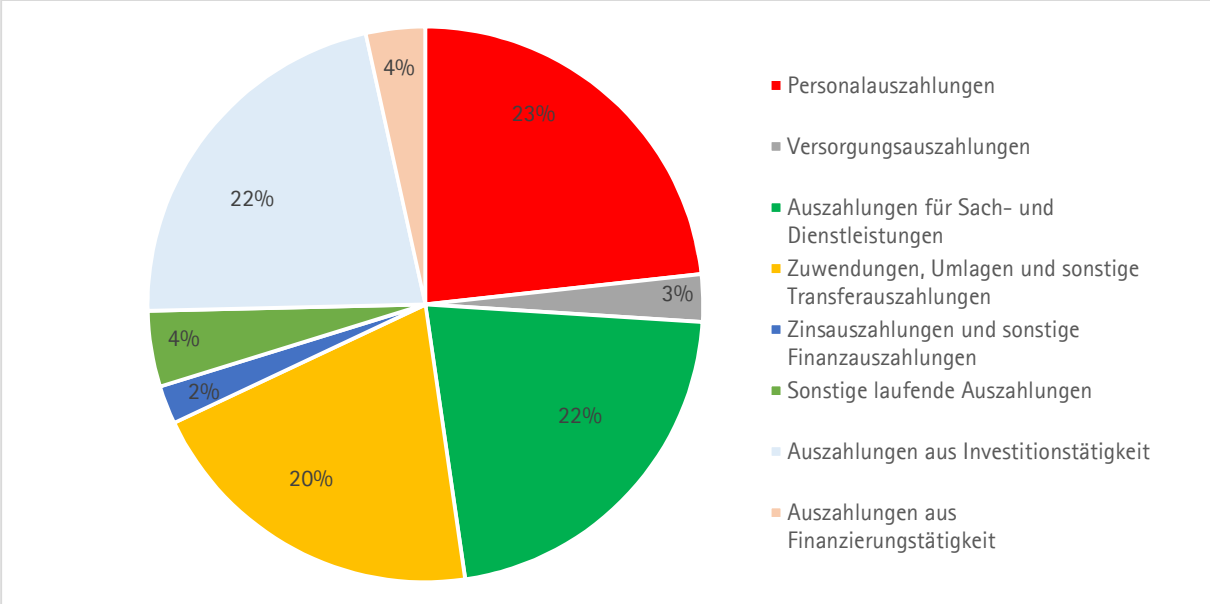
Auch bei den Auszahlungen ist es zwingend erforderlich, diese von den Aufwendungen abzugrenzen. So unterscheidet man Aufwendungen die Auszahlungen zur Folge haben, wie Personalaufwendungen, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige laufende Aufwendungen und Aufwendungen, die nicht zahlungswirksam 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 Tariferhöhungen 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)

| lfd. 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | |
| | | 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 Infrastrukturpauschale (investiv)* | *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 Investitions-tätigkeit 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. | | | Investitionsprogramm (in TEUR) | | | | | | | | jährliche Folgekosten (in TEUR) | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | |
| | Förderung gesamt | Bedarf gesamt | 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 Müggenburg | | 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 Tourismuszentrale** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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) | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | |
| | Förderung gesamt | Bedarf gesamt | 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. | | | Investitionsprogramm (in TEUR) | | | | | | | | jährliche Folgekosten (in TEUR) | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | |
| | Förderung gesamt | Bedarf gesamt | 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. | | | Investitionsprogramm (in TEUR) | | | | | | | | jährliche Folgekosten (in TEUR) | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | |
| | Förderung gesamt | Bedarf gesamt | 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 eine 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)

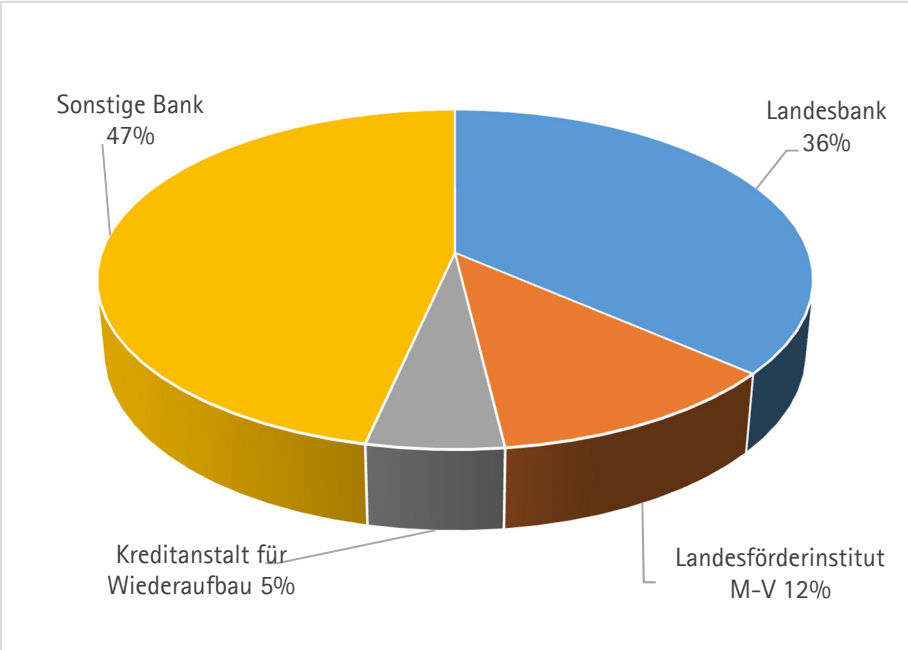
| lfd. Nr. | Kreditinstitut | Tilgung | Zinsen | Verwaltungs-kosten | Sondertilgung | Umschuldung | Restkredit 31.12.2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Landesförderinstitut M-V | 76.928,46 | 302,38 | 453,58 | 0 | 0 | 244.678,34 |
| 35 | Landesbank Hessen-Thüringen | 55.471,44 | 89.356,96 | 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 Bootsliegeplätze 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 Hafenhalbinsel 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 Investitionsförderungsmaßnahmen | -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 - Teilnahmegbühren 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 - Verkauferlöse | | | | -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 Achäologischen 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 - Teilnahmegbühren 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 Achäologischen 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 | Stamm-kapital | 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

| | | | 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. 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 | | Produkt | 02 | | | | 03 | 06 | | 08 | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 |
| 02 | 11401 | Gebäudemanagement | | | | | | 2.000 | | 10.000 | 12.000 |
| 02 | 28200 | Kirchen | | | | | | 23.000 | | | 23.000 |
| 03 | 25101 | BgA Stadtgeschichtliches Museum | 11.100 | 10.000 | 9.800 | | 800 | | | | 31.700 |
| 03 | 26100 | BgA Theater | 17.100 | 15.300 | 15.100 | | | | | | 47.500 |
| 03 | 57301 | BgA Märkte | 1.800 | 1.600 | 1.500 | | | | | | 4.900 |
| 03 | 57502 | BgA Veranstaltungszentrale | 15.600 | 14.000 | 13.800 | 10.000 | | 4.500 | | | 57.900 |
| 03 | 57503 | BgA Tourismuszentrale | 14.100 | 12.600 | 12.400 | | 1.200 | | | | 40.300 |
| 06 | 12208 | Hafenaufsicht | | | | | | 3.000 | | | 3.000 |
| 06 | 12601 | Freiwillige Feuerwehr | | | | | | 800 | | | 800 |
| 06 | 54801 | BgA Stadthafen | 2.100 | 1.900 | 1.900 | | | | | | 5.900 |
| 06 | 55300 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 18.500 | 16.600 | 16.300 | | 200 | | | | 51.600 |
| 07 | 27201 | Stadtbibliothek | | | | | 4.000 | | | | 4.000 |
| 07 | 36201 | Jugendarbeit | | | | | 500 | | | | 500 |
| 07 | 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**

| 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 | Erläuterungen 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 | 65.111.579,43 | a)2.700.500<br>b) 0<br>c) 0 | a)6.639.600,00<br>b) 0 | 69.050.679,43 | (315-318) |
| 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:<br>Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 0,00 | a)<br>b)<br>c) | a)<br>b) | 0,00 | (331, 332, 335, 337) |
| 3.2 | darunter:<br>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:<br>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | a)<br>b)<br>c) | a)<br>b) | 0,00 | (311) |
| 7.2 | darunter:<br>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:<br>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | a)<br>b)<br>c) | a)<br>b) | 0,00 | (312) |
| 8.2 | darunter:<br>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:<br>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | a)<br>b)<br>c) | a)<br>b) | 0,00 | (313, 3144-3146) |
| 9.2 | darunter:<br>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:<br>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 13.278.508,41 | a) 772.600,00<br>b) 0<br>c) 0 | a) 0<br>b) 0 | 12.505.908,41 | (3140-3143, 3149, 319) |
| 10.2.2 | darunter:<br>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<br>b) 0<br>c) 0 | a) 6.639.600<br>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<br>b) 0<br>c) 0 | a) 6.639.600<br>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 | |

| lfd. 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 | Erläuterungen Kontonummer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **3. Muster 4a (zu § 1 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO-Doppik) Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres** | 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<br>b) 2.100.000<br>c) 0 | a) 5.488.400<br>b) 2.100.000 | 71.641.679,43 | (315-318) |
| 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:<br>Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 0,00 | a)<br>b)<br>c) | a)<br>b) | 0,00 | (331, 332, 335, 337) |
| 3.2 | darunter:<br>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:<br>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | a)<br>b)<br>c) | a)<br>b) | 0,00 | (311) |
| 7.2 | darunter:<br>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:<br>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | a)<br>b)<br>c) | a)<br>b) | 0,00 | (312) |
| 8.2 | darunter:<br>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:<br>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | a)<br>b)<br>c) | a)<br>b) | 0,00 | (313, 3144-3146) |
| 9.2 | darunter:<br>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:<br>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 12.505.908,41 | a) 788.200,00<br>b)<br>c) | a)<br>b) | 11.717.708,41 | (3140-3143, 3149, 319) |
| 10.2.2 | darunter:<br>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 ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen | 81.556.587,84 | a) 3.685.600<br>b) 2.100.000<br>c) 0 | a) 5.488.400<br>b) 2.100.000 | 83.359.387,84 | |
| 13.2 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen einschließlich Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen | 81.556.587,84 | a) 3.685.600<br>b) 2.100.000<br>c) 0 | a) 5.488.400<br>b) 2.100.000 | 83.359.387,84 | |
| 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 | |

## 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 Risikien, 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 Risikien, 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<br>- Geschäftsstellenbetrieb<br>- Fraktionsassistenten<br>- Fahrer von Dienstfahrzeugen | | |
| 2 | Bereitstellung von Fahrzeugen | | |
| 3 | Bereitstellung von Räumen z.B. für:<br>- Fraktionsgeschäftsstelle<br>- 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<br>- bereitgestellte Räume, Heizung<br>- Reinigung, Beleuchtung<br>- Fachliteratur und Zeitschriften<br>- 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 Backsteinbaukunstkongress | 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 Dienstherrenanteile Versorgunsempfänger 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 Tariferhöhung | 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 - Dienstherrnanteil | 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 Graffitibeseitigung 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 auswertige, 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 Steuernachforderunge | 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 zweckgebunden 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 - Dienstherrnanteil | 6.956,29 | 121.800 | 196.200 | 206.600 | 206.600 | 206.600 |
| | 7141100 Unerstützungsleistungen 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 Graffitibeseitigung | 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 Unterhatung der Gleisanlagen mit Streckenausrüstungen und Sicherheitsanlagen | 2.806,67 | 50.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | 7233300 Unterhatung der Stromversorgungsanlagen | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 7233900 Unterhatung des sonstigen Infrasrukturvermögens | 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 Kunstgegensänden | 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, Verbandsstoffe, 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 Steuernachforderunge | 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 immatrielle 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) Infastrukturvermögen | 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, Bauordnung, Denkmalpflege |
| | | in € | | | | | | | |
| 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 Förderangele-genheiten | 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, Bauordnung, Denkmalpflege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | | | |
| 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 |
| | | | 11130 | 11140 | 11150 | 11160 | 11190 | 11801 | 11901 |
| | | **Summe aller Produkte** | Stabsstelle | Gremien | Stabsstelle Welterbe | Gleichstellung / Büro für | Verwaltungsleitung | 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 11130 Stabsstelle | Sonstig 11140 Gremien | Sonstig 11150 Stabsstelle Welterbe | Sonstig 11160 Gleichstellung / Büro für | Sonstig 11190 Verwaltungsleitung | Sonstig 11801 Prüfung | Sonstig 11901 Recht |
| | | **Summe aller Produkte** | | | | | | | |
| | | 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 11130 Stabsstelle | Sonstig 11140 Gremien | Sonstig 11150 Stabsstelle Welterbe | Sonstig 11160 Gleichstellung / Büro für | Sonstig 11190 Verwaltungsleitung | Sonstig 11801 Prüfung | Sonstig 11901 Recht |
| | | **Summe aller Produkte** | | | | | | | |
| | | 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) | **Summe aller Produkte** | **Wesentlich** 11130 Stabsstelle | **Sonstig** 11140 Gremien | **Sonstig** 11150 Stabsstelle Welterbe | **Sonstig** 11160 Gleichstellung / Büro für | **Sonstig** 11190 Verwaltungsleitung | **Sonstig** 11801 Prüfung | **Sonstig** 11901 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<br>Herr Marco Trunk |
| **Beschreibung:** | - Beantwortung von Medienanfragen, Informieren der Öffentlichkeit über Angelegenheiten der Stadt<br>- Betreuung der Website, Social Media<br>- Erstellung des Stadtanzeigers<br>- Erstellung von Werbe-, Marketing- und Informationsmaterial für die Pressestelle<br>- Internationales, protokollarische Angelegenheiten, Ehrungen und Repräsentation<br>- Sonderaufgaben im Bezug auf aktuelle Entwicklungen, Maßnahmen, Projekte<br>- 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 | | Erläuterung |
|---|---|---|---|---|---|
| | Ertrag | Aufwand | Einzahlung | Auszahlung | |
| Plan 2022: | - | 2.000 € | - | 2.000 € | (Kto.: 5636200/7249000) |
| Plan 2023: | - | 2.000 € | - | 2.000 € | |

**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 | | Erläuterung |
|---|---|---|---|---|---|
| | Ertrag | Aufwand | Einzahlung | Auszahlung | |
| Plan 2022: | - | 8.500 € | - | 8.500 € | (Kto.: 5635000/7635000) |
| Plan 2023: | - | 8.500 € | - | 8.500 € | |

**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) | | Wesentlich | Wesentlich | Sonstig | Sonstig | Sonstig | Sonstig | Sonstig |
| | | **Summe aller Produkte** | 11401 Gebäudemanagement | 11403 Technikunterstützte | 11102 Unterstützung der Verwaltungsführung | 11200 Personal | 11170 Personalvertretung | 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** 11401 Gebäudemanagement | **Wesentlich** 11403 Technikunterstützte | **Sonstig** 11102 Unterstützung der Verwaltungsführung | **Sonstig** 11200 Personal | **Sonstig** 11170 Personalvertretung | **Sonstig** 11301 Organisation | **Sonstig** 11402 Liegenschaften |
| | | Summe aller Produkte | | | | | | | |
| | | in € | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | **902.700** | 65.100 | 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 | **344.900** | 26.000 | 0 | 0 | 263.200 | 4.000 | 4.700 | 47.000 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | **152.600** | 18.600 | 0 | 9.300 | 106.100 | 0 | 0 | 18.600 |
| 9 | + Sonstige Erträge | **935.200** | 8.500 | 0 | 0 | 579.600 | 0 | 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** | **4.700** | **2.123.500** |
| 11 | – Personalaufwendungen | **6.961.000** | 2.112.900 | 510.900 | 233.000 | 2.866.000 | 116.900 | 555.400 | 503.600 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | **448.400** | 26.200 | 0 | 0 | 390.500 | 0 | 0 | 31.700 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | **2.605.700** | 700.600 | 1.081.900 | 2.100 | 133.500 | 4.800 | 7.700 | 362.400 |
| 14 | – Abschreibungen | **1.744.100** | 146.800 | 183.300 | 0 | 100 | 0 | 100 | 535.200 |
| 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 | **600.300** | 176.200 | 108.900 | 1.100 | 167.400 | 300 | 68.200 | 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** | **631.400** | **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** | **-626.700** | **614.700** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | **247.700** | 0 | 75.400 | 0 | 85.600 | 0 | 76.700 | 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)** | **-8.432.500** | **-3.010.600** | **-1.807.600** | **-226.900** | **-2.531.200** | **-129.000** | **-550.000** | **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 (TuI), 28200 Kirchen, 11170 Personalvertretung

| Ansätze 2022 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teilfinanzhaushalt 02 Zentrale Dienste | | | | | | | | | |
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | **Summe aller Produkte** | **Wesentlich** 11401 Gebäudemanagement | **Wesentlich** 11403 Technikunterstützte | **Sonstig** 11102 Unterstützung der Verwaltungsführung | **Sonstig** 11200 Personal | **Sonstig** 11170 Personalvertretung | **Sonstig** 11301 Organisation | **Sonstig** 11402 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 | **315.500** | 26.000 | 0 | 0 | 233.800 | 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)** | **1.722.900** | **80.400** | **2.000** | **0** | **233.800** | **4.000** | **4.700** | **1.379.000** |
| 10 | – Personalauszahlungen | **5.846.100** | 1.993.000 | 506.200 | 214.400 | 1.982.900 | 114.200 | 509.100 | 465.400 |
| 11 | – Versorgungsauszahlungen | **863.100** | 26.000 | 0 | 0 | 805.800 | 0 | 0 | 31.300 |
| 12 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | **2.649.000** | 758.100 | 1.081.900 | 2.100 | 113.400 | 4.700 | 7.500 | 368.200 |
| 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 | **563.100** | 176.200 | 108.900 | 1.100 | 167.400 | 300 | 68.200 | 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** | **903.800** |
| **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** | **-580.100** | **475.200** |
| **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)** | **-8.216.900** | **-2.872.900** | **-1.695.000** | **-217.600** | **-2.843.200** | **-126.200** | **-580.100** | **475.200** |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | **394.900** | 116.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | **1.437.400** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.437.400 |
| 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)** | **1.832.300** | **116.600** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.437.400** |
| 25 | – Auszahlungen für Anlagevermögen | **1.083.200** | 398.800 | 99.000 | 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)** | **1.083.200** | **398.800** | **99.000** | **0** | **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** | **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** | **-580.100** | **1.612.600** |

| Ansätze 2023 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teilfinanzhaushalt 02 Zentrale Dienste | | | | | | | | | |
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | | Wesentlich 11401 Gebäudemanagement | Wesentlich 11403 Technikunterstützte | Sonstig 11102 Unterstützung der Verwaltungsführung | Sonstig 11200 Personal | Sonstig 11170 Personalvertretung | Sonstig 11301 Organisation | Sonstig 11402 Liegenschaften |
| | | Summe aller Produkte | | | | | | | |
| | | 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. Grützmacher

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2020 | Ansätze einschl. Nachträge 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 |
| | | 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 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** | **-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 Vorjahren 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. Grützmacher

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2020 | Ansätze einschl. Nachträge 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 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** | **-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 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** | **-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 Vorjahren bereits gebunden | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen () | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

**Teilhaushalt 02 Zentrale Dienste**
verantwortlich: Herr Dr. Grützmacher

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2020 | Ansätze einschl. Nachträge 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 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** | **-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 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** | **-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. Grützmacher

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2020 | Ansätze einschl. Nachträge 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 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** | **-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 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** | **-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 Vorjahren 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 2020 | Ansätze einschl. Nachträge 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 2020 | Ansätze einschl. Nachträge 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 Grützmacher

**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<br>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<br><br>Rathaus 5.685 m²<br>Stadthaus 1.961 m²<br>Zeughaus 3.658 m²<br>Hinter dem Rathaus 6 2.308 m²<br>Beguinenstr. 4 809 m²<br>Scheuerstr. 2 nur OA 1.923 m²<br>Zentrallager 2.475 m²<br><br>Stromverbrauch: 584.571 kWh<br>Wärmeverbrauch: 1.521.745 kWh<br>Wasserverbrauch: 1.141 m³ | |
| **Art der Aufgabe:** | pflichtig | |
| | | |
| **Ziele und Kennzahlen:** | | |
| **Strategisches Ziel:** | Wirtschaftlichkeit in der Aufgabenerfüllung | |
| **Produktziel:**<br>**Zielkategorie:**<br>**Kennzahl:** | 1. Stabilisierung der Kosten für **Heizenergie** für stadteigene Verwaltungsgebäude<br>Finanzziel<br>a.) Kosten **Heizenergie** für durch das Produkt 11401 verwaltete o. g. stadteigene Verwaltungsgebäude **"Kostensteigerung durch CO2 Besteuerung"** | |

| | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|
| Zielwert : | 105.000 € | 128.000 € | 133.000 € |

**Teilhaushalt 02 – Zentrale Dienste**

verantwortlich: Herr Dr. Christoph Grützmacher

**Produktinformation zum wesentlichen Produkt**

**Maßnahmen:**

- kritische Überprüfung der aktuell verwendeten Haustechnik unter dem Gesichtspunkt der Verbrauchsoptimierung

| | 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 € | |

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

| | Ergebnishaushalt | | Finanzhaushalt | | Erläuterung |
|---|---|---|---|---|---|
| | Ertrag | Aufwand | Einzahlung | Auszahlung | |
| Plan 2022: | - | 8.000 € | - | 8.000 € | 11401.5612000 |
| Plan 2023: | - | 8.000 € | - | 8.000 € | |

**Produktziel:** 2. Stabilisierung der Kosten für **Elektroenergie** für stadteigene Verwaltungsgebäude

**Zielkategorie:** Finanzziel

**Kennzahl:** a.) Kosten Elektroenergie für durch das Produkt 11401 verwaltete stadteigene Verwaltungsgebäude **"Kostensteigerung durch CO2 Besteuerung"**

| | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|
| Zielwert: | 180.000 € | 143.000 € | 146.000 € |

**Maßnahmen:**

- Austausch uneffizienter/alter Leuchtmittel durch LED

| | Ergebnishaushalt | | Finanzhaushalt | | Erläuterung |
|---|---|---|---|---|---|
| | Ertrag | Aufwand | Einzahlung | Auszahlung | |
| Plan 2022: | - | 15.000 € | - | 15.000 € | 11401.5239100 |
| Plan 2023: | - | 15.000 € | - | 15.000 € | |

- Aufbau eines zentralen Energiemanagement

| | 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:

| | 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 (TuI)** |
| **Hauptproduktbereich:** | 1 Zentrale Verwaltung |
| **Produktbereich**: | 11 Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe:** | 114 Zentrale Dienste |
| **Produktverantwortung:** | Abt. Organisation und EDV, Sachgebiet EDV<br>Herr Jens Eggert |
| **Beschreibung:** | - Aufrechterhaltung der Arbeitsbereitschaft der IT-Anlagen<br>- technischer Support der Anwender und Anwendungsbetreuer<br>- technische Planung von TuI-Projekten<br>- Festlegung und Umsetzung der technischen Gesamtkonzeption und des IT-Sicherheitskonzeptes in der Stadtverwaltung<br>- zentrale Beschaffung von Hard- und Software |
| **Grundzahlen:** | - Anzahl der TuI gestützten Arbeitsplätze in der Verwaltung: 400<br>- 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

| | Ergebnishaushalt | | Finanzhaushalt | | Erläuterung |
|---|---|---|---|---|---|
| | 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

| | Ergebnishaushalt | | Finanzhaushalt | | Erläuterung |
|---|---|---|---|---|---|
| | 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) | **Summe aller Produkte** | **Wesentlich** 25101 BgA Stadtgeschichtliches Museum | **Wesentlich** 26100 BgA Theater | **Wesentlich** 57301 BgA Märkte | **Wesentlich** 57502 BgA Veranstaltungszentrale | **Wesentlich** 57503 BgA Tourismuszentrale | **Sonstig** 11103 Unterstützung der Verwaltungsführung | **Sonstig** 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 | **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) | | Wesentlich | Wesentlich | Wesentlich | Wesentlich | Wesentlich | Sonstig | Sonstig |
| | | **Summe aller Produkte** | 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** 25101 BgA Stadtgeschichtliches Museum | **Wesentlich** 26100 BgA Theater | **Wesentlich** 57301 BgA Märkte | **Wesentlich** 57502 BgA Veranstaltungszentrale | **Wesentlich** 57503 BgA Tourismuszentrale | **Sonstig** 11103 Unterstützung der Verwaltungsführung | **Sonstig** 57501 Tourismusförderung, 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) | **Summe aller Produkte** | **Wesentlich** 25101 BgA Stadtgeschichtliches Museum | **Wesentlich** 26100 BgA Theater | **Wesentlich** 57301 BgA Märkte | **Wesentlich** 57502 BgA Veranstaltungszentrale | **Wesentlich** 57503 BgA Tourismuszentrale | **Sonstig** 11103 Unterstützung der Verwaltungsführung | **Sonstig** 57501 Tourismusförderung, 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 2020 | Ansätze einschl. Nachträge 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 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** | | **-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 2020 | Ansätze einschl. Nachträge 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 |
| | **Investitionen unterhalb Wertgrenze** | in € | | | | | | | | |
| 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<br>Frau Corinna Schubert | |
| **Beschreibung:** | - kontinuierlicher Aufbau und Erhaltung der Sammlung zu Bildungs- und Forschungszwecken<br>- Forschung und Vermittlung zur Geschichte und Kultur der Hansestadt Wismar<br>- Ausstellung der Sammlung und Beratung und Unterstützung von Einrichtungen der Hansestadt Wismar bei Fragen zur Geschichte und Kultur Wismars sowie bei Fragen zur Sammlung<br>- Dokumentation, Erhaltung, Forschung, Vermittlung und Ausstellung | |
| **Grundzahlen:** | - Versicherungswert in € : 13.562.090 € (Stand: 31.12.2019), 13.562.090 € (Stand: 31.12.2020)<br>- 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 |

| | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|
| Zielwert: | 20.000 | 20.000 | 20.000 |

Maßnahmen:

- Veranstaltungen, Führungen, Vorträge, Vermietung von Räumen, Verkaufsartikel im Museumsshop, Ausbau bekannter Formate, Entwicklung neuer Formate, Erarbeitung attraktiver Sonderausstellungen, Erschließung neuer Besuchergruppen

| | Ergebnishaushalt | | Finanzhaushalt | | Erläuterung |
|---|---|---|---|---|---|
| | Ertrag | Aufwand | Einzahlung | Auszahlung | |
| Plan 2022: | 125.500 € | - | 125.500 € | - | 25101.46299xx |
| Plan 2023: | 125.500 € | - | 125.500 € | - | |

**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<br>Frau Ramona Muschalla |
| **Beschreibung:** | - Durchführung von Gastspielveranstaltungen, Buchung, Vermarktung, technische und organisatorische Umsetzung<br>- Durchführung von Eigenproduktionen, Produktion, Vermarktung, technische und organisatorische Umsetzung<br>- Vermietung von Spielstätten und anderen Räumen im Haus an externe Nutzer<br>- Zusammenarbeit mit anderen Theatern und Theatergruppen<br>- Stärkung des Standortfaktors Kultur in der Hansestadt Wismar |
| **Grundzahlen:** | - Zahl Vorstellungen pro Jahr: 133 (Stand: 31.12.2019), 62 (Stand: 31.12.2020)<br>- vss. Zahl Besucher pro Jahr: 26.091 (Stand: 31.12.2019), 10.359 (Stand: 31.12.2020)<br>- vorläufiger Kostendeckungsgrad: 44,74 % (Stand: 31.12.2019), 37,15% (Stand: 31.12.2020)<br>- 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 |

| | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|
| Zielwert: | 43,17% | 44,17% | 45,17% |

Maßnahmen:

- Verbesserung von Marketing und PR zur Erhöhung der Besucherzahlen

| | Ergebnishaushalt | | Finanzhaushalt | | Erläuterung |
|---|---|---|---|---|---|
| | Ertrag | Aufwand | Einzahlung | Auszahlung | |
| Plan 2022: | - | - | - | - | keine zusätzlichen finanziellen |
| Plan 2023: | - | - | - | - | Mittel erforderlich |

- Erhöhung der Zahl der Einmietungen durch vermehrte Kommunikation des Angebots

| | Ergebnishaushalt | | Finanzhaushalt | | Erläuterung |
|---|---|---|---|---|---|
| | Ertrag | Aufwand | Einzahlung | Auszahlung | |
| Plan 2022: | - | - | - | - | keine zusätzlichen finanziellen |
| Plan 2023: | - | - | - | - | Mittel erforderlich |

**Teilhaushalt 03 – Tourismus und Kultur**

verantwortlich: Frau Sibylle Donath

## Produktinformation zum wesentlichen Produkt

**Produktziel:** 2. Stabilisierung der Zahl an Veranstaltungen

Zielkategorie: Sachziel

Kennzahl: a.) Veranstaltungen

| | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|
| Zielwert: | 130 | 130 | 130 |

Maßnahme: - Effiziente Nutzung der vorhandenen personellen und finanziellen Ressourcen

| | 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: | 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<br>Frau Christiane Weinmeier |
| **Beschreibung:** | - Durchführung von Wochenmärkten an drei Standorten in der Hansestadt Wismar<br>- 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

| | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|
| Zielwert: | 80% | 80% | 80% |

Maßnahme: - Effizientere Gestaltung der Wochenmärkte auf dem Marktplatz und in Wendorf

| | Ergebnishaushalt | | Finanzhaushalt | | Erläuterung |
|---|---|---|---|---|---|
| | Ertrag | Aufwand | Einzahlung | Auszahlung | |
| Plan 2022: | - | - | - | - | keine zusätzlichen finanziellen |
| Plan 2023: | - | - | - | - | Mittel erforderlich |

**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 |
| Plan 2023: | - | - | - | - | Mittel erforderlich |

## 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<br>Herr Mike Engelberg |
| **Beschreibung:** | - Vergabe von Räumen und Flächen an interne und externe Nutzer<br>- 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)<br>- Durchführung von eigenen Veranstaltungen (Produktion, Vermarktung, technische und organisatorische Umsetzung), insbesondere des Schwedenfestes<br>- 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)<br>- 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)<br>- vorläufiger Kostendeckungsgrad: 31,70 % (Stand 31.12.2019), 6,37% (Stand: 31.12.2020)<br>- 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 |
| Plan 2023: | - | - | - | - | Mittel erforderlich |

- Verbesserte Kommunikation des vorhandenen Angebots

| | 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: | 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<br>Frau Louisa Sterling |
| **Beschreibung:** | - Wahrnehmung von Aufgaben der kommunalen Tourismusförderung<br>- Betrieb der Tourist-Information, Beratung und Information von Gästen und Bürgern<br>- Angebot von Stadtführungen und Zimmervermittlung, Vorverkauf Veranstaltungen<br>- Betrieb von touristischen Ausstellungen (Rathauskeller, St.-Marien, St.-Georgen)<br>- Netzwerkpartner für lokale touristische Akteure |
| **Grundzahlen:** | - Besucher in der Tourist-Information: 115.704 (Stand: 31.12.2019), 82.277 (Stand: 31.12.2020)<br>- Besucher touristischer Ausstellungen: 303.404 (Stand: 31.12.2019), 203.624 (Stand: 31.12.2020)<br>- touristische Übernachtungen/Jahr (amtliche Statistik): 415.151 (Stand: 31.12.2019), 305.057 (Stand: 31.12.2020)<br>- 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) | | Wesentlich | Sonstig | Sonstig | | | | |
| | | **Summe aller Produkte** | 57100 Wirtschaftsförderung | 11104 Unterstützung der Verwaltungsführung | 11601 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** 57100 Wirtschaftsförderung | **Sonstig** 11104 Unterstützung der Verwaltungsführung | **Sonstig** 11601 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** 57100 Wirtschaftsförderung | **Sonstig** 11104 Unterstützung der Verwaltungsführung | **Sonstig** 11601 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** 57100 Wirtschaftsförderung | **Sonstig** 11104 Unterstützung der Verwaltungsführung | **Sonstig** 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 2020 | Ansätze einschl. Nachträge 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 Vorjahren 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 Vorjahren 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 2020 | Ansätze einschl. Nachträge 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 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** | | **-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 Vorjahren 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 Vorjahren 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 2020 | Ansätze einschl. Nachträge 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 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** | **-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 Vorjahren 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 2020 | Ansätze einschl. Nachträge 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 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** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2020 | Ansätze einschl. Nachträge 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 |
| | **Investitionen unterhalb Wertgrenze** | in € | | | | | | | | |
| | 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<br>Frau Kornelia Spieler |
| **Beschreibung:** | - Schaffung von Infrastruktur für die Ansiedlung und Expansion von Wirtschafts- und Touristikunternehmen<br>- Beratung von Unternehmen und Existenzgründern zu Fördermöglichkeiten<br>- Zusammenarbeit mit Institutionen und Mitarbeit bei der Umsetzung von Infrastrukturprojekten<br>- Bewertung und Analyse der (über-) regionalen Wirtschaftsentwicklung |
| **Grundzahlen:** | - Erweiterung der vorhandenen Gewerbe- und Industriegebiete um ca. 65 ha auf 302 ha durch die Erschließung des Großgewerbestandortes Wismar-Kritzow |
| **Art der Aufgabe:** | freiwillig |

**Ziele und Kennzahlen:**

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

**Produktziel:** 1. Verbesserung der wirtschaftsnahen und touristischen Infrastruktur

Zielkategorie: Sachziel

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 | | Finanzhaushalt | | Erläuterung |
|---|---|---|---|---|---|
| | Ertrag | Aufwand | Einzahlung | Auszahlung | |
| Plan 2022: | - | - | - | - | keine zusätzlichen finanziellen Mittel erforderlich |
| Plan 2023: | - | - | - | - | |

- effektive Nutzung von Förderprogrammen

| | Ergebnishaushalt | | Finanzhaushalt | | Erläuterung |
|---|---|---|---|---|---|
| | Ertrag | Aufwand | Einzahlung | Auszahlung | |
| Plan 2022: | - | - | - | - | keine zusätzlichen finanziellen Mittel erforderlich |
| Plan 2023: | - | - | - | - | |

**Teilhaushalt 04 – Finanzverwaltung**
verantwortlich: Frau Heike Bansemer

**Produktinformation zum wesentlichen Produkt**

**Produktziel:** 2. Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze

Zielkategorie: Sachziel

Kennzahl: 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 Auftragsstatisken 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) | **Summe aller Produkte** | **Wesentlich** 12600 Brandschutz | **Sonstig** 11106 Unterstützung der Verwaltungsführung | **Sonstig** 11405 Bürger- und Fundbüro | **Sonstig** 12101 Durchführung von Auftragsstatisken und | **Sonstig** 12102 Wahlen und sonstige Abstimmungen | **Sonstig** 12201 Sicherheit und Ordnung | **Sonstig** 12203 Einwohnerwesen, 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) | **Summe aller Produkte** | **Wesentlich** 12600 Brandschutz | **Sonstig** 11106 Unterstützung der Verwaltungsführung | **Sonstig** 11405 Bürger- und Fundbüro | **Sonstig** 12101 Durchführung von Auftragsstatisken und | **Sonstig** 12102 Wahlen und sonstige Abstimmungen | **Sonstig** 12201 Sicherheit und Ordnung | **Sonstig** 12203 Einwohnerwesen, 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 Personenstandswesen | **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 12208 Hafenaufsicht | Sonstig 12209 Personenstandswesen | Sonstig 12300 Verkehrsangeleg enheiten | Sonstig 12601 Freiwillige Feuerwehr | Sonstig 35100 Wohngeld | Sonstig 54801 BgA Stadthafen | Sonstig 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen | |
| | | In € | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 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 Auftragsstatisken 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) | **Summe aller Produkte** | **Wesentlich** 12600 Brandschutz | **Sonstig** 11106 Unterstützung der Verwaltungsführung | **Sonstig** 11405 Bürger- und Fundbüro | **Sonstig** 12101 Durchführung von Auftragsstatisken und | **Sonstig** 12102 Wahlen und sonstige Abstimmungen | **Sonstig** 12201 Sicherheit und Ordnung | **Sonstig** 12203 Einwohnerwesen, 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) | Summe aller Produkte | Wesentlich 12600 Brandschutz | Sonstig 11106 Unterstützung der Verwaltungsführung | Sonstig 11405 Bürger- und Fundbüro | Sonstig 12101 Durchführung von Auftragsstatisken und | Sonstig 12102 Wahlen und sonstige Abstimmungen | Sonstig 12201 Sicherheit und Ordnung | Sonstig 12203 Einwohnerwesen, 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 Auftragsstatisken 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 Personenstandswesen | Sonstig 12300 Verkehrsangeleg enheiten | Sonstig 12601 Freiwillige Feuerwehr | Sonstig 35100 Wohngeld | Sonstig 54801 BgA Stadthafen | Sonstig 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen | |
| | | 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 12208 Hafenaufsicht | Sonstig 12209 Personenstandswesen | Sonstig 12300 Verkehrsangeleg enheiten | Sonstig 12601 Freiwillige Feuerwehr | Sonstig 35100 Wohngeld | Sonstig 54801 BgA Stadthafen | Sonstig 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen | |
| | | 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 2020 | Ansätze einschl. Nachträge 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 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** | **-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 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** | **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 2020 | Ansätze einschl. Nachträge 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 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** | **-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 2020 | Ansätze einschl. Nachträge 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 |
| | **Investitionen unterhalb Wertgrenze** | in € | | | | | | | | |
| | 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<br>Herr Ronny Bieschke |
| **Beschreibung:** | - Der vorbeugende Brandschutz erstreckt sich auf Maßnahmen zur Verhinderung eines Brandausbruchs und einer Brandausbreitung sowie zur Sicherung der Rettungswege<br>- Der abwehrende Brandschutz umfasst alle Maßnahmen zur Bekämpfung von Gefahren für Leben, Gesundheit und Sachen, die bei Bränden und Explosionen entstehen<br>- Die technische Hilfeleistung umfasst alle Maßnahmen zur Abwehr von Gefahren für Leben, Gesundheit und Sachen, die bei sonstigen Not- und Unglücksfällen entstehen<br>- 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<br>- Anzahl der Brandeinsätze: durchschnittlich **220** Brandalarmierungen pro Jahr<br>- 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.) **<u>Schutzziel 1:</u>** 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. |

| | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|
| Zielwert: | 80% | 80% | 80% |

b.) **<u>Schutzziel 2:</u>** 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.

| | 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** 27201 Stadtbibliothek | **Wesentlich** 36101 Förderung von Kindern in | **Sonstig** 11107 Unterstützung der Verwaltungsführung | **Sonstig** 21141 Turnhalle Kagenmarkt (Zweifeldhalle) | **Sonstig** 20101 Schulträgeraufgaben | **Sonstig** 25102 Stadtarchiv | **Sonstig** 28102 Kulturförderung | **Sonstig** 33100 Förderung der Wohlfahrtspflege |
| 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** 27201 Stadtbibliothek | **Wesentlich** 36101 Förderung von Kindern in | **Sonstig** 11107 Unterstützung der Verwaltungsführung | **Sonstig** 21141 Turnhalle Kagenmarkt (Zweifeldhalle) | **Sonstig** 20101 Schulträgeraufgaben | **Sonstig** 25102 Stadtarchiv | **Sonstig** 28102 Kulturförderung | **Sonstig** 33100 Förderung der Wohlfahrtspflege |
| | | 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 36201 Jugendarbeit | Sonstig 36800 Prävention | Sonstig 42100 Förderung des Sports | Sonstig 42400 Sportanlagen | Sonstig 42401 Sport- und Mehrzweckhalle | Sonstig 42402 Sonstige Turnhallen | Sonstig 57105 Arbeitsmarktförderung | |
| 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 36201 Jugendarbeit | Sonstig 36800 Prävention | Sonstig 42100 Förderung des Sports | Sonstig 42400 Sportanlagen | Sonstig 42401 Sport- und Mehrzweckhalle | Sonstig 42402 Sonstige Turnhallen | Sonstig 57105 Arbeitsmarktförderung | |
| 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 21110 Seeblick-Schule | Wesentlich 21120 Fritz-Reuter-Schule | Wesentlich 21130 Grundschule am Friedenshof | Wesentlich 21140 Rudolf-Tarnow-Schule | Wesentlich 21150 Hanse-Grundschule | Wesentlich 21520 Ostsee-Schule | Wesentlich 21530 Bertolt-Brecht-Schule |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Summe aller Produkte** | | | | | | | |
| | | 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) | **Summe aller Produkte** | **Wesentlich** 21110 Seeblick-Schule | **Wesentlich** 21120 Fritz-Reuter-Schule | **Wesentlich** 21130 Grundschule am Friedenshof | **Wesentlich** 21140 Rudolf-Tarnow-Schule | **Wesentlich** 21150 Hanse-Grundschule | **Wesentlich** 21520 Ostsee-Schule | **Wesentlich** 21530 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** 27201 Stadtbibliothek | **Wesentlich** 36101 Förderung von Kindern in | **Sonstig** 11107 Unterstützung der Verwaltungsführung | **Sonstig** 21141 Turnhalle Kagenmarkt (Zweifeldhalle) | **Sonstig** 20101 Schulträgeraufgaben | **Sonstig** 25102 Stadtarchiv | **Sonstig** 28102 Kulturförderung | **Sonstig** 33100 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 | 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 27201 Stadtbibliothek | Wesentlich 36101 Förderung von Kindern in | Sonstig 11107 Unterstützung der Verwaltungsführung | Sonstig 21141 Turnhalle Kagenmarkt (Zweifeldhalle) | Sonstig 20101 Schulträgeraufgaben | Sonstig 25102 Stadtarchiv | Sonstig 28102 Kulturförderung | Sonstig 33100 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 36201 Jugendarbeit | Sonstig 36800 Prävention | Sonstig 42100 Förderung des Sports | Sonstig 42400 Sportanlagen | Sonstig 42401 Sport- und Mehrzweckhalle | Sonstig 42402 Sonstige Turnhallen | Sonstig 57105 Arbeitsmarktförderung | |
| 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 36201 Jugendarbeit | Sonstig 36800 Prävention | Sonstig 42100 Förderung des Sports | Sonstig 42400 Sportanlagen | Sonstig 42401 Sport- und Mehrzweckhalle | Sonstig 42402 Sonstige Turnhallen | Sonstig 57105 Arbeitsmarktförderung | |
| 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 2020 | Ansätze einschl. Nachträge 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 |
| | | 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 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** | **-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 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** | **-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 2020 | Ansätze einschl. Nachträge 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 |
| | | 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 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** | **-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 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** | **-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 Vorjahren 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 2020 | Ansätze einschl. Nachträge 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 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** | **-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 Vorjahren 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 2020 | Ansätze einschl. Nachträge 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 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** | **-4.944,12** | **-113.400** | **-300.000** | **-200.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-618.344** |
| | | | | | | | | | | |
| **4240112000** | **Brandschutzsanierung 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 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** | **-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 Vorjahren 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 2020 | Ansätze einschl. Nachträge 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 Vorjahren 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 2020 | Ansätze einschl. Nachträge 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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<br>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)<br>- Schülerzahl Schuljahr 2019/2020: 268 Schüler - Schuljahr 2020/2021: 254 Schüler<br>- 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 | | Finanzhaushalt | | Erläuterung |
|---|---|---|---|---|---|
| | Ertrag | Aufwand | Einzahlung | Auszahlung | |
| Plan 2022: | - | 7.600 € | - | 7.600 € | abhängig von der tatsächlichen Schülerzahl<br>Kto.-Nr.: 5246100/7246000 |
| Plan 2023: | - | 7.600 € | - | 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 | | Finanzhaushalt | | Erläuterung |
|---|---|---|---|---|---|
| | Ertrag | Aufwand | Einzahlung | Auszahlung | |
| Plan 2022: | - | 7.600 € | - | 7.600 € | abhängig von der tatsächlichen Schülerzahl<br>Kto.-Nr.: 524500/7245000 |
| Plan 2023: | - | 7.600 € | - | 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 |
| Plan 2023: | - | 8.000 € | - | 8.000 € | Kto.-Nr.: 5624100/7624100 |

**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<br>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)<br>- Schülerzahl Schuljahr 2019/2020: 166 Schüler - Schuljahr 2020/2021: 174 Schüler<br>- 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 | | Finanzhaushalt | | Erläuterung |
|---|---|---|---|---|---|
| | Ertrag | Aufwand | Einzahlung | Auszahlung | |
| Plan 2022: | - | 5.200 € | - | 5.200 € | abhängig von der tatsächlichen Schülerzahl |
| Plan 2023: | - | 5.200 € | - | 5.200 € | Kto.-Nr.: 5246100/7246000 |

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: | - | 5.200 € | - | 5.200 € | abhängig von der tatsächlichen Schülerzahl |
| Plan 2023: | - | 5.200 € | - | 5.200 € | 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

| | 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 |
| Plan 2023: | - | 8.000 € | - | 8.000 € | Kto.-Nr.: 5624100/7624100 |

**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<br>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)<br>- Schülerzahl Schuljahr 2019/2020: 373 Schüler - Schuljahr 2020/2021: 353 Schüler<br>- 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 |
| Plan 2023: | - | 10.300 € | - | 10.300 € | Kto.-Nr.: 5246100/7246000 |

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 |
| Plan 2023: | - | 10.300 € | - | 10.300 € | 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

| | 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 |
| Plan 2023: | - | 8.000 € | - | 8.000 € | Kto.-Nr.: 5624100/7624100 |

**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<br>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)<br>- Schülerzahl Schuljahr 2019/2020: 310 Schüler - Schuljahr 2020/2021: 311 Schüler<br>- 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 | Auszahlung | |
| Plan 2022: | - | 8.600 € | - | 8.600 € | abhängig von der tatsächlichen Schülerzahl |
| Plan 2023: | - | 8.600 € | - | 8.600 € | Kto.-Nr.: 5246100/7246000 |

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 |
| Plan 2023: | - | 8.600 € | - | 8.600 € | 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

| | 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 |
| Plan 2023: | - | 8.000 € | - | 8.000 € | Kto.-Nr.: 5624100/7624100 |

**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<br>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)<br>- Schülerzahl Schuljahr 2019/2020: 62 Schüler - Schuljahr 2020/2021: 122 Schüler<br>- 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 | | Finanzhaushalt | | Erläuterung |
|---|---|---|---|---|---|
| | Ertrag | Aufwand | Einzahlung | Auszahlung | |
| Plan 2022: | - | 6.900 € | - | 6.900 € | abhängig von der tatsächlichen Schülerzahl<br>Kto.-Nr.: 5246100/7246000 |
| Plan 2023: | - | 6.900 € | - | 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 | | Finanzhaushalt | | Erläuterung |
|---|---|---|---|---|---|
| | Ertrag | Aufwand | Einzahlung | Auszahlung | |
| Plan 2022: | - | 6.900 € | - | 6.900 € | abhängig von der tatsächlichen Schülerzahl<br>Kto.-Nr.: 524500/7245000 |
| Plan 2023: | - | 6.900 € | - | 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 |
| Plan 2023: | - | 8.000 € | - | 8.000 € | Kto.-Nr.: 5624100/7624100 |

**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<br>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)<br>- Schülerzahl Schuljahr 2019/2020: 266 Schüler - Schuljahr 2020/2021: 277 Schüler<br>- 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 | | Erläuterung |
|---|---|---|---|---|---|
| | Ertrag | Aufwand | Einzahlung | Auszahlung | |
| Plan 2022: | - | 10.200 € | - | 10.200 € | abhängig von der tatsächlichen Schülerzahl<br>Kto.-Nr.: 5246100/7246000 |
| Plan 2023: | - | 10.200 € | - | 10.200 € | |

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 | | Erläuterung |
|---|---|---|---|---|---|
| | Ertrag | Aufwand | Einzahlung | Auszahlung | |
| Plan 2022: | - | 10.200 € | - | 10.200 € | abhängig von der tatsächlichen Schülerzahl<br>Kto.-Nr.: 524500/7245000 |
| Plan 2023: | - | 10.200 € | - | 10.200 € | |

**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 |
| Plan 2023: | - | 8.000 € | - | 8.000 € | Kto.-Nr.: 5624100/7624100 |

**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<br>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)<br>- Schülerzahl Schuljahr 2019/2020: 310 Schüler - Schuljahr 2020/2021: 305 Schüler<br>- 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 | | Finanzhaushalt | | Erläuterung |
|---|---|---|---|---|---|
| | Ertrag | Aufwand | Einzahlung | Auszahlung | |
| Plan 2022: | - | 11.500 € | - | 11.500 € | abhängig von der tatsächlichen Schülerzahl |
| Plan 2023: | - | 11.500 € | - | 11.500 € | 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 | | Erläuterung |
|---|---|---|---|---|---|
| | Ertrag | Aufwand | Einzahlung | Auszahlung | |
| Plan 2022: | - | 11.500 € | - | 11.500 € | abhängig von der tatsächlichen Schülerzahl |
| Plan 2023: | - | 11.500 € | - | 11.500 € | 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

| | 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<br>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<br>Frau Uta Mach | |
| **Beschreibung:** | - Öffentliche Bibliothek mit integrierter Verwaltungsbibliothek<br>- Bildungs- und Kultureinrichtung der Kommune<br>- Sicherstellung der Teilhabe zur Stärkung der Meinungsbildung und Demokratie<br>- Kommunikations- und Informationszentrum, Treffpunkt für BürgerInnen<br>- Förderung von Bildung, Kernkompetenzen, lebenslangen Lernens | |
| **Grundzahlen:** | Anzahl Nutzer 2019 (vor Pandemiebeginn): 4.900 Nutzer<br>darunter: 3.100 Gebührenzahler (ab 18 Jahren)<br>davon Wismarer Einwohner: 3.500<br>Nicht-Wismarer: 1.400<br>- Bestandsgröße: ca. 75.000 Medieneinheiten (ohne Onleihe)<br>- Medienzugang: ca. 8.000 p.a. (ohne Onleihe)<br>- 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 Resourcen

| | Ergebnishaushalt | | Finanzhaushalt | | Erläuterung |
|---|---|---|---|---|---|
| | Ertrag | Aufwand | Einzahlung | Auszahlung | |
| Plan 2022: | - | - | - | - | keine zusätzlichen finanziellen |
| Plan 2023: | - | - | - | - | Auswirkungen |

**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<br>Frau Grohmann | |
| **Beschreibung:** | - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege<br>- 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: Agust 2021)<br>- Auslastung Krippe: 100 %<br>- Auslastung Kindergarten: 80 %<br>- 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

| | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|
| Zielwert: | 3.395 | 3.421 | 3.421 |

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

| | Ergebnishaushalt | | Finanzhaushalt | | Erläuterung |
|---|---|---|---|---|---|
| | Ertrag | Aufwand | Einzahlung | Auszahlung | |
| Plan 2022: | - | 5.925.200 € | - | 5.925.200 € | Kto.-Nr.: 5254300/7254300 |
| 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) | **Summe aller Produkte** | **Wesentlich** 51103 Städtebauförderung | **Wesentlich** 54101 Gemeindestraßen | **Sonstig** 11108 Unterstützung der Verwaltungsführung | **Sonstig** 51100 Räumliche Planungs- und | **Sonstig** 51102 Stadtentwicklung, Städtebauliche | **Sonstig** 51104 Stadtbildpflege und Einvernehmen der | **Sonstig** 52100 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 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 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** 52300 Denkmalschutz und Denkmalpflege | **Sonstig** 54901 Straßenverwaltung | **Sonstig** 55101 Öffentliche Grünanlagen | **Sonstig** 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** 52300 Denkmalschutz und Denkmalpflege | **Sonstig** 54901 Straßenverwaltung | **Sonstig** 55101 Öffentliche Grünanlagen | **Sonstig** 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) | Summe aller Produkte | Wesentlich 51103 Städtebauförderung | Wesentlich 54101 Gemeindestraßen | Sonstig 11108 Unterstützung der Verwaltungsführung | Sonstig 51100 Räumliche Planungs- und | Sonstig 51102 Stadtentwicklung, Städtebauliche | Sonstig 51104 Stadtbildpflege und Einvernehmen der | Sonstig 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) | **Summe aller Produkte** | **Wesentlich** 51103 Städtebauförderung | **Wesentlich** 54101 Gemeindestraßen | **Sonstig** 11108 Unterstützung der Verwaltungsführung | **Sonstig** 51100 Räumliche Planungs- und | **Sonstig** 51102 Stadtentwicklung, Städtebauliche | **Sonstig** 51104 Stadtbildpflege und Einvernehmen der | **Sonstig** 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 | + 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)** | **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** 52300 Denkmalschutz und Denkmalpflege | **Sonstig** 54901 Straßenverwaltung | **Sonstig** 55101 Öffentliche Grünanlagen | **Sonstig** 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** 52300 Denkmalschutz und Denkmalpflege | **Sonstig** 54901 Straßenverwaltung | **Sonstig** 55101 Öffentliche Grünanlagen | **Sonstig** 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 2020 | Ansätze einschl. Nachträge 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 |
| | | 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 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** | | **-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 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** | **-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 2020 | Ansätze einschl. Nachträge 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 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** | **-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 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** | **-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 Vorjahren 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 2020 | Ansätze einschl. Nachträge 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 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** | **-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 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** | **-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 2020 | Ansätze einschl. Nachträge 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 Vorjahren 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 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** | **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 Vorjahren 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 2020 | Ansätze einschl. Nachträge 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 Vorjahren 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 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** | **-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 2020 | Ansätze einschl. Nachträge 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 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** | **-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 Vorjahren 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 2020 | Ansätze einschl. Nachträge 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 |
| | | in € | | | | | | | | |
| | 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** | **-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 Vorjahren 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 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** | **-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 2020 | Ansätze einschl. Nachträge 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 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** | **-1.104.000** | **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 Vorjahren 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 2020 | Ansätze einschl. Nachträge 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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** | **-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 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** | **-300.000** | **0** | **0** | **-300.000** |
| | | | | | | | | | | |
| | **55101109 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 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** | **-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 2020 | Ansätze einschl. Nachträge 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 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** | **-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 2020 | Ansätze einschl. Nachträge 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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<br>Herr Thorsten Günter | |
| **Beschreibung:** | - Vorbereitung der Sanierung / Sanierungssatzung nach §§ 140ff BauGB<br>- Bescheidung sanierungsrechtlicher Anträge nach § 144 BauGB<br>- steuerliche Bescheinigungen nach § 7h EStG<br>- Erhebung der Ausgleichsbeträge nach § 154 BauGB / vorzeitige Entlassung aus der Sanierungssatzung nach § 163 BauGB<br>- Abwicklung Städtebauförderung (Beschlussvorlagen erstellen, Verwendungsnachweise,Stellungnahmen, Koordinierung der Maßnahmen mit dem für die Durchführung beauftragten Sanierungsträger, etc.)<br>- Abschluss der Sanierung nach §§ 162ff BauGB | |
| **Grundzahlen:** | **Städtebauliche Gesamtmaßnahme Altstadt:**<br>- Anzahl der Straßen: 83<br>- 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 | | Finanzhaushalt | | Erläuterung |
|---|---|---|---|---|---|
| | Ertrag | Aufwand | Einzahlung | Auszahlung | |
| Plan 2022: | - | 0 € | - | 287.800 € | entspricht den gemeindlichen Anteilen der Städtebaufördermittel |
| Plan 2023: | - | 0 € | - | 181.800 € | |

## 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<br>- Wahrnehmung der Interessen der Stadt bei Verkehrswegebaumaßnahmen Dritter<br>- Übertragung kommunaler Erschließungsaufgaben an Dritte (Erschließungsverträge) sowie Erhebung von Erschließungsbeiträgen nach BauGB<br>- Erfüllung der Aufgaben des Straßenbaulastträgers |
| **Grundzahlen:** | |

| **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: | 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 |
| Plan 2023: | - | - | - | 250.000 € | Kto.-Nr.: 0961000/7852200 |

**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** 61101 Steuern | **Sonstig** 41102 Krankenhaus | **Sonstig** 61103 Allgemeine Zuweisungen | **Sonstig** 61200 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | **Sonstig** 62301 Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb | **Sonstig** 62302 Seniorenheime der Hansestadt Wismar | **Sonstig** 62601 E.DIS AG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Summe aller Produkte** | | | | | | | |
| | | 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** 61101 Steuern | **Sonstig** 41102 Krankenhaus | **Sonstig** 61103 Allgemeine Zuweisungen | **Sonstig** 61200 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | **Sonstig** 62301 Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb | **Sonstig** 62302 Seniorenheime der Hansestadt Wismar | **Sonstig** 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 Wohnungsbaugesellschaft mbH | **Sonstig** 62604 Seehafen Wismar GmbH | **Sonstig** 62605 Wirtschaftsförderungsgesellschaft | **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 62602 Stadtwerke Wismar GmbH | Sonstig 62603 Wohnungsbaugesellschaft mbH | Sonstig 62604 Seehafen Wismar GmbH | Sonstig 62605 Wirtschaftsförderungsgesellschaft | Sonstig 62606 Perspektive Wismar gGmbH | Sonstig 62608 Technische Landesmuseum | Sonstig 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) | Summe aller Produkte | Wesentlich 61101 Steuern | Sonstig 41102 Krankenhaus | Sonstig 61103 Allgemeine Zuweisungen | Sonstig 61200 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | Sonstig 62301 Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb | Sonstig 62302 Seniorenheime der Hansestadt Wismar | Sonstig 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) | **Summe aller Produkte** | **Wesentlich** 61101 Steuern | **Sonstig** 41102 Krankenhaus | **Sonstig** 61103 Allgemeine Zuweisungen | **Sonstig** 61200 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | **Sonstig** 62301 Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb | **Sonstig** 62302 Seniorenheime der Hansestadt Wismar | **Sonstig** 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 62602 Stadtwerke Wismar GmbH | Sonstig 62603 Wohnungsbaugesellschaft mbH | Sonstig 62604 Seehafen Wismar GmbH | Sonstig 62605 Wirtschaftsförderungsgesellschaft | 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 | 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 Wirtschaftsförderungsgesellschaft | 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** | |

## 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<br>Herr Alexander Rehme-Zingelmann |
| **Beschreibung:** | - Ermittlung, Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer, Grundsteuer A und B<br>- Ermittlung, Festsetzung und Erhebung der Hundesteuer, der Vergnügungssteuer und der Übernachtungssteuer<br>- Vereinnahmung der Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer<br>- Entrichtung der Gewerbesteuerumlage |
| **Grundzahlen:** | |

| 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 | | Erläuterung |
|---|---|---|---|---|---|
| | Ertrag | Aufwand | Einzahlung | Auszahlung | |
| Plan 2022: | - | - | - | - | keine zusätzlichen finanziellen Mittel erforderlich |
| Plan 2023: | - | - | - | - | |

| | |
|---|---|
| **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)

| | Ergebnishaushalt | | Finanzhaushalt | | Erläuterung |
|---|---|---|---|---|---|
| | Ertrag | Aufwand | Einzahlung | Auszahlung | |
| Plan 2022: | - | - | - | - | keine zusätzlichen finanziellen Mittel erforderlich |
| Plan 2023: | - | - | - | - | |

**Produktziel:**
Zielkategorie: Finanzziel
Kennzahl: a.) Aufkommen der Übernachtungssteuer

| | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|
| Zielwert: | 500.000 € | 550.000 € | 570.000 € |

3. Tatsächliche Erzielung der veranschlagten Erträge aus der Übernachtungssteuer

Maßnahme:

- regelmäßige Überprüfung der Besteuerungsgrundlagen (z. B. Feststellung nicht angemeldeter Beherbergungsbetriebe)

| | 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: | 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 2020 | Ansätze einschließlich Nachträge 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planungsdaten 2024 | Planungsdaten 2025 | Planungsdaten 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2021 | Gesamt-auszahlungen | davon bereits geleistet |
| | | | | 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 2020 | Ansätze einschließlich Nachträge 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planungsdaten 2024 | Planungsdaten 2025 | Planungsdaten 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2021 | Gesamt-auszahlungen | davon bereits geleistet |
| | | | | 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** | **2.769,63** | **2.770** | **0,00** |
| 2 | **Gesamt** | | | **2.769,63** | **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 2020 | Ansätze einschließlich Nachträge 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planungsdaten 2024 | Planungsdaten 2025 | Planungsdaten 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2021 | Gesamt-auszahlungen | davon bereits geleistet |
| | | | | 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 2020 | Ansätze einschließlich Nachträge 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planungsdaten 2024 | Planungsdaten 2025 | Planungsdaten 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2021 | Gesamt-auszahlungen | davon bereits geleistet |
| | | | | 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 2020 | Ansätze einschließlich Nachträge 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planungsdaten 2024 | Planungsdaten 2025 | Planungsdaten 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2021 | Gesamt-auszahlungen | davon bereits geleistet |
| | | | | 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 Berkhahn |
|---|---|---|

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

| Investitionsprogramm Produkt 12102 | | | | Wahlen und sonstige Abstimmungen | | | | | | | | | | | Frau Sophie Tarras |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teil-haushalt | Produkt | Ergebnisse 2020 | Ansätze einschließlich Nachträge 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planungsdaten 2024 | Planungsdaten 2025 | Planungsdaten 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2021 | Gesamt-auszahlungen | davon bereits geleistet | |
| | | | | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teil-haushalt | Produkt | Ergebnisse 2020 | Ansätze einschließlich Nachträge 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planungsdaten 2024 | Planungsdaten 2025 | Planungsdaten 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2021 | Gesamt-auszahlungen | davon bereits geleistet |
| | | | | in € | | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | **1220112000 Ausstattung Sicherheit und Ordnung** | **06** | **12201** | **0,00** | **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** | **0,00** | **0** | **0,00** |

| Investitionsprogramm Produkt 12203 | Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente | | | | | | | | | | | Frau Merlene Schröder |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teil-haushalt | Produkt | Ergebnisse 2020 | Ansätze einschließlich Nachträge 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planungsdaten 2024 | Planungsdaten 2025 | Planungsdaten 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2021 | Gesamt-auszahlungen | davon bereits geleistet |
| | | | | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teil-haushalt | Produkt | Ergebnisse 2020 | Ansätze einschließlich Nachträge 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planungsdaten 2024 | Planungsdaten 2025 | Planungsdaten 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2021 | Gesamt-auszahlungen | davon bereits geleistet |
| | | | | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teil-haushalt | Produkt | Ergebnisse 2020 | Ansätze einschließlich Nachträge 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planungsdaten 2024 | Planungsdaten 2025 | Planungsdaten 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2021 | Gesamt-auszahlungen | davon bereits geleistet |
| | | | | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teil-haushalt | Produkt | Ergebnisse 2020 | Ansätze einschließlich Nachträge 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planungsdaten 2024 | Planungsdaten 2025 | Planungsdaten 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2021 | Gesamt-auszahlungen | davon bereits geleistet |
| | | | | 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 2020 | Ansätze einschließlich Nachträge 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planungsdaten 2024 | Planungsdaten 2025 | Planungsdaten 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2021 | Gesamt-auszahlungen | davon bereits geleistet |
| | | | | in € | | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 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 2020 | Ansätze einschließlich Nachträge 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planungsdaten 2024 | Planungsdaten 2025 | Planungsdaten 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2021 | Gesamt-auszahlungen | davon bereits geleistet |
| | | | | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teil-haushalt | Produkt | Ergebnisse 2020 | Ansätze einschließlich Nachträge 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planungsdaten 2024 | Planungsdaten 2025 | Planungsdaten 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2021 | Gesamt-auszahlungen | davon bereits geleistet |
| | | | | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teil-haushalt | Produkt | Ergebnisse 2020 | Ansätze einschließlich Nachträge 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planungsdaten 2024 | Planungsdaten 2025 | Planungsdaten 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2021 | Gesamt-auszahlungen | davon bereits geleistet |
| | | | | in € | | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | **21110001 Digitalisierung Seeblick-Schule** | **07** | **21110** | **0,00** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teil-haushalt | Produkt | Ergebnisse 2020 | Ansätze einschließlich Nachträge 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planungsdaten 2024 | Planungsdaten 2025 | Planungsdaten 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2021 | Gesamt-auszahlungen | davon bereits geleistet |
| | | | | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teil-haushalt | Produkt | Ergebnisse 2020 | Ansätze einschließlich Nachträge 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planungsdaten 2024 | Planungsdaten 2025 | Planungsdaten 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2021 | Gesamt-auszahlungen | davon bereits geleistet |
| | | | | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teil-haushalt | Produkt | Ergebnisse 2020 | Ansätze einschließlich Nachträge 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planungsdaten 2024 | Planungsdaten 2025 | Planungsdaten 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2021 | Gesamt-auszahlungen | davon bereits geleistet |
| | | | | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teil-haushalt | Produkt | Ergebnisse 2020 | Ansätze einschließlich Nachträge 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planungsdaten 2024 | Planungsdaten 2025 | Planungsdaten 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2021 | Gesamt-auszahlungen | davon bereits geleistet |
| | | | | in € | | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 21141001 Ausstattung Turnhalle Kagenmarkt | 07 | 21141 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teil-haushalt | Produkt | Ergebnisse 2020 | Ansätze einschließlich Nachträge 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planungsdaten 2024 | Planungsdaten 2025 | Planungsdaten 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2021 | Gesamt-auszahlungen | davon bereits geleistet |
| | | | | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teil-haushalt | Produkt | Ergebnisse 2020 | Ansätze einschließlich Nachträge 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planungsdaten 2024 | Planungsdaten 2025 | Planungsdaten 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2021 | Gesamt-auszahlungen | davon bereits geleistet | |
| | | | | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teil-haushalt | Produkt | Ergebnisse 2020 | Ansätze einschließlich Nachträge 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planungsdaten 2024 | Planungsdaten 2025 | Planungsdaten 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2021 | Gesamt-auszahlungen | davon bereits geleistet | |
| | | | | 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 2020 | Ansätze einschließlich Nachträge 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planungsdaten 2024 | Planungsdaten 2025 | Planungsdaten 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2021 | Gesamt-auszahlungen | davon bereits geleistet |
| | | | | 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 Rennaissancefachwerkwandmalerei** | **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 2020 | Ansätze einschließlich Nachträge 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planungsdaten 2024 | Planungsdaten 2025 | Planungsdaten 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2021 | Gesamt-auszahlungen | davon bereits geleistet |
| | | | | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teil-haushalt | Produkt | Ergebnisse 2020 | Ansätze einschließlich Nachträge 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planungsdaten 2024 | Planungsdaten 2025 | Planungsdaten 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2021 | Gesamt-auszahlungen | davon bereits geleistet |
| | | | | in € | | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teil-haushalt | Produkt | Ergebnisse 2020 | Ansätze einschließlich Nachträge 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planungsdaten 2024 | Planungsdaten 2025 | Planungsdaten 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2021 | Gesamt-auszahlungen | davon bereits geleistet |
| | | | | in € | | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 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 2020 | Ansätze einschließlich Nachträge 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planungsdaten 2024 | Planungsdaten 2025 | Planungsdaten 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2021 | Gesamt-auszahlungen | davon bereits geleistet |
| | | | | 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 2020 | Ansätze einschließlich Nachträge 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planungsdaten 2024 | Planungsdaten 2025 | Planungsdaten 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2021 | Gesamt-auszahlungen | davon bereits geleistet |
| | | | | in € | | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 35100000 Ausstattung Wohngeld | 06 | 35100 | 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 36101 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege | | | | | | | | | | | | Frau Claudia Grohmann |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teil-haushalt | Produkt | Ergebnisse 2020 | Ansätze einschließlich Nachträge 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planungsdaten 2024 | Planungsdaten 2025 | Planungsdaten 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2021 | Gesamt-auszahlungen | davon bereits geleistet |
| | | | | 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** | **136.879,37** | **136.879** | **0,00** |
| 2 | **Gesamt** | | | **136.879,37** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **136.879,37** | **136.879** | **0,00** |

| Investitionsprogramm Produkt 42400 | Sportanlagen | | | | | | | | | | | | Frau Riedel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teil-haushalt | Produkt | Ergebnisse 2020 | Ansätze einschließlich Nachträge 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planungsdaten 2024 | Planungsdaten 2025 | Planungsdaten 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2021 | Gesamt-auszahlungen | davon bereits geleistet |
| | | | | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teil-haushalt | Produkt | Ergebnisse 2020 | Ansätze einschließlich Nachträge 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planungsdaten 2024 | Planungsdaten 2025 | Planungsdaten 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2021 | Gesamt-auszahlungen | davon bereits geleistet | |
| | | | | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teil-haushalt | Produkt | Ergebnisse 2020 | Ansätze einschließlich Nachträge 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planungsdaten 2024 | Planungsdaten 2025 | Planungsdaten 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2021 | Gesamt-auszahlungen | davon bereits geleistet | |
| | | | | in € | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 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 2020 | Ansätze einschließlich Nachträge 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planungsdaten 2024 | Planungsdaten 2025 | Planungsdaten 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2021 | Gesamt-auszahlungen | davon bereits geleistet |
| | | | | 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 2020 | Ansätze einschließlich Nachträge 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planungsdaten 2024 | Planungsdaten 2025 | Planungsdaten 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2021 | Gesamt-auszahlungen | davon bereits geleistet |
| | | | | 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 Gdansker 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teil-haushalt | Produkt | Ergebnisse 2020 | Ansätze einschließlich Nachträge 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planungsdaten 2024 | Planungsdaten 2025 | Planungsdaten 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2021 | Gesamt-auszahlungen | davon bereits geleistet |
| | | | | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teil-haushalt | Produkt | Ergebnisse 2020 | Ansätze einschließlich Nachträge 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planungsdaten 2024 | Planungsdaten 2025 | Planungsdaten 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2021 | Gesamt-auszahlungen | davon bereits geleistet |
| | | | | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teil-haushalt | Produkt | Ergebnisse 2020 | Ansätze einschließlich Nachträge 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planungsdaten 2024 | Planungsdaten 2025 | Planungsdaten 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2021 | Gesamt-auszahlungen | davon bereits geleistet |
| | | | | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teil-haushalt | Produkt | Ergebnisse 2020 | Ansätze einschließlich Nachträge 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planungsdaten 2024 | Planungsdaten 2025 | Planungsdaten 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2021 | Gesamt-auszahlungen | davon bereits geleistet |
| | | | | 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 Freiflächengestaltung) | 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 | | | | | | | | | | | Frau Anne-Katrin Konow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teil-haushalt | Produkt | Ergebnisse 2020 | Ansätze einschließlich Nachträge 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planungsdaten 2024 | Planungsdaten 2025 | Planungsdaten 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2021 | Gesamt-auszahlungen | davon bereits geleistet |
| | | | | in € | | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 36 | 541011201103 Dahlmannstr. 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teil-haushalt | Produkt | Ergebnisse 2020 | Ansätze einschließlich Nachträge 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planungsdaten 2024 | Planungsdaten 2025 | Planungsdaten 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2021 | Gesamt-auszahlungen | davon bereits geleistet |
| | | | | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teil-haushalt | Produkt | Ergebnisse 2020 | Ansätze einschließlich Nachträge 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planungsdaten 2024 | Planungsdaten 2025 | Planungsdaten 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2021 | Gesamt-auszahlungen | davon bereits geleistet |
| | | | | in € | | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 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 2020 | Ansätze einschließlich Nachträge 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planungsdaten 2024 | Planungsdaten 2025 | Planungsdaten 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2021 | Gesamt-auszahlungen | davon bereits geleistet |
| | | | | 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 2020 | Ansätze einschließlich Nachträge 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planungsdaten 2024 | Planungsdaten 2025 | Planungsdaten 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2021 | Gesamt-auszahlungen | davon bereits geleistet |
| | | | | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teil-haushalt | Produkt | Ergebnisse 2020 | Ansätze einschließlich Nachträge 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planungsdaten 2024 | Planungsdaten 2025 | Planungsdaten 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2021 | Gesamt-auszahlungen | davon bereits geleistet |
| | | | | in € | | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | **5610001 Ausstattung** | **08** | **56100** | **0,00** | **0** | **10.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **10.000** | **0,00** |
| 2 | **Gesamt** | | | **0,00** | **0** | **10.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **10.000** | **0,00** |

| Investitionsprogramm Produkt 57100 | Wirtschaftsförderung | | | | | | | | | | | | Frau Kornelia Spieler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teil-haushalt | Produkt | Ergebnisse 2020 | Ansätze einschließlich Nachträge 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planungsdaten 2024 | Planungsdaten 2025 | Planungsdaten 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2021 | Gesamt-auszahlungen | davon bereits geleistet |
| | | | | 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 Kreuzschifffahrtabfertigung 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teil-haushalt | Produkt | Ergebnisse 2020 | Ansätze einschließlich Nachträge 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planungsdaten 2024 | Planungsdaten 2025 | Planungsdaten 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2021 | Gesamt-auszahlungen | davon bereits geleistet |
| | | | | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teil-haushalt | Produkt | Ergebnisse 2020 | Ansätze einschließlich Nachträge 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planungsdaten 2024 | Planungsdaten 2025 | Planungsdaten 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2021 | Gesamt-auszahlungen | davon bereits geleistet |
| | | | | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teil-haushalt | Produkt | Ergebnisse 2020 | Ansätze einschließlich Nachträge 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planungsdaten 2024 | Planungsdaten 2025 | Planungsdaten 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2021 | Gesamt-auszahlungen | davon bereits geleistet |
| | | | | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teil-haushalt | Produkt | Ergebnisse 2020 | Ansätze einschließlich Nachträge 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planungsdaten 2024 | Planungsdaten 2025 | Planungsdaten 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2021 | Gesamt-auszahlungen | davon bereits geleistet |
| | | | | in € | | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | **5750302 Stelen Welterbepfad** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teil-haushalt | Produkt | Ergebnisse 2020 | Ansätze einschließlich Nachträge 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planungsdaten 2024 | Planungsdaten 2025 | Planungsdaten 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2021 | Gesamt-auszahlungen | davon bereits geleistet |
| | | | | in € | | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | **6260901 Stammkapital** | **09** | **62609** | **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** |

# 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 Digtalisierung |
| 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/ Altstadtausstellung |
| 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

Stand: 28.09.2021

HANSESTADT
wismar
WIRTSCHAFT · WISSENSCHAFT
WELTERBE und MEER

# Stellenplan 2022

| Nummer | Bezeichnung der Stelle<br>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<br>Amts- / Funktionsbezeichnung | Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2021 | | Ist-Besetzung Vorjahr 30.06.2021 | | Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2022 | | Bemerkungen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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 / Stadtverwaltungsoberinspektor*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<br>Amts- / Funktionsbezeichnung | Anzahl und Bewertung<br>im Vorjahr 2021 | | Ist-Besetzung<br>Vorjahr 30.06.2021 | | Anzahl und Bewertung<br>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 | Bibliotheksgehilfe*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<br>Amts- / Funktionsbezeichnung | Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2021 | | Ist-Besetzung Vorjahr 30.06.2021 | | Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2022 | | Bemerkungen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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<br>Amts- / Funktionsbezeichnung | Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2021 | | Ist-Besetzung Vorjahr 30.06.2021 | | Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2022 | | Bemerkungen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **AG Service und Zentrale Beschaffung** | | | | | | | | |
| 1061.03 | 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<br>ku E 1 01.01.2023 | alt 1061.20 |
| 1061.11 | 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<br>Amts- / Funktionsbezeichnung | Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2021 | | Ist-Besetzung Vorjahr 30.06.2021 | | Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2022 | | Bemerkungen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | |
| 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 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 / Stadtverwaltungsoberinspektor*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 | | alt 1063.04 |
| 1063.07 | SB Grundstücksverwaltung | 1,000 | E 9c | 0,750 | E 8 | 1,000 | E 9c | Stellenbewertung erforderlich | 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<br>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 Verantaltungstechnik | 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<br>Amts- / Funktionsbezeichnung | Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2021 | | Ist-Besetzung Vorjahr 30.06.2021 | | Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2022 | | Bemerkungen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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 / Stadtverwaltungsoberinspektor*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<br>Amts- / Funktionsbezeichnung | Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2021 | | Ist-Besetzung Vorjahr 30.06.2021 | | Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2022 | | Bemerkungen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1400.05 | Prüfer*in / Stadtverwaltungsoberinspektor*in | 1,000 | A 10 | 0,750 | A 10 | 1,000 | A 10 | | |
| 1400.06 | Prüfer*in / Stadtverwaltungsoberinspektor*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 / Stadtverwaltungsobersekretär*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 / Stadtverwaltungsoberinspektor*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/ Stadtverwaltunginspektor*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<br>Amts- / Funktionsbezeichnung | Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2021 | | Ist-Besetzung Vorjahr 30.06.2021 | | Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2022 | | Bemerkungen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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<br>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 / Stadtverwaltungsoberinspektor*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 / Stadtverwaltungsoberinspektor*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<br>Amts- / Funktionsbezeichnung | Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2021 | | Ist-Besetzung Vorjahr 30.06.2021 | | Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2022 | | Bemerkungen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 erfoderlich | |
| 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<br>Amts- / Funktionsbezeichnung | Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2021 | | Ist-Besetzung Vorjahr 30.06.2021 | | Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2022 | | Bemerkungen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | alt: 1001.05 |
| 3220.17 | SB Grundsatzfragen Statistik | 0,000 | | 0,000 | | 1,000 | E 9a | Stellenbewertung erforderlich | 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 / Stadtverwaltungsoberinspektor*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<br>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<br>Amts- / Funktionsbezeichnung | Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2021 | | Ist-Besetzung Vorjahr 30.06.2021 | | Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2022 | | Bemerkungen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 3253.04 | Brandschutzbeauftragte*r/ Stadtbrandamtfrau*mann | 1,000 | A 10 | 1,000 | A 10 | 1,000 | A 11 | Dienstpostenbewertung erforderlich | alt 3252.04 |
| **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<br>Amts- / Funktionsbezeichnung | Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2021 | | Ist-Besetzung Vorjahr 30.06.2021 | | Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2022 | | Bemerkungen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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<br>Amts- / Funktionsbezeichnung | Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2021 | | Ist-Besetzung Vorjahr 30.06.2021 | | Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2022 | | Bemerkungen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| 4061.12 | Hausmeister*in | 1,000 | E 5 | 1,000 | E 5 | 0,000 | | | neu 1061.23 |
| **4061.20** | **Rudolf-Tarnow-Schule** | | | | | | | | |
| 4061.21 | Schulsekretär*in | 0,750 | E 5 | 0,750 | E 6 | 0,759 | E 5 | pEG | |
| 4062.22 | Hausmeister*in | 1,000 | E 5 | 1,000 | E 5 | 0,000 | | | neu 1061.24 |
| **4061.30** | **Seeblick-Grundschule** | | | | | | | | |
| 4061.31 | Schulsekretär*in | 1,000 | E 5 | 0,750 | E 5 | 1,000 | E 5 | ku 0,759 VzÄ | |
| 4061.32 | Hausmeister*in | 1,000 | E 5 | 1,000 | E 5 | 0,000 | | | neu 1061.25 |
| 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<br>Amts- / Funktionsbezeichnung | Anzahl und Bewertung<br>im Vorjahr 2021 | | Ist-Besetzung<br>Vorjahr 30.06.2021 | | Anzahl und Bewertung<br>im lfd. Haushaltsjahr 2022 | | Bemerkungen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4061.41 | Schulsekretär*in | 0,750 | E 5 | 0,750 | E 5 | 0,759 | E 5 | | |
| 4061.42 | Hausmeister*in | 1,000 | E 5 | 1,000 | E 5 | 0,000 | | | neu 1061.26 |
| **4061.50** | **Bertolt-Brecht-Schule** | | | | | | | | |
| 4061.51 | Schulsekretär*in | 0,750 | E 5 | 0,750 | E 5 | 0,759 | E 5 | | |
| 4061.52 | Hausmeister*in | 1,000 | E 5 | 1,000 | E 5 | 0,000 | | | neu 1061.27 |
| **4061.60** | **Ostsee-Schule** | | | | | | | | |
| 4061.61 | Schulsekretär*in | 0,750 | E 5 | 0,750 | E 6 | 0,759 | E 5 | pEG | |
| 4061.62 | Hausmeister*in | 1,000 | E 5 | 1,000 | E 5 | 0,000 | | | neu 1061.28 |
| **4061.70** | **Hanse-Grundschule-Wismar** | | | | | | | | |
| 4061.71 | Schulsekretär*in | 0,750 | E 5 | 0,750 | E 5 | 0,759 | E 5 | | |
| 4061.72 | Hausmeister*in | 1,000 | E 5 | 1,000 | E 5 | 0,000 | | | neu 1061.29 |
| **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<br>Amts- / Funktionsbezeichnung | Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2021 | | Ist-Besetzung Vorjahr 30.06.2021 | | Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2022 | | Bemerkungen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6000.01 | SB Widerspruch / Stadtverwaltungsoberinspektor*in | 1,000 | A 10 | 1,000 | A 9gD | 1,000 | A 10 | | |
| 6000.02 | SB Widerspruch / Stadtverwaltungsoberinspektor*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<br>Amts- / Funktionsbezeichnung | Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2021 | | Ist-Besetzung Vorjahr 30.06.2021 | | Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2022 | | Bemerkungen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| | Stadtverwaltungsoberamtsrätin*rat | 1,000 | A 13gD | | | 1,000 | A 13gD | Ruhestand aufgrund von Dienstunfähigkeit | |

| Nummer | Bezeichnung der Stelle<br>Amts- / Funktionsbezeichnung | Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2021 | | Ist-Besetzung Vorjahr 30.06.2021 | | Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2022 | | Bemerkungen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | |
| | Stadtverwaltungsoberinspektor*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<br>Amts- / Funktionsbezeichnung | Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2021 | | Ist-Besetzung Vorjahr 30.06.2021 | | Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2022 | | Bemerkungen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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<br>Amts- / Funktionsbezeichnung | Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2021 | | Ist-Besetzung Vorjahr 30.06.2021 | | Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2022 | | Bemerkungen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **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<br>Amts- / Funktionsbezeichnung | Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2021 | | Ist-Besetzung Vorjahr 30.06.2021 | | Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2022 | | Bemerkungen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| Gleichstellungsbeuftragte | | | | | | | |
| 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 Veranstaltungsorganistion | 1,000 | E 9a | E 10 | 0,250 | | alt 1320.04 |
| 1322.03 | SG Veranstaltungsorganistion | 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/ Altstadtaussstellung | 0,759 | E 5 | | 0,759 | | |
| 1341.00 | Museum/ Altstadtaussstellung | 1,000 | E 9c | E 11 | | | alt 1340.04 |
| 1341.02 | Museum/ Altstadtaussstellung | 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 |

Stand: 28.09.2021

HANSESTADT
wismar
WIRTSCHAFT · WISSENSCHAFT
WELTERBE und MEER

# Stellenplan 2023

| Nummer | Bezeichnung der Stelle<br>Amts- / Funktionsbezeichnung | Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2022 | | Ist-Besetzung Vorjahr 30.06.2021 | | Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023 | | 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 | 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<br>Amts- / Funktionsbezeichnung | Anzahl und Bewertung<br>im Vorjahr 2022 | | Ist-Besetzung Vorjahr<br>30.06.2021 | | Anzahl und Bewertung<br>im lfd. Haushaltsjahr 2023 | | Bemerkungen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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 / Stadtverwaltungsoberinspektor*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<br>Amts- / Funktionsbezeichnung | Anzahl und Bewertung<br>im Vorjahr 2022 | | Ist-Besetzung Vorjahr<br>30.06.2021 | | Anzahl und Bewertung<br>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<br>Amts- / Funktionsbezeichnung | Anzahl und Bewertung<br>im Vorjahr 2022 | | Ist-Besetzung Vorjahr<br>30.06.2021 | | Anzahl und Bewertung<br>im lfd. Haushaltsjahr 2023 | | Bemerkungen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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<br>Amts- / Funktionsbezeichnung | Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2022 | | Ist-Besetzung Vorjahr 30.06.2021 | | Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023 | | Bemerkungen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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<br>ku E 1 01.01.2023 | |
| 1061.11 | Reinigungskraft | 1,000 | E 1 | 0,500 | E 1 | 1,000 | E 1 | | |
| 1061.12 | Reinigungskraft | 1,000 | E 2 | 1,000 | E 2 | 1,000 | E 2 | ku E 1 | |
| | **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<br>Amts- / Funktionsbezeichnung | Anzahl und Bewertung<br>im Vorjahr 2022 | | Ist-Besetzung Vorjahr<br>30.06.2021 | | Anzahl und Bewertung<br>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 / Stadtverwaltungsoberinspektor*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 Verantaltungstechnik | 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<br>Amts- / Funktionsbezeichnung | Anzahl und Bewertung<br>im Vorjahr 2022 | | Ist-Besetzung Vorjahr<br>30.06.2021 | | Anzahl und Bewertung<br>im lfd. Haushaltsjahr 2023 | | Bemerkungen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 / 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 | 0,759 | 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<br>Amts- / Funktionsbezeichnung | Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2022 | | Ist-Besetzung Vorjahr 30.06.2021 | | Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023 | | Bemerkungen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1400.01 | Prüfassistent*in | 0,759 | E 6 | 1,000 | E 6 | 0,769 | E 6 | | |
| 1400.02 | Prüfer*in / Stadtverwaltungsoberinspektor*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 / Stadtverwaltungsoberinspektor*in | 1,000 | A 10 | 0,750 | A 10 | 1,000 | A 10 | | |
| 1400.06 | Prüfer*in / Stadtverwaltungsoberinspektor*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 / Stadtverwaltungsobersekretär*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 / Stadtverwaltungsoberinspektor*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/ Stadtverwaltunginspektor*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<br>Amts- / Funktionsbezeichnung | Anzahl und Bewertung<br>im Vorjahr 2022 | | Ist-Besetzung Vorjahr 30.06.2021 | | Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023 | | Bemerkungen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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<br>Amts- / Funktionsbezeichnung | Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2022 | | Ist-Besetzung Vorjahr 30.06.2021 | | Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023 | | Bemerkungen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 / Stadtverwaltungsoberinspektor*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 / Stadtverwaltungsoberinspektor*in | 1,000 | A 10 | 1,000 | A 10 | 1,000 | A 10 | | |
| 3213.02 | SB Bußgeldstelle | 1,000 | E 9a | 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 | 1,000 | E 9a | 1,000 | E 9a | 1,000 | E 9a | | |

| Nummer | Bezeichnung der Stelle<br>Amts- / Funktionsbezeichnung | Anzahl und Bewertung<br>im Vorjahr 2022 | | Ist-Besetzung Vorjahr<br>30.06.2021 | | Anzahl und Bewertung<br>im lfd. Haushaltsjahr 2023 | | Bemerkungen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 erfoderlich | |
| 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<br>Amts- / Funktionsbezeichnung | Anzahl und Bewertung<br>im Vorjahr 2022 | | Ist-Besetzung Vorjahr<br>30.06.2021 | | Anzahl und Bewertung<br>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 / Stadtverwaltungsoberinspektor*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<br>Amts- / Funktionsbezeichnung | Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2022 | | Ist-Besetzung Vorjahr 30.06.2021 | | Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023 | | Bemerkungen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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<br>Amts- / Funktionsbezeichnung | Anzahl und Bewertung<br>im Vorjahr 2022 | | Ist-Besetzung Vorjahr<br>30.06.2021 | | Anzahl und Bewertung<br>im lfd. Haushaltsjahr 2023 | | Bemerkungen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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<br>Amts- / Funktionsbezeichnung | Anzahl und Bewertung<br>im Vorjahr 2022 | | Ist-Besetzung Vorjahr<br>30.06.2021 | | Anzahl und Bewertung<br>im lfd. Haushaltsjahr 2023 | | Bemerkungen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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<br>Amts- / Funktionsbezeichnung | Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2022 | | Ist-Besetzung Vorjahr 30.06.2021 | | Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023 | | Bemerkungen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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** | **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 | | |

| Nummer | Bezeichnung der Stelle<br>Amts- / Funktionsbezeichnung | Anzahl und Bewertung<br>im Vorjahr 2022 | | Ist-Besetzung Vorjahr<br>30.06.2021 | | Anzahl und Bewertung<br>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 / Stadtverwaltungsoberinspektor*in | 1,000 | A 10 | 1,000 | A 9gD | 1,000 | A 10 | | |
| 6000.02 | SB Widerspruch / Stadtverwaltungsoberinspektor*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<br>Amts- / Funktionsbezeichnung | Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2022 | | Ist-Besetzung Vorjahr 30.06.2021 | | Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023 | | Bemerkungen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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<br>Amts- / Funktionsbezeichnung | Anzahl und Bewertung<br>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 | |
| | Stadtverwaltungsoberamtsrätin*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 | |
| | Stadtverwaltungsoberinspektor*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<br>Amts- / Funktionsbezeichnung | Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2022 | | Ist-Besetzung Vorjahr 30.06.2021 | | Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023 | | Bemerkungen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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<br>Amts- / Funktionsbezeichnung | Anzahl und Bewertung<br>im Vorjahr 2022 | | Ist-Besetzung Vorjahr 30.06.2021 | | Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023 | | Bemerkungen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **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<br>Amts- / Funktionsbezeichnung | Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2022 | | Ist-Besetzung Vorjahr 30.06.2021 | | Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023 | | Bemerkungen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | | | | | 0,769 | | | | | 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 |

HANSESTADT
wismar
WIRTSCHAFT - WISSENSCHAFT
WELTERBE und MEER

# 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<br>Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich | 381.060,92 EUR | 1.403.060,92 EUR |
| 2. Zum Finanzhaushalt<br>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<br>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 Transfereinzahlungen | 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** |

<u>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge/-einzahlungen (Position 2)</u>

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 Haushaltsvorjahren 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 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 | 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 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 | 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 2020 | Ansätze einschl. Nachträge 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planungsdaten 2024 | Planungsdaten 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 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 | 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 2020 | Ansätze einschl. Nachträge 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planungsdaten 2024 | Planungsdaten 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 2020 | Ansätze einschl. Nachträge 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planungsdaten 2024 | Planungsdaten 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 2020 | Ansätze einschließlich Nachträge 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planungsdaten 2024 | Planungsdaten 2025 | Planungsdaten 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ -auszahlungen |
| | | | | 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 2020 | Ansätze einschließlich Nachträge 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planungsdaten 2024 | Planungsdaten 2025 | Planungsdaten 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ -auszahlungen |
| | | | | 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 Freiflächengestaltung)** | | | | | | | | | | | |
| | 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 2020 | Ansätze einschließlich Nachträge 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planungsdaten 2024 | Planungsdaten 2025 | Planungsdaten 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ -auszahlungen |
| | | | | 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, Lokschuppen** | | | | | | | | | | | |
| | 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 2020 | Ansätze einschl. Nachträge 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 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** | **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 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** | **-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 2020 | Ansätze einschl. Nachträge 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 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** | **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 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** | **-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 Vorjahren 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 2020 | Ansätze einschl. Nachträge 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 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** | **-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 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** | **-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 2020 | Ansätze einschl. Nachträge 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 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** | **-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 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** | **-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 Vorjahren 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 2020 | Ansätze einschl. Nachträge 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 2020 | Ansätze einschl. Nachträge 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 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** | **-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 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** | **-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 2020 | Ansätze einschl. Nachträge 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushalts-jahren bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ -aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 2020 | Ansätze einschl. Nachträge 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushalts-jahren bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ -aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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** |

| Beschlussvorlage öffentlich<br><br>Federführend:<br>20.5 Abt. Beteiligungs- und Fördermittelmanagement<br><br>Beteiligt:<br>I Bürgermeister<br>II Senator<br>III Senatorin<br>1 Büro der Bürgerschaft<br>20.1 Abt. Kämmerei | **Nr.** | **VO/2021/4109 öffentlich** |
|---|---|---|
| | Datum: | 25.10.2021 |
| | Verfasser/-in: | Dr. Fanger, Henrik<br>Jeske, Claudia |

# Wirtschaftspläne 2022 der kommunalen Unternehmen der Hansestadt Wismar

| Status | Datum | Gremium | Zuständigkeit |
|---|---|---|---|
| Öffentlich | 14.12.2021 | Ausschuss für Wirtschaft und kommunale Betriebe | Vorberatung |
| Öffentlich | 16.12.2021 | Bürgerschaft der Hansestadt Wismar | Entscheidung |

---

**Beschluss:**
Die Bürgerschaft beschließt die Wirtschaftspläne 2022 der kommunalen Unternehmen als Anlage zur Haushaltssatzung 2022/ 2023.

**Begründung:**
Die Wirtschaftspläne der kommunalen Unternehmen der Hansestadt Wismar sind jährlich aufzustellen. Sie werden hiermit der Bürgerschaft als Anlage zur Haushaltssatzung 2022/ 2023 (VO/2021/4022) vorgelegt und zur Beschlussfassung empfohlen.

**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 |

**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~~ 2022**

Ergebnishaushalt

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktkonto /Teilhaushalt: | 62602.4625000/09 (Konzessionsabgaben Stadtwerke)<br>62603.4730000/09 (Gewinnausschüttung Wobau)<br>11402.4411000/02 (Miete TLM) | Ertrag in Höhe von | 1.767.700 €<br>868.000 €<br>300.000 € |
| Produktkonto /Teilhaushalt: | 62608.5412000/09 (lfd. Zuweisung TLM)<br>62609.5412000/09 (Zuweisung Wismarer Bäder und Sportanlagen GmbH) | Aufwand in Höhe von | 450.000 €<br>18.400 € |

Finanzhaushalt

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktkonto /Teilhaushalt: | 62602.6625000/09 (Konzessionsabgaben Stadtwerke)<br>62603.6730000/09 (Gewinnausschüttung Wobau)<br>11402.6411000/02 (Miete TLM) | Einzahlung in Höhe von | 1.767.700 €<br>868.000 €<br>300.000 € |
| Produktkonto /Teilhaushalt: | 62608.7412000/09 (lfd. Zuweisung TLM)<br>62609.7412000/09 (Zuweisung Wismarer Bäder und Sportanlagen GmbH) | Auszahlung in Höhe von | 450.000 €<br>18.400 € |

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**

| | |
|---|---|
| X | 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: § 22 KV M-V, §§ 6, 17 EigVO M-V und § 1 GemHVO-Doppik |

**Anlage/n:**
Wirtschaftspläne kommunale Unternehmen 2022

Der Bürgermeister

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

HANSESTADT
wismar
WIRTSCHAFT - WISSENSCHAFT
WELTERBE und MEER

# Haushaltsplan 2022 / 2023

## Wirtschaftspläne

## Band III

# Inhalt


1. Stadtwerke Wismar GmbH
   Strom- und Gasnetz Wismar GmbH
2. Seehafen Wismar GmbH
3. Wirtschaftsförderungsgesellschaft Wismar mbH
4. Wohnungsbaugesellschaft mbH der Hansestadt Wismar
5. Perspektive Wismar gGmbH
6. Technisches Landesmuseum Mecklenburg - Vorpommern gemeinnützige Betriebsgesellschaft mbH Wismar
7. Wismarer Bäder und Sportanlagen GmbH
8. Übersicht über die Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen, an denen die Hansestadt Wismar nicht mit maßgeblichen Einfluss beteiligt ist
9. Jahresabschlüsse per 31.12.2020 der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Hansestadt Wismar mit maßgeblichem Einfluss beteiligt ist

**Wirtschaftsplan der Stadtwerke Wismar GmbH**

1. Vorbericht

2. Zusammenstellung

3. Erfolgsplan

4. Finanzplan

5. Investitionsbericht

6. Stellenübersicht

# 1. Vorbericht

## 1.1. Erfolgsplan der SWW für das Jahr 2022

### Planungsgrundlagen

Basis für die Planung des Wirtschaftsjahres 2022 ist die Hochrechnung 2021. Daraus erkennbare Veränderungen, die die Umsatzerlöse beeinflussen bzw. die sich auf andere Erlös- und Kostenpositionen auswirken, wurden berücksichtigt.

Gegenüber der Hochrechnung 2021 wird im Planansatz für das Wirtschaftsjahr 2022 von einem geringeren Stromabsatz in Höhe von 7,3 GWh (-8,9 %) ausgegangen. Davon betreffen 2,2 GWh (-3,7 %) den Bereich der Tarifkunden (SLP-Kunden) und 5,1 GWh (-23,3 %) den Bereich der Sonderkunden (RLM-Kunden).
Der Rückgang im Bereich der Tarifkunden betrifft im Wesentlichen sogenannte Bündelvertragskunden. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Kommunen, wie z.B. den Landkreises Nordwestmecklenburg, die Stadt Bad Doberan und das Amtes Klützer Winkel. Deren Beschaffung erfolgt aufgrund von Vergabevorschriften durch landes- oder europaweite Ausschreibungen. Da die Belieferung über das aktuelle Vertragsverhältnis hinaus als ungewiss eingestuft wird, sind entsprechende Kunden in den Absatzmengen des Planansatzes nicht berücksichtigt. Die SWW nehmen an den entsprechenden Ausschreibungen teil.
Im Bereich der Sonderkunden wurden im Planansatz der Mengenplanung jene Kunden berücksichtigt, für die zum Planungszeitpunkt bereits ein abgeschlossener Belieferungsvertrag für das Wirtschaftsjahr 2022 bestand. Kunden, für die zum Planungszeitpunkt kein abgeschlossener Belieferungsvertrag für das Wirtschaftsjahr 2022 bestand, wurden nur berücksichtigt, sofern bereits eine längerfristige Geschäftsbeziehung zur SWW besteht. Auch im Bereich der Sonderkunden ist der Rückgang der Absatzmengen u.a. auf die Kommunen zurückzuführen, die neben Abnahmestellen im SLP-Bereich auch Abnahmestellen im RLM-Bereich aufweisen. Zudem kommt es zum Entfall einzelner Sonderkunden (z.B. Glas-Zentrum Wismar GmbH, Rattunde AG).

Beim Gasabsatz wird im Vergleich der Hochrechnung 2021 mit dem Planansatz des Wirtschaftsjahres 2022 von einer konstanten Absatzmenge ausgegangen. Im Bereich der Tarifkunden kommt es zu einem Rückgang von 6,1 GWh (2,9 %), welcher im Wesentlichen aus der Belieferung der Kommunen besteht. Analog dem Stromabsatz wurden Kunden, für jene die Belieferung über das aktuelle Vertragsverhältnis hinaus als ungewiss eingestuft wird, nicht in der Absatzmenge des Planansatzes berücksichtigt.
Im Bereich der Sonderkunden wird ein Rückgang von 3,1 GWh (19,8 %) prognostiziert. Auch hier ist der Rückgang im Wesentlichen auf die Belieferung der Kommunen sowie den Entfall eines Sonderkunden zurückzuführen (Rattunde AG). Der Mengenrückgang im Tarif- und Sonderkundenbereich kann durch Zuwächse beim Absatz der Erdgastankstellen (+4,1 GWh; +62,3 %) sowie beim Betriebsverbrauch zum Betrieb von Wärmeerzeugungsanlagen (+4,2 GWh; +4,8 %) nahezu kompensiert werden.

Der Absatz in der Sparte Wasser entspricht den voraussichtlichen Absatzmengen des Vorjahres. Im Planungsansatz ist für das Wirtschaftsjahr 2022 eine Anpassung der Preise zu Grunde gelegt. Auch bei hohen Investitionen in die Versorgungssicherheit und allgemeinen Steigerungen der Ist-Kosten kann durch die Preisanpassung weiterhin ein stabiles Ergebnis in der Tätigkeit Wasser erwirtschaftet werden.

In der Wärmesparte wird im Planansatz für das Wirtschaftsjahr 2022 ein Absatzanstieg von 1,0 GWh (+1,6 % ggü. Hochrechnung 2021) erwartet.

Ein weiterer wesentlicher Sachverhalt, welcher in der Planung des Wirtschaftsjahres 2022 berücksichtigt wurde, ist die Errichtung eines Umspannwerkes am Standort Haffeld im Rahmen des Konzep-

tes zur Netzharmonisierung. Für die Errichtung des Umspannwerkes ist im Investitionsplan 2022 ein Betrag in Höhe von 5.024 T€ veranschlagt, die Fertigstellung ist für September 2022 geplant.

Für den Personalaufwand ist für das Wirtschaftsjahr 2022 eine Tarifsteigerung in Höhe von 1,5 % ab dem Monat November eingerechnet. Die Tarifsteigerung beruht auf dem Tarifabschluss AVEU (Arbeitgeberverband energie- und versorgungswirtschaftlicher Unternehmen e.V.) aus Juli 2021. Die Laufzeit des Tarifvertrages beträgt 27 Monate und endet zum 31. August 2023.

**Jahresüberschuss**

**Strom sonstige Aktivitäten**

| **Absatzmengen Strom*** | | **HR 2021** | **Plan 2022** | **Abw. Plan 2022 / HR 2021** |
|---|---|---|---|---|
| Tarifkunden (SLP) | GWh | 59,5 | 57,3 | -2,2 |
| Sonderkunden (RLM) | GWh | 21,8 | 16,7 | -5,1 |

* ohne Darstellung Eigenverbrauch

In der Tätigkeit Strom sonstige Aktivitäten zeigt sich für das Wirtschaftsjahr 2022 ein Rückgang der Absatzmenge im Bereich der Tarif- und Sonderkunden. Gemäß den Planungsgrundlagen wurden Absatzmengen von Kunden, deren Vertragsabschluss über das aktuelle Vertragsverhältnis hinaus als unsicher eingestuft wird im Planansatz nicht berücksichtigt.

Trotz Mengenrückgang kommt es aufgrund von Preisanstiegen zu einem Anstieg der Umsatzerlöse. Der Rohüberschuss in der Tätigkeit Strom sonstige Aktivitäten ist im Wirtschaftsjahr 2022 auf einem konstanten Niveau. Aufgrund zusätzlichen Aufwandes im Rahmen der EEG-Umlage im Jahr 2021 zeigt sich im Vergleich zur Hochrechnung 2021 für das Wirtschaftsjahr 2022 ein Anstieg des Jahresüberschusses.

**Gas sonstige Aktivitäten**

| **Absatzmenge Gas*** | | **HR 2021** | **Plan 2022** | **Abw. Plan 2022 / HR 2021** |
|---|---|---|---|---|
| Tarifkunden (SLP) | GWh | 208,3 | 202,2 | -6,1 |
| Sonderkunden (RLM) | GWh | 15,7 | 12,6 | -3,1 |
| Erdgas-Tankstelle | GWh | 6,6 | 10,7 | +4,1 |

* ohne Darstellung Eigenverbrauch

Für die Absatzmengen an Tarif- und Sonderkunden zeigt sich im Wirtschaftsjahr 2022 ein Absatzrückgang. Analog dem Stromabsatz wurden gemäß den Planungsgrundlagen die Absatzmengen von Kunden, deren Vertragsabschluss über das aktuelle Vertragsverhältnis hinaus als unsicher eingestuft wird im Planansatz nicht berücksichtigt.

Auch in der Tätigkeit Gas sonstige Aktivitäten kommt es aufgrund von steigenden Preisen, u.a. aufgrund der CO2-Abagbe, zu einem Anstieg der Umsatzerlöse. Im Planansatz des Wirtschaftsjahres 2022 wird ebenfalls von steigenden Bezugsaufwendungen ausgegangen.

Im Vergleich zur Hochrechnung 2021 zeigt sich für das Wirtschaftsjahr 2022 in der Tätigkeit Gas sonstige Aktivitäten ein Anstieg des Rohüberschusses. Der Anstieg ist dabei im Wesentlichen in einem sich verbessernden Ergebnisbeitrag der Erdgas-Tankstellen begründet. Hier kommt es zu einem Zuwachs an Absatzmenge aufgrund der laufenden Erneuerung und Umstellung der Fahrzeugflotte der NAHBUS GmbH auf erdgasbetriebene Fahrzeuge.

**Wasser**

| Abgabemenge Wasser* | | HR 2021 | Plan 2022 | Abw. Plan 2022 / HR 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Tarifkunden | Tm³ | 2.157 | 2.141 | -16 |
| Sonderkunden | Tm³ | 1.112 | 1.101 | -11 |
| Zweckverband | Tm³ | 21 | 21 | 0 |

* ohne Darstellung Eigenverbrauch

Für das Wirtschaftsjahr 2022 wird von nahezu konstanten Abgabemengen ausgegangen. Durch eine Preisanpassung kommt es im Wirtschaftsjahr 2022 zu einem Anstieg der Umsatzerlöse. Dem entgegen wirken höhere Aufwendungen für den zur Wasserförderung und -aufbereitung eingesetzten Strombezug. Der Rückgang des Jahresüberschusses im Vergleich zur Hochrechnung 2021 ist im Wesentlichen auf Sondereffekte im Wirtschaftsjahr 2021 (Erträge aus Auflösung einer Rückstellung) zurückzuführen, welche sich positiv auf den Ergebnisbeitrag der Tätigkeit Wasser im Jahr 2021 auswirken.

**Wärme**

| Mengen Tätigkeit Wärme* | | HR 2021 | Plan 2022 | Abw. Plan 2022 / HR 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Absatzmenge Wärmeversorgung | GWh | 61,8 | 62,8 | 1,0 |
| Menge Stromeinspeisung | GWh | 13,6 | 14,8 | 1,2 |

* ohne Darstellung Eigenverbrauch

In der Tätigkeit Wärme zeigt sich für das Wirtschaftsjahr 2022 ein leichter Absatzanstieg. Dieser ist zu einem Wesentlichen Anteil auf einen Zuwachs an Einzelwärmeerzeugungsanlagen zurückzuführen.

Im Vergleich zur Hochrechnung 2021 kommt es zu einem Anstieg der Erlöse. Hierfür ursächlich sind u.a. steigende Preise in Folge der Preisgleitung bei Wärmebelieferungsverträgen. In Abhängigkeit des Belieferungsvertrages bestehen u.a. Koppelungen an Gas- und/oder Öl-Preise der Börse. Aufgrund der Corona-Pandemie kam es im Jahr 2020 zu Preisschwankungen an der Börse. Nach zeitweise sehr niedrigen Börsenpreise im Jahr 2020 sind steigende Börsenpreise zu verzeichnen. Die steigenden Börsenpreise wirken sich zeitverzögert auf die Preisbildung der Wärme aus, es kommt zu einem Anstieg der Wärmepreise.

Weiterhin kommt es durch vollständige Inbetriebnahme aller BHKW-Module am Standort Friedenshof im Vergleich zur Hochrechnung 2021 zu einem Anstieg der Menge für die Stromeinspeisung, wodurch sich ein entsprechender ein Erlösanstieg ergibt. Dem entgegen wirken steigende Bezugskosten für den Erdgaseinsatz zur Wärmeerzeugung. Nach dem der Rohüberschuss in der Tätigkeit Wärme im Jahr 2021 voraussichtlich geringer ausfällt als geplant, wird für das Wirtschaftsjahr 2022 im Vergleich zur Hochrechnung 2021 von einem Anstieg des Rohüberschusses ausgegangen.

Der Jahresüberschuss in der Tätigkeit Wärme im Wirtschaftsjahr 2022 liegt im Vergleich zur Hochrechnung 2021 auf einem konstanten Niveau.

**Strom- und Gas Netz**

In der Tätigkeit Strom Netz kommt es im Wirtschaftsjahr 2022 zu einem Anstieg des Jahresüberschusses. Der Anstieg ist im Wesentlichen auf das Beteiligungsergebnis der SGW zurückzuführen. Ausschlaggebend für das Ergebnis der SGW ist ein Anstieg des Rohüberschusses aufgrund eines gestiegenen Kapitalkostenaufschlags in Folge der geplanten Investitionen.
Auch in der Tätigkeit Gas Netz kommt es aufgrund positiver Entwicklungen beim Beteiligungsergebnis der SGW zu einem Anstieg des Jahresüberschusses.

**Personal / Abschreibungen / sonstiger betrieblicher Aufwand**

Im Vergleich zur Hochrechnung 2021 kommt es im Wirtschaftsjahr 2022 zu einem Anstieg des Personalaufwandes. Dieser ist im Wesentlichen begründet in den Einsparungen des Wirtschaftsjahres 2021 aufgrund der zeitweisen Nichtbesetzung von Planstellen.

Im Wirtschaftsjahr 2022 kommt es im Vergleich zur Hochrechnung 2021 zu einem Anstieg der Abschreibungen. Ursächlich ist ein Anstieg der Abschreibungsbeträge in den Bereichen Software und technische Anlagen und Maschinen in der Tätigkeit Strom Netz.

Der sonstige betriebliche Aufwand liegt im Wirtschaftsjahr 2022 auf dem Planniveau der Vorjahre. Der Anstieg im Vergleich zur Hochrechnung 2021 begründet sich in Einsparungen, welche sich im Wirtschaftsjahr 2021 ergeben. Die Einsparungen sind u.a. auf die Einschränkungen in Verbindung mit der Corona-Pandemie zurückzuführen und betreffen bspw. den Bereich Veranstaltungen.

**Finanzergebnis / Neutrales Ergebnis / Steuern**

Das Finanzergebnis für das Wirtschaftsjahr 2022 zeigt eine positive Entwicklung im Vergleich zur Hochrechnung 2021. Maßgeblich beeinflusst wird das Finanzergebnis von der Ergebnisentwicklung der SGW. Die Verlustübernahme der SGW fällt gemäß Planansatz deutlich geringer aus als im Wirtschaftsjahr 2021.

Das neutrale Ergebnis reduziert sich im Wirtschaftsjahr 2022 im Vergleich zur Hochrechnung 2021. Der Rückgang ist begründet in den Erträgen aus Auflösung einer Rückstellung in der Tätigkeit Wasser im Wirtschaftsjahr 2021.

Im Wirtschaftsjahr 2022 wird im Vergleich zur Hochrechnung 2021 ein höheres Ergebnis vor Steuern erwartet. In Folge dessen kommt es zu einem Anstieg der Steuern vom Einkommen und Ertrag. Im Bereich der sonstigen Steuern kommt es zu einem Anstieg der Energiesteuererstattung und aufgrund dessen zu einem Rückgang des Aufwandes aus sonstigen Steuern.

**Instandhaltung**

| Instandhaltung* | HR 2021 | Plan 2022 | Abw. Plan 2022 / HR 2021 |
|---|---|---|---|
| Allgemein | 146 | 139 | -7 |
| Strom Netz | 721 | 726 | 5 |
| Strom sonstige Aktivitäten | 54 | 71 | 17 |
| Gas Netz | 100 | 100 | 0 |
| Gas sonstige Aktivitäten | 26 | 26 | 0 |
| Strom grundzuständiger Messstellenbetrieb | 0 | 1 | 1 |
| Wasser | 229 | 437 | 208 |
| Wärme | 362 | 372 | 10 |
| **Gesamt** | **1.638** | **1.872** | **234** |

*Werte in T€, Rundungsdifferenzen sind möglich

Für das Wirtschaftsjahr 2022 betragen die voraussichtlichen Aufwendungen für Instandhaltungen 1.872 T€. Im Vergleich zur Hochrechnungen 2021 ergibt sich ein Anstieg der Aufwendungen, welcher im Wesentlichen in höheren Aufwendungen in den Tätigkeit Wasser und Strom sonstige Aktivitäten begründet ist.

In der Tätigkeit Wasser steigen die Aufwendungen im Vergleich des Planansatzes 2022 zur Hochrechnung 2021 um 208 T€. Der Anstieg ergibt sich dabei im Wesentlichen aus Instandhaltungsaufwendungen in den Bereichen der Wassergewinnung und -aufbereitung. Im Wirtschaftsjahr 2022 wird

mit Instandhaltungsmaßnahmen an der Gebäudehülle und der Bedachung am Wasserwerk Friedrichshof begonnen.

In der Tätigkeit Strom sonstige Aktivitäten erhöht sich der Instandhaltungsaufwand für das Wirtschaftsjahr 2022 im Vergleich zur Hochrechnung 2021 um 17 T€. Der Anstieg ist begründet in höheren Aufwendungen für die Instandsetzung der Alarmsicherung an der PV-Anlage Müggenburg.

In den übrigen Tätigkeitsbereichen zeigen sich im Vergleich des Planansatzes für das Wirtschaftsjahr 2022 mit der Hochrechnung 2021 nur leichte bis keine Veränderungen.

### 1.2. Finanzplan

Der Finanzplan bildet die Veränderung einzelner Bilanzpositionen zum Vorjahr ab. Zum Stichtag 31.12.2022 beträgt der geplante Finanzmittelbestand (Kassenbestand) der SWW 4.397 T€.

Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit steigt im Plan 2022 gegenüber der Hochrechnung 2021. Dies resultiert im Wesentlichen aus einem veränderten Ergebnis der SWW. Dem entgegen wirken die verringerten sonstigen zahlungsunwirksamen Erträge (Ergebnis der SGW).

Der Cashflow aus der Investitionstätigkeit verringert sich im Plan 2022 zur Hochrechnung 2021 im Wesentlichen durch die gestiegenen Investitionen für die Errichtung des Umspannwerkes. Die höheren Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens ergeben sich aufgrund des besseren Ergebnisses der SGW. Das Beiteilungsergebnis wird in zwei Position dargestellt um die Ertrags- und Finanzkraft der SWW in den einzelnen Abschnitten der Cashflow Rechnung darzustellen. Innerhalb des Finanzplans ist das Beteiligungsergebnis neutral, da es bereits im Jahresüberschuss berücksichtigt wurde.

Der Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit verändert sich im Plan 2022 zur Hochrechnung 2021 um 1.565 T€ auf -1.047 T€. Im Jahr 2022 ist eine Ausschüttung vom Jahresüberschuss 2021 an die Gesellschafter in Höhe von 3.000 T€ und eine Darlehensaufnahme in Höhe von 4.000 T€ geplant. Durch die Auszahlungen für Investitionen sowie die Auszahlungen an die Gesellschafter der SWW entsteht eine Unterdeckung für das langfristig gebundene Vermögen. Um dem entgegenzuwirken und die Liquidität auch unterjährig jederzeit gewährleisten zu können, ist die Aufnahme eines langfristigen Kredites im Jahr 2022 bis zu maximal 4.000 T€ notwendig. Auswahlkriterium wird der Zinssatz sein.

### 1.3. Eigenkapital und Ergebnisverwendung

| | **Ist 31.12.2020** | **HR 31.12.2021** | **Plan 31.12.2022** |
|---|---|---|---|
| Stammkapital | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Kapitalrücklage | 10.065 | 10.065 | 10.065 |
| Andere Gewinnrücklagen | 17.752 | 18.341 | 18.678 |
| Gewinnvortrag | 0 | 0 | 0 |
| Jahresüberschuss | 4.089 | 3.337 | 4.056 |
| **Gesamt** | **41.906** | **41.743** | **42.798** |

*Werte in T€, Rundungsdifferenzen sind möglich

Zum 31.12.2022 beträgt das Eigenkapital voraussichtlich rd. 42,8 Mio. €.

In 2021 erfolgt die Ausschüttung des Jahresüberschusses 2020 in Höhe von 3,5 Mio. € an die Gesellschafter sowie die Einstellung des restlichen Jahresüberschusses 2020 in die Gewinnrücklagen.

Für das Wirtschaftsjahr 2022 ist geplant, vom hochgerechneten Jahresüberschuss 2021 einen Anteil in Höhe von 3,0 Mio. € auszuschütten und rd. 337 T€ den Gewinnrücklagen zuzuführen.

## 1.4. Investitionsplan

| Investitionen* | HR 2021 | Plan 2022 | Abw. Plan 2022 / HR 2021 |
|---|---|---|---|
| Betriebsgebäude | 209 | 105 | -104 |
| Verwaltungsgebäude | 15 | 0 | -15 |
| Geschäftsausstattung (ohne EDV, Werkzeuge/ Geräte); Vermittlungseinrichtungen | 14 | 8 | -6 |
| Werkzeuge / Geräte | 17 | 42 | 25 |
| Lagereinrichtungen | 6 | 6 | 0 |
| EDV-Anlagen (Software/Hardware) | 242 | 419 | 177 |
| Fahrzeuge | 37 | 85 | 48 |
| Steuerkabel | 0 | 0 | 0 |
| **Allgemein** | **540** | **665** | **125** |
| Netzanlagen des Verteilungsbetriebs | 1.272 | 5.539 | 4.267 |
| Strom Netz Grundstücke | 400 | 0 | -400 |
| **Strom Netz** | **1.672** | **5.539** | **3.867** |
| Elektromobilität | 229 | 104 | -125 |
| **Strom Sonstige Aktivitäten** | **229** | **104** | **-125** |
| Rohrleitungen / Hausanschlussleitungen | 592 | 238 | -354 |
| Mess- und Zähleranlagen | 210 | 532 | 322 |
| Regeleinrichtungen (GDRA) | 0 | 0 | 0 |
| **Gas Netz** | **803** | **771** | **-32** |
| Erneuerung Erdgastankstelle | 1 | 314 | 313 |
| **Gas Sonstige Aktivitäten** | **1** | **314** | **313** |
| moderne Messeinrichtungen | 179 | 193 | 14 |
| Smart-Meter-Gateway | 28 | 32 | 4 |
| **Strom Grundzuständiger Messstellenbetrieb** | **208** | **225** | **17** |
| Wasserwerke / Druckstationen / Wassergewinnung | 813 | 708 | -105 |
| Hauptwasserversorgungsleitungen (HVW) | 125 | 127 | 2 |
| Versorgungsleitungen Wasser (VW) | 290 | 480 | 190 |
| Wasser Netzanschluss (NA) | 118 | 145 | 27 |
| Wasserzähler (WZ) | 254 | 197 | -57 |
| Wasser Allgemein | 6 | 0 | -6 |
| Wasser Gebäude | 0 | 0 | 0 |
| **Wasser** | **1.605** | **1.656** | **51** |
| Wärmeerzeugungsanlagen (WEA) / Heizwerk (HW) | 438 | 471 | 33 |
| HA Stationen | 149 | 586 | 437 |
| Fernheizleitungen (FH) | 0 | 31 | 31 |
| Fernwärme Netzanschluss (NA) | 31 | 34 | 3 |
| Wärmemengenzähler (WMZ) | 53 | 47 | -6 |
| Wärme Allgemein | 0 | 0 | 0 |
| **Wärme** | **672** | **1.170** | **498** |
| **Investitionen Gesamt** | **5.729** | **10.444** | **4.715** |

*Werte in T€, Rundungsdifferenzen sind möglich

Gesamt

Für das Wirtschaftsjahr 2022 sind Investitionen in Höhe von 10.444 T€ geplant. Damit ergibt sich im Vergleich zur Hochrechnung 2021 ein Anstieg von 4.715 T€. Die Veränderung resultiert im Wesentlichen aus einer Erhöhung in der Tätigkeit Strom Netz um 3.867 T€, welche in der Errichtung des Umspannwerkes am Standort Haffeld begründet ist. Neben der Tätigkeit Strom Netz bestehen auch im

allgemeinen Bereich sowie in den Tätigkeiten Gas sonstige Aktivitäten und Wärme Anstiege in den Investitionssummen.

Allgemein

Im allgemeinen Bereich sind für das Wirtschaftsjahr 2022 Investitionen in Höhe von 665 T€ geplant. Gegenüber der Hochrechnung 2021 ergibt sich ein Anstieg von 125 T€. Wesentlich dafür sind geplante Investitionen in Hardwarekomponenten zur Erneuerung des Netzwerkes und die Software zur Implementierung neuer Programmmodule zur Umsetzung von gesetzlichen Vorgaben der BnetzA im Bereich der Energielogistik.
Weiterhin sind Mittel für den Austausch abgenutzter Fahrzeuge geplant, unter anderem soll ein Elektrokleintransporter und ein Elektrogabelstapler beschafft werden.

Strom Netz

In der Tätigkeiten Strom Netz sind für das Wirtschaftsjahr 2022 Investitionen in Höhe von 5.539 T€ geplant. Gegenüber der Hochrechnung 2021 steigen die Investitionen in der Tätigkeit Strom Netz um 3.867 T€. Der deutliche Anstieg ist im Wesentlichen begründet in der Errichtung des Umspannwerkes am Standort Haffeld im Rahmen des Konzeptes zur Netzharmonisierung.

Strom sonstige Aktivitäten

In der Tätigkeit Strom sonstige Aktivitäten sind für das Wirtschaftsjahr 2022 Investitionen in Höhe von 104 T€ geplant. Gegenüber der Hochrechnung für das Wirtschaftsjahr 2021 ergibt sich eine Reduzierung um 125 T€. Mit der Errichtung der Schnellladestation am Mitfahrerparkplatz B208/A20 konnte bereits im Vorjahr ein wesentliches Projekt abgeschlossen werden, wodurch sich auch die Reduzierung der Mittel im Jahr 2022 begründet.
Die geplanten Mittel für das Wirtschaftsjahr 2022 werden weiter in den Ausbau der Elektromobilität investiert. Es ist die Neuerschließung von Ladestandorten für die Mitarbeiter am Flöter Weg zur Betankung von Elektrofahrzeugen geplant. Weiterhin ist die Neuerschließung von Ladestandorten von Mieterparkplätzen mit den Wohnungsgesellschaften geplant, um Mietern das Betanken von Elektrofahrzeugen in der Nähe der Wohnung zu ermöglichen.

Gas Netz

In der Tätigkeit Gas Netz sind für das Wirtschaftsjahr 2022 Investitionen in Höhe von 771 T€ geplant. Gegenüber der Hochrechnung 2021 ergibt sich eine Reduzierung um 32 T€. Für das Wirtschaftsjahr 2022 sind Erweiterungsmaßnahmen am Großgewerbestandort Kritzow und am ehemaligen HEVAG Gelände geplant.

Gas sonstige Aktivitäten

In der Tätigkeit Gas sonstige Aktivitäten sind für das Wirtschaftsjahr 2022 Investitionen in Höhe von 314 T€ geplant. Gegenüber der Hochrechnung für das Wirtschaftsjahr 2021 ergibt sich ein Anstieg um 313 T€. Ursprünglich war für das Jahr 2023 die Errichtung einer Erdgas-Tankstelle geplant. Aufgrund der örtlichen Gegebenheiten am favorisierten Errichtungsort fand eine Neubewertung des Projektes statt. In Folge dessen hat sich der Umfang des Projektes reduziert. Die Umsetzung ist nun für das Wirtschaftsjahr 2022 geplant.

Strom grundzuständiger Messstellenbetrieb

In der Tätigkeit Strom grundzuständiger Messstellenbetrieb sind für das Wirtschaftsjahr 2022 Investitionen in Höhe von 225 T€ geplant und damit 17 T€ mehr als in der Hochrechnung 2021 veranschlagt. Die Mittel werden für die schrittweise Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben für den Zählereinbau des modernen Messstellenbetriebs benötigt.

Wasser

In der Tätigkeit Wasser sind für das Wirtschaftsjahr 2022 Investitionen in Höhe von 1.656 T€ geplant. Gegenüber der Hochrechnung für das Wirtschaftsjahr 2021 ergibt sich ein Anstieg um 51 T€. Hauptschwerpunkt im Jahr 2022 ist die Erneuerung der Versorgungsleitung am Rohlstorfer Weg. Weiterhin

werden die Mittel zur Erneuerung eines Trinkwasserbrunnens mittels Neubohrung zur Aufrechterhaltung der Versorgungssicherheit verwendet. Im Wasserwerk Wendorf werden zwei Spülwasserpumpen zur Optimierung der Wasseraufbereitung erneuert.

Wärme

In der Tätigkeit Wärme sind für das Wirtschaftsjahr 2022 Investitionen in Höhe von 1.170 T€ geplant. Gegenüber der Hochrechnung für das Wirtschaftsjahr 2021 ergibt sich ein Anstieg um 498 T€. Ein wesentlicher Grund für den Anstieg der Investitionen ist die Erneuerung der Hausanschlusstationen aufgrund von Wärmelieferverträgen. Weiterhin werden Mittel für die Erneuerung der Wärmeerzeugungsanalgen in der Papenstr. 2, der Lübschen Str. 158 und zur Errichtung einer Anlage in der Turmstraße verwendet.

### 1.5. Personalplan

| Personalanzahl | Besetzung zum 30.06.2021 | HR zum 31.12.2021 | Plan zum 31.12.2022 | Veränderung Plan 2022 / HR 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Angestellte unbefristet | 76 | 78 | 79 | 1 |
| Angestellte befristet | 6 | 6 | 2 | -4 |
| **Angestellte** | **82** | **84** | **81** | **-3** |
| Trainee | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Auszubildende | 4 | 6 | 7 | 1 |
| **Trainee und Auszubildende** | **5** | **6** | **7** | **1** |
| **Geschäftsführer** | **1** | **1** | **1** | **0** |
| **Gesamt** | **88** | **91** | **89** | **-2** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Personalgestellung** | **1** | **1** | **1** | **0** |

Die Personalanzahl zum Stichtag 31.12.2022 sinkt im Vergleich zur Hochrechnung 2021 um zwei Personen von 91 auf 89 Mitarbeiter/innen.

Aufgrund der Beschlussfassung des Aufsichtsrates aus der Sitzung im Juni 2020 steigt die Anzahl der unbefristeten Angestellten um eine Personen. Die Anzahl der Befristungen reduziert sich zum Stichtag 31.12.2022 um vier Personen, da die Krankheits- bzw. Elternzeitvertretungen im Laufe des Jahres 2022 austreten.

Die Anzahl der Auszubildenden erhöht sich planmäßig zum Stichtag 31.12.2022 um einen Ausbildungsplatz.

## Stadtwerke Wismar GmbH

## Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022

## Zusammenstellung

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

**Erfolgsplan**

| | |
|---|---|
| Gesamtbetrag der Erträge | 52.997 |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen | 48.941 |
| Jahresergebnis | 4.056 |

**Finanzplan**

| | |
|---|---|
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit | 52.907 |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit | -44.226 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit | 8.680 |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | -310 |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | -10.444 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | -10.754 |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 4.303 |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | -5.350 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | -1.047 |
| Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds | -3.120 |

**Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt**

| | |
|---|---|
| Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit Ausnahme von Umschuldungen | 4.000 |
| Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | 2.500 |
| Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen | 0 |
| In der Stellenübersicht ausgewiesene Stellen in Vollzeitäquivalenten | 82 |

**Sonstige Angaben**

| | |
|---|---|
| Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen | |
| Finanzmittelbestand am Ende der Periode | 4.397 |
| Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2020 | 41.906 |
| Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2021 voraussichtlich | 41.743 |
| Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2022 voraussichtlich | 42.798 |

Beschluss durch Aufsichtsrat der Stadtwerke Wismar GmbH geplant am 12.11.2021.

Angaben in TEUR

# Stadtwerke Wismar GmbH

## Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022

## Erfolgsplan

| | | Ist **2020** (Vorvorjahr) | Plan **2021** (Vorjahr) | HR **2021** (Vorjahr) | Plan **2022** (Planjahr) | Plan **2023** (1. Folgejahr) | Plan **2024** (2. Folgejahr) | Plan **2025** (3. Folgejahr) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Umsatzerlöse | 52.062 | 48.088 | 50.406 | 52.423 | 52.579 | 53.776 | 53.595 |
| 2 | Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen | | | | | | | |
| 3 | andere aktivierte Eigenleistungen | 258 | 266 | 266 | 277 | 308 | 217 | 219 |
| 4 | sonstige betriebliche Erträge | 687 | 231 | 407 | 236 | 238 | 244 | 238 |
| 5 | Materialaufwand | 34.772 | 30.205 | 32.603 | 33.591 | 34.011 | 35.420 | 35.346 |
| | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 20.142 | 17.328 | 18.541 | 19.651 | 19.927 | 20.486 | 20.911 |
| | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 14.630 | 12.877 | 14.062 | 13.940 | 14.084 | 14.933 | 14.434 |
| 6 | Personalaufwand | 5.445 | 6.106 | 5.926 | 6.152 | 5.971 | 6.177 | 6.120 |
| | a) Löhne und Gehälter | 4.558 | 5.099 | 4.946 | 5.126 | 4.971 | 5.149 | 5.100 |
| | b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 887 | 1.006 | 980 | 1.026 | 1.000 | 1.028 | 1.020 |
| | - davon für Altersversorgung | | | | | | | |
| 7 | Abschreibungen | 4.335 | 4.481 | 4.607 | 4.681 | 5.221 | 5.160 | 5.591 |
| | a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 4.335 | 4.481 | 4.607 | 4.681 | 5.221 | 5.160 | 5.591 |
| | b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten | | | | | | | |
| 8 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V | 551 | 526 | 526 | 514 | 529 | 544 | 557 |
| 9 | sonstige betriebliche Aufwendungen | 2.140 | 2.502 | 2.403 | 2.479 | 2.418 | 2.406 | 2.421 |
| 10 | Erträge aus Beteiligungen | -739 | -1.044 | -1.046 | -485 | -423 | -46 | -272 |
| 11 | Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 12 | sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 12 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 13 | Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | | | | | | | |
| 14 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 104 | 118 | 113 | 124 | 117 | 131 | 148 |
| 15 | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 1.899 | 1.477 | 1.556 | 1.881 | 1.740 | 1.724 | 1.494 |
| 16 | Ergebnis nach Steuern | 4.160 | 3.211 | 3.383 | 4.090 | 3.784 | 3.748 | 3.248 |
| 17 | sonstige Steuern | 71 | 1 | 47 | 34 | 33 | 24 | 33 |
| **18** | **Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag** | **4.089** | **3.210** | **3.337** | **4.056** | **3.750** | **3.724** | **3.215** |

| **Verwendung des Jahresergebnisses im Folgejahr** | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verrechnung mit dem Verlustvortrag | | | | | | | |
| Verrechnung mit dem Gewinnvortrag | | | | | | | |
| Vortrag auf neue Rechnung | | | | | | | |
| Einstellung in die Rücklagen | 439 | 210 | -163 | 1.056 | 750 | 724 | 215 |
| Entnahme aus den Rücklagen | | | | | | | |
| Ausschüttung an die Gesellschafter | 3.650 | 3.000 | 3.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| davon Hansestadt Wismar (51,00 %) | 1.862 | 1.530 | 1.785 | 1.530 | 1.530 | 1.530 | 1.530 |
| davon E.DIS AG (49,00 %) | 1.789 | 1.470 | 1.715 | 1.470 | 1.470 | 1.470 | 1.470 |
| Ausgleich durch die Gemeinde | | | | | | | |

Beschluss durch Aufsichtsrat der Stadtwerke Wismar GmbH geplant am 12.11.2021.

Angaben in TEUR

# Stadtwerke Wismar GmbH

## Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022

## Finanzplan

| | | Ist **2020** (Vorvorjahr) | Plan **2021** (Vorjahr) | HR **2021** (Vorjahr) | Plan **2022** (Planjahr) | Plan **2023** (1. Folgejahr) | Plan **2024** (2. Folgejahr) | Plan **2025** (3. Folgejahr) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Periodenergebnis | 4.089 | 3.210 | 3.337 | 4.056 | 3.750 | 3.724 | 3.215 |
| 2 | Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens | 4.335 | 4.481 | 4.607 | 4.681 | 5.221 | 5.160 | 5.591 |
| 3 | Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen | 32 | | | | | | |
| 4 | Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-) | -345 | 484 | 480 | -56 | -138 | -516 | -285 |
| 5 | Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | -638 | | | | | | |
| 6 | Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 2.137 | | | | | | |
| 7 | Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | 35 | | | | | | |
| 8 | Zinsaufwendungen (+) /Zinserträge (-) | 64 | | | | | | |
| 9 | Sonstige Beteiligungserträge (-) | 739 | | | | | | |
| 10 | Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten | | | | | | | |
| 11 | Ertragsteueraufwand (+) /-ertrag (-) | 796 | | | | | | |
| 12 | Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+) | | | | | | | |
| 13 | Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-) | | | | | | | |
| 14 | Ertragsteuerzahlungen (-/+) | -796 | | | | | | |
| **15** | **Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit** | **10.448** | **8.175** | **8.424** | **8.680** | **8.834** | **8.368** | **8.521** |
| 16 | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+) | | | | | | | |
| 17 | Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-) | -189 | -179 | -164 | -214 | -330 | -262 | -242 |
| 18 | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+) | | | | | | | |
| 19 | Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-) | -4.777 | -4.789 | -5.565 | -10.231 | -6.990 | -5.970 | -5.089 |
| 20 | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+) | 135 | 139 | 139 | 143 | 147 | 151 | 42 |
| 21 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-) | | | | | | | |
| 22 | Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+) | | | | | | | |
| 23 | Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-) | | | | | | | |
| 24 | Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+) | | | | | | | |

Beschluss durch Aufsichtsrat der Stadtwerke Wismar GmbH geplant am 12.11.202

Angaben in TEUR

# Stadtwerke Wismar GmbH

## Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022

## Finanzplan

| | | Ist **2020** (Vorvorjahr) | Plan **2021** (Vorjahr) | HR **2021** (Vorjahr) | Plan **2022** (Planjahr) | Plan **2023** (1. Folgejahr) | Plan **2024** (2. Folgejahr) | Plan **2025** (3. Folgejahr) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-) | | | | | | | |
| 26 | Erhaltene Zinsen (+) | 33 | 28 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 27 | Erhaltene Dividenden (+) | -739 | -1.044 | -1.046 | -485 | -423 | -46 | -272 |
| **28** | **Cashflow aus der Investitionstätigkeit** | **-5.537** | **-5.845** | **-6.604** | **-10.754** | **-7.564** | **-6.095** | **-5.530** |
| 29 | Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+) | | | | | | | |
| 30 | Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-) | -3.500 | -3.000 | -3.500 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 31 | Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+) | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 4.000 | 1.500 | 2.000 | 2.000 |
| | - davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 4.000 | 1.500 | 2.000 | 2.000 |
| | - davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | |
| 32 | Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-) | -1.460 | -1.643 | -1.593 | -2.257 | -1.456 | -1.530 | -1.668 |
| 33 | Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+) | 111 | 319 | 560 | 303 | 386 | 390 | 340 |
| 34 | Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+) | | | | | | | |
| 35 | Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-) | | | | | | | |
| 36 | Gezahlte Zinsen (-) | -97 | -84 | -79 | -93 | -86 | -100 | -117 |
| 37 | Gezahlte Dividenden (-) | | | | | | | |
| **38** | **Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit** | **-1.946** | **-2.408** | **-2.612** | **-1.047** | **-2.656** | **-2.240** | **-2.445** |
| **39** | **Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds** | **2.965** | **-77** | **-791** | **-3.120** | **-1.386** | **33** | **546** |
| 40 | Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+) | 5.343 | 4.957 | 8.308 | 7.517 | 4.397 | 3.010 | 3.043 |
| **41** | **Finanzmittelfonds am Ende der Periode** | **8.308** | **4.880** | **7.517** | **4.397** | **3.010** | **3.043** | **3.589** |

| **Zusammensetzung des Finanzmittelfonds** | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | | | | | | | |
| jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören | | | | | | | |

Beschluss durch Aufsichtsrat der Stadtwerke Wismar GmbH geplant am 12.11.2021.

Angaben in TEUR

# Stadtwerke Wismar GmbH
## Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
## Investitionszusammenfassung

| | Gesamt | Plan bis 2021 (Vorjahr) | Plan 2022 (Planjahr) | Plan 2023 (1. Folgejahr) | Plan 2024 (2. Folgejahr) | Plan 2025 (3. Folgejahr) | Plan ab 2026 (Folgejahre) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Einzahlungen** | **1.738** | **319** | **303** | **386** | **390** | **340** | |
| davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens | | | | | | | |
| davon Sonstige | 1.738 | 319 | 303 | 386 | 390 | 340 | |
| **Auszahlungen** | **34.296** | **4.968** | **10.444** | **7.320** | **6.232** | **5.331** | |
| davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | 1.227 | 179 | 214 | 330 | 262 | 242 | |
| davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen | 33.070 | 4.789 | 10.231 | 6.990 | 5.970 | 5.089 | |
| davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | | |
| davon für Sonstige | | | | | | | |
| davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung | | | | | | | |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen** | **-32.558** | **-4.649** | **-10.141** | **-6.934** | **-5.842** | **-4.991** | |
| finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten | 11.500 | 2.000 | 4.000 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | |
| finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen | 1.738 | 319 | 303 | 386 | 390 | 340 | |
| finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds | 19.320 | 2.330 | 5.838 | 5.048 | 3.452 | 2.651 | |

| **Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuschuss | | | | | | |
| Verlustausgleich | | | | | | |
| Leistungsvergütung | | | | | | |
| Ausschüttung | | | | | | |

Beschluss durch Aufsichtsrat der Stadtwerke Wismar GmbH geplant am 12.11.2021.

Angaben in TEUR

# Stadtwerke Wismar GmbH

## Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022

## Stellenübersicht

| | Bezeichnung | Anzahl und Bewertung 2021 | tatsächliche Besetzung am 30.06.2021 | Anzahl und Bewertung 2022 | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| | Geschäftsführer | 1 | 1 | 1 | |
| | Sekretariat | 1 | 1 | 1 | |
| | Kaufm. Leitung | 1 | 1 | 1 | |
| | SB I Rechnungswesen | 1 | 1 | 1 | |
| | SB II Rechnungswesen | 1 | 1 | 1 | |
| | SB II Controlling | 3 | 3 | 3 | |
| | SB Kauf. Mitarbeiterin | 2 | 2 | 2 | inkl. 1x Nachfolgeplanung |
| | SB II Anlagenbuchhaltung / Beschaffung | 1 | 1 | 1 | |
| | Befristungen | 2 | 2 | 1 | |
| | SB II Finanzen | 1 | 1 | 1 | |
| | SB II Bilanzbuchhaltung | 0 | 0 | 1 | Stelle aus AR-Sitzung 06/21 |
| | SB II Kreditorenbuchhaltung | 1 | 1 | 1 | |
| | SB II Forderungsmanagement | 1 | 1 | 1 | |
| | SB III Forderungsmanagement | 1 | 1 | 1 | |
| | Bereichsleiter IT/Personal/Allg. Verwaltung | 1 | 1 | 1 | |
| | SB I Informationstechnik / Allgemeine Verwaltung | 1 | 1 | 1 | |
| | SB II Informationstechnik | 1 | 1 | 1 | |
| | Befristung | 1 | 1 | 0 | |
| | Technologiescout | 1 | 1 | 1 | |
| | Geschäftsmodellentwickler | 1 | 1 | 1 | |
| | SB II Prozessberatung | 1 | 1 | 1 | |
| | SB II Personal | 1 | 1 | 1 | |
| | SB III Allgemeine Verwaltung | 1 | 1 | 1 | |
| | Bereichsleiter Energievertrieb | 1 | 1 | 1 | |
| | SB I Energievertrieb | 0 | 0 | 1 | |
| | SB II Energiebeschaffung | 1 | 1 | 1 | |
| | SB II Marketing und Produktmanager | 1 | 1 | 1 | |
| | SB II Energievertrieb Individualkunden | 1 | 1 | 1 | |
| | Kundenberater im Vertrieb | 2 | 1 | 1 | |
| | SB II Energievertrieb Koordinator | 0 | 0 | 0 | |
| | Befristung | 2 | 1 | 0 | |
| | SB II Vertrieb Fernwärme / Energiedienstleistungen | 1 | 1 | 1 | |
| | SB II Energiedienstleistungen | 1 | 1 | 1 | |
| | Bereichsleiter Kundenservice | 1 | 1 | 1 | |
| | SB I Kundenbetreuung | 1 | 1 | 1 | |
| | SB II Kundenbetreuung | 3 | 3 | 3 | |
| | SB II Marktkommunikation | 1 | 1 | 1 | 1x Nachfolgeplanung |
| | SB I Abrechnung / Netznutzungs- und Bilanzierungsmanageme | 1 | 1 | 1 | |
| | SB II Abrechnung | 2 | 2 | 2 | |
| | SB II Netznutzungs- und Bilanzierungsmanagement | 1 | 1 | 1 | |
| | SB II Steuerungs- und Abrechnungsprogramme | 1 | 1 | 1 | |
| | SB Befristung | 1 | 2 | 0 | |
| | SB II Beschwerde-u. Veranstaltungsmanagement | 1 | 1 | 1 | |
| | Bereichsleiter Technik | 1 | 1 | 1 | |
| | SB II Technik | 1 | 1 | 1 | |
| | SB I Techn. Planung | 1 | 1 | 1 | |
| | SB I techn. Grundsatzarbeit u. Projektmanagement | 1 | 1 | 1 | |
| | SB II Techn. Planung | 4 | 4 | 4 | 1x Nachfolgeplanung |
| | Befristung | 1 | 0 | 1 | |
| | SB II Dokumentation | 1 | 1 | 1 | |
| | SB I Anlagen | 1 | 1 | 1 | |
| | SB II Anlagen | 1 | 1 | 1 | |
| | Monteur Anlagen | 7 | 7 | 9 | 2x Nachfolgeplanung |
| | Monteur Elektrotechnik | 1 | 1 | 1 | |
| | Dispatcher Leitstand | 3 | 3 | 4 | 1x Nachfolgeplanung |
| | SB I Netze / Zähler | 1 | 1 | 1 | |
| | SB II Netze / Zähler | 1 | 1 | 1 | |
| | Monteur Netze / Zähler | 9 | 9 | 8 | 2x Nachfolgeplanung |
| | Befristung | 1 | 1 | 0 | |
| | SB II Lagerwirtschaft | 1 | 1 | 1 | |
| **Summe** | | **85** | **83** | **82** | |
| davon in ATZ | | 0 | 0 | 0 | |
| davon passiv | | 0 | 0 | 0 | |
| **Auszubildende** | | **6** | **4** | **7** | |

Beschluss durch Aufsichtsrat der Stadtwerke Wismar GmbH geplant am 12.11.2021.

Strom- und Gasnetz
Wismar GmbH

**Wirtschaftsplan der Strom- und Gasnetz Wismar GmbH**

1. Vorbericht

2. Zusammenstellung

3. Erfolgsplan

4. Finanzplan

5. Investitionsbericht

6. Stellenübersicht

## 1. Vorbericht

### 1.1. Erfolgsplan der SGW für das Jahr 2022

**Planungsgrundlagen**

Für die Erstellung des Wirtschaftsplanes 2022 wurden folgende Annahmen getroffen:

Basis für die Planung 2022 ist die Hochrechnung 2021. Daraus erkennbare Veränderungen, die die Umsatzerlöse beeinflussen bzw. die sich auf andere Erlös- und Kostenpositionen auswirken, wurden bei der Planung berücksichtigt. Weiterhin sind die erkennbaren Auswirkungen der regulatorischen Vorgaben durch die Anreizregulierungsverordnung auf die Erlösobergrenze in die Planung eingeflossen.

| | HR 2021 T€ | Plan 2022 T€ | Veränderung T€ |
|---|---|---|---|
| **Ergebnis vor Verlustübernahme** | **-1.157** | **-580** | **577** |
| davon Strom Netz | -845 | -353 | 492 |
| davon Gas Netz | -308 | -221 | 87 |
| davon SgM | -4 | -7 | -3 |
| Erträge aus Verlustübernahme | **1.157** | **1.265** | **-577** |
| **Jahresüberschuss** | **0** | **0** | **0** |

*Rundungsdifferenzen sind möglich

Durch den Ergebnisabführungsvertrag mit der SWW beträgt der Jahresüberschuss 0 T€.
In 2022 wird ein Ergebnis vor Verlustübernahme in Höhe von -580 T€ erwartet. Das entspricht einer Veränderung gegenüber der Hochrechnung 2021 von 577 T€.

Stromnetz

Im Stromnetz ist in 2022 ein Ergebnis in Höhe von -353 T€ geplant. Dies entspricht einer Veränderung gegenüber der Hochrechnung 2021 von 492 T€.

Ausschlaggebend hierfür ist ein um 641 T€ höherer Rohüberschuss. Dieser ergibt sich im Wesentlichen aus einem gestiegenen Kapitalkostenaufschlag aufgrund der geplanten Investitionen. Zudem sinkt der Personalaufwand bei der SGW aufgrund der höheren Kosten in 2021 durch eine Elternzeitvertretung. Des weiteren sinken die sonstige betriebliche Aufwendungen.

Dagegen wirken um 70 T€ gestiegene Kosten für das Dienstleistungsentgelt an die Stadtwerke Wismar GmbH aufgrund der vereinbarten jährlichen Steigerungsrate und ein um 178 T€ gestiegenes Pachtentgelt, aufgrund der für 2022 geplanten Investitionen im Stromnetz.

Gasnetz

Im Gasnetz ist in 2022 ein Ergebnis in Höhe von -221 T€ geplant. Dies entspricht einer Veränderung gegenüber der Hochrechnung 2021 von 87 T€.

Wesentlicher Grund ist ein um 58 T€ gestiegenen Rohüberschuss. Hinzu kommt ein gesunkenes Dienstleistungsentgelt durch eine angepasste Kostenbasis auf der Grundlage bestehender Ist-Kosten der Vorjahre. Zudem sinkt der Personalaufwand entsprechend der im Strom Netz.

Strom grundzuständiger Messstellenbetrieb (SgM)

In 2022 wird ein Ergebnis von -7 T€ erwartet, welches im Vergleich zum Vorjahr nahezu unverändert ist.

## 1.2. **Finanzplan für das Jahr 2022**

Der Zahlungsverkehr der SGW erfolgt über das Girokonto der SGW. Durch den vorhandenen Finanzmittelfonds und dem Cash-Management-Vertrag mit der SWW mit dem Ziel des Liquiditätsaustausches zwischen den Vertragspartnern wird die Zahlungsfähigkeit der SGW weiterhin sichergestellt.

Der Ausgleich des Jahresergebnisses der SGW erfolgt auf Basis des Ergebnisabführungsvertrages durch die SWW. Notwendige Investitionen erfolgen gemäß Pachtvertrag durch die SWW. Darlehensaufnahmen sind von der SGW nicht geplant.

## 1.3. **Eigenkapitalausstattung für das Jahr 2022**

Das Eigenkapital zum 31.12.2021 beträgt 25 T€ und setzt sich aus folgenden Positionen zusammen:

| | **Ist 31.12.2020 T€** | **HR 31.12.2021 T€** | **Plan 31.12.2022 T€** |
|---|---|---|---|
| Stammkapital | 25 | 25 | 25 |
| Kapitalrücklage | 0 | 0 | 0 |
| Andere Gewinnrücklagen | 0 | 0 | 0 |
| Gewinnvortrag | 0 | 0 | 0 |
| Jahresüberschuss | 0 | 0 | 0 |
| **Gesamt** | **25** | **25** | **25** |

## Strom- und Gasnetz Wismar GmbH

## Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022

## Zusammenstellung

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

**Erfolgsplan**

| | |
|---|---|
| Gesamtbetrag der Erträge | 23.401 |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen | 23.401 |
| Jahresergebnis | 0 |

**Finanzplan**

| | |
|---|---|
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit | 21.663 |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit | 21.664 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit | 0 |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0 |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0 |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0 |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0 |
| Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds | 0 |

**Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt**

| | |
|---|---|
| Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit Ausnahme von Umschuldungen | 0 |
| Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | 500 |
| Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen | 0 |
| In der Stellenübersicht ausgewiesene Stellen in Vollzeitäquivalenten | 5 |

**Sonstige Angaben**

| | |
|---|---|
| Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen | |
| Finanzmittelbestand am Ende der Periode | 26 |
| Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2020 | 25 |
| Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2021 voraussichtlich | 25 |
| Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2022 voraussichtlich | 25 |

# Strom- und Gasnetz Wismar GmbH
## Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
## Erfolgsplan

| | | Ist **2020** (Vorvorjahr) | Plan **2021** (Vorjahr) | HR **2021** (Vorjahr) | Plan **2022** (Planjahr) | Plan **2023** (1. Folgejahr) | Plan **2024** (2. Folgejahr) | Plan **2025** (3. Folgejahr) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Umsatzerlöse | 20.335 | 21.735 | 21.847 | 22.809 | 22.436 | 22.887 | 22.647 |
| 2 | Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen | | | | | | | |
| 3 | andere aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | |
| 4 | sonstige betriebliche Erträge | 43 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 5 | Materialaufwand | 20.830 | 22.418 | 22.392 | 22.809 | 22.383 | 22.489 | 22.452 |
| | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 6.841 | 7.483 | 7.341 | 7.481 | 7.476 | 7.592 | 7.387 |
| | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 13.988 | 14.935 | 15.051 | 15.328 | 14.907 | 14.897 | 15.065 |
| 6 | Personalaufwand | 381 | 417 | 452 | 421 | 429 | 434 | 443 |
| | a) Löhne und Gehälter | 318 | 346 | 376 | 348 | 355 | 359 | 366 |
| | b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 63 | 72 | 76 | 73 | 74 | 75 | 76 |
| | - davon für Altersversorgung | | | | | | | |
| 7 | Abschreibungen | | | | | | | |
| | a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | | | | | | |
| | b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten | | | | | | | |
| 8 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V | | | | | | | |
| 9 | sonstige betriebliche Aufwendungen | 123 | 175 | 179 | 167 | 168 | 157 | 172 |
| 10 | Erträge aus Beteiligungen | | | | | | | |
| 11 | Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | | | | | | | |
| 12 | sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | | | | | | | |
| 14 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 15 | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | | | | | | |
| 16 | Erträge aus Verlustübernahme (+) / Aufwendungen aus Gewinnabführung (-) | 965 | 1.264 | 1.157 | 580 | 534 | 183 | 410 |
| 17 | sonstige Steuern | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **18** | **Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| **Verwendung des Jahresergebnisses** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verrechnung mit dem Verlustvortrag | | | | | | |
| Verrechnung mit dem Gewinnvortrag | | | | | | |
| Vortrag auf neue Rechnung | | | | | | |
| Einstellung in die Rücklagen | | | | | | |
| Entnahme aus den Rücklagen | | | | | | |
| Ausschüttung an die Gemeinde | | | | | | |
| Ausgleich durch die Gemeinde | | | | | | |

Beschluss geplant durch Gesellschafterversammlung der Strom- und Gasnetz Wismar GmbH am 15.11.2021

Angaben in TEUR

# Strom- und Gasnetz Wismar GmbH
## Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
## Finanzplan

| | | Ist **2020** (Vorvorjahr) | Plan **2021** (Vorjahr) | HR **2021** (Vorjahr) | Plan **2022** (Planjahr) | Plan **2023** (1. Folgejahr) | Plan **2024** (2. Folgejahr) | Plan **2025** (3. Folgejahr) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Periodenergebnis | -965 | -1.264 | -1.157 | -580 | -534 | -183 | -410 |
| 2 | Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens | | | | | | | |
| 3 | Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen | -529 | | | | | | |
| 4 | Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-) | | | | | | | |
| 5 | Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit | 563 | -802 | 26 | -1.157 | -580 | -534 | -183 |
| 6 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit | -638 | 2.066 | 2.122 | 1.737 | 1.114 | 717 | 593 |
| 7 | Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | | | | | | | |
| 8 | Zinsaufwendungen (+) /Zinserträge (-) | 0 | | | | | | |
| 9 | Sonstige Beteiligungserträge (-) | | | | | | | |
| 10 | Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten | | | | | | | |
| 11 | Ertragsteueraufwand (+) /-ertrag (-) | | | | | | | |
| 12 | Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+) | | | | | | | |
| 13 | Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-) | | | | | | | |
| 14 | Ertragsteuerzahlungen (-/+) | | | | | | | |
| **15** | **Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit** | **-1.569** | **0** | **991** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 16 | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+) | | | | | | | |
| 17 | Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-) | | | | | | | |
| 18 | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+) | | | | | | | |
| 19 | Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-) | | | | | | | |
| 20 | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+) | | | | | | | |
| 21 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-) | | | | | | | |
| 22 | Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+) | | | | | | | |
| 23 | Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-) | | | | | | | |
| 24 | Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+) | | | | | | | |

# Strom- und Gasnetz Wismar GmbH
## Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
## Finanzplan

| | | Ist **2020** (Vorvorjahr) | Plan **2021** (Vorjahr) | HR **2021** (Vorjahr) | Plan **2022** (Planjahr) | Plan **2023** (1. Folgejahr) | Plan **2024** (2. Folgejahr) | Plan **2025** (3. Folgejahr) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-) | | | | | | | |
| 26 | Erhaltene Zinsen (+) | | | | | | | |
| 27 | Erhaltene Dividenden (+) | | | | | | | |
| **28** | **Cashflow aus der Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| 29 | Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+) | | | | | | | |
| 30 | Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-) | | | | | | | |
| 31 | Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+) | | | | | | | |
| | - davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | |
| | - davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | |
| 32 | Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-) | | | | | | | |
| | - davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | |
| | - davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | |
| 33 | Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+) | | | | | | | |
| | a) von der Gemeinde | | | | | | | |
| | b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter | | | | | | | |
| | c) von sonstigen Dritten | | | | | | | |
| 34 | Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+) | | | | | | | |
| 35 | Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-) | | | | | | | |
| 36 | Gezahlte Zinsen (-) | | | | | | | |
| 37 | Gezahlte Dividenden (-) | | | | | | | |
| **38** | **Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **39** | **Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds** | **-1.569** | **0** | **991** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 40 | Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+) | 604 | 26 | -965 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| **41** | **Finanzmittelfonds am Ende der Periode** | **-965** | **26** | **26** | **26** | **26** | **26** | **26** |

| **Zusammensetzung des Finanzmittelfonds** | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | | | | | | | |
| jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören | | | | | | | |

Beschluss geplant durch Gesellschafterversammlung der Strom- und Gasnetz Wismar GmbH am 15.11.2021

Angaben in TEUR

# Strom- und Gasnetz Wismar GmbH
## Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
## Investitionszusammenfassung

| | **Gesamt** | Plan **bis 2021** (Vorjahr) | Plan **2022** (Planjahr) | Plan **2023** (1. Folgejahr) | Plan **2024** (2. Folgejahr) | Plan **2025** (3. Folgejahr) | Plan **ab 2026** (Folgejahre) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens | | | | | | | |
| davon Sonstige | | | | | | | |
| **Auszahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | | | | | | | |
| davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen | | | | | | | |
| davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | | |
| davon für Sonstige | | | | | | | |
| davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung | | | | | | | |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten | | | | | | | |
| finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen | | | | | | | |
| a) von der Gemeinde | | | | | | | |
| b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter | | | | | | | |
| c) von sonstigen Dritten | | | | | | | |
| finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds | | | | | | | |

| **Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuschuss | | | | | | |
| Verlustausgleich | | | | | | |
| Leistungsvergütung | | | | | | |
| Ausschüttung | | | | | | |

# Strom- und Gasnetz Wismar GmbH
# Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
# Stellenübersicht

| laufende Nummer | Bezeichnung | Anzahl und Bewertung 2021 | tatsächliche Besetzung am 30.06.2021 | Anzahl und Bewertung 2022 | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geschäftsführer | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | SB I Netzwirtschaft/Prokurist | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | SB II Netzwirtschaft | 1 | 1 | 1 | |
| 4 | SB II Einspeise- und Energiedatenman | 1 | 1 | 1 | |
| 5 | Elternzeitvertretung | 1 | 0 | 0 | |
| 6 | Referent mit Sonderaufgaben | 0 | 1 | 1 | |
| 7 | Trainee | 1 | 1 | 0 | |
| **Summe** | | **6** | **6** | **5** | |

Beschluss geplant durch Gesellschafterversammlung der Strom- und Gasnetz Wismar GmbH am 15.11.2021

# Wirtschaftsplan der Seehafen Wismar GmbH

1. Zusammenstellung
2. Vorbericht
3. Erfolgsplan
4. Finanzplan
5. Investitionszusammenfassung
6. Investitionsübersicht
7. Stellenübersicht

**Seehafen Wismar GmbH**

**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022**

**Zusammenstellung**

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

**Erfolgsplan**

| | |
|---|---|
| Gesamtbetrag der Erträge | 20.688 |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen | -19.382 |
| Jahresergebnis | 1.305 |

**Finanzplan**

| | |
|---|---|
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit | 20.688 |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit | -14.397 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit | 6.291 |
| | |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0 |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | -11.692 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | -11.692 |
| | |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 2.580 |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | -3.042 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | -462 |
| | |
| Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds | -5.863 |

**Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt**

| | |
|---|---|
| Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit Ausnahme von Umschuldungen | 0 |
| | |
| Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | 2.000 |
| | |
| Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen | |
| | |
| In der Stellenübersicht ausgewiesene Stellen in Vollzeitäquivalenten | 113 |

**Sonstige Angaben**

| | |
|---|---|
| Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen | 0 |
| Finanzmittelbestand am Ende der Periode | 3.016 |
| Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2020 | 29.616 |
| Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2021 voraussichtlich | 32.122 |
| Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2022 voraussichtlich | 33.428 |

Beschluss vom:

Angaben in TEUR

DocuSign Envelope ID: FB7517F4-BC00-447E-A680-BC060079CE25

SEEHAFEN WISMAR
We make it portable.

# Vorbericht zur Wirtschaftsplanung 2022 / mittelfristige Wirtschaftsplanung

(gem. (§ 21 EigVO M-V i. V. m. § 5 GemHVO - Doppik))

Grundlage der Wirtschaftsplanung ist der Vertriebsplan 2022 und Folgejahre.

Die Erstellung des Vertriebsplanes basiert auf den abgestimmten Mengenerwartungen.

Ausgehend von dieser Planung und den allgemeinen Prognosen zur weiteren wirtschaftlichen Entwicklung werden für 2022 ein Umschlagsvolumen von 3.361.634 Tonnen und ein Gesamtumschlag von 6.877.088 Tonnen geplant. Für einen Großteil der Bestandskunden sind Leistungen und Preise über 2022 hinaus fest vereinbart. Bei Großkunden sind Preissteigerungen mit Blick auf die allgemeinen wirtschaftlichen Prognosen im Betrachtungszeitraum adäquat berücksichtigt.

Die Vertriebs- und Erlösplanung 2022 nach Gutartengruppen zzgl. nicht gutartenbezogener Erlöse ist der Anlage (Vertriebsplan) zu entnehmen.

Weitere Planungsprämissen sind:

| **Planungsprämissen** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| Liquiditätsreserve nach Investitionen | ≥ 3 Mio.€ | | | |
| CCCW | Kein Beteiligungsergebnis | | | |
| Preisindex für Betriebsstoffe, Fremd-leistungen, sonst. Betriebliche Aufwendungen Ausgangsbasis 2020 | 100% | + 2,0 % | + 2,0 % | +1,5 % |
| Dieselkraftstoff (Hafendiesel) Basis 2021 (= 0,66 €/l) | | | | |
| Preiserhöhung Rohöl | +2,0 % | +2,0 % | +2,0 % | +2,0 % |
| Preiserhöhung Co2-Bepreisung | +8,0 c/l | +9,5 c/l | +11,0 c/l | +14,0 c/l |
| Tariferhöhung Ausgangsbasis 01.01.2022 | +3,5 % | +2,7 % | +2,7 % | +3,0 % |

Die Personalkostenplanung für die Planjahre 2022 ff. ist auf Basis der Stellenpläne erfolgt.

Der aktive Personalbestand entwickelt sich unter Berücksichtigung des Vertriebsplanes und der damit verbundenen Ressourcenplanung sowie planmäßiger Abgänge jeweils per 31.12. wie folgt:

2022: 115 (01.01.2022: 113)
2022: 116
2023: 116
2024: 116
2025: 116

DocuSign Envelope ID: FB7517F4-BC00-447E-A680-BC060079CE25



Die weitere Personalentwicklung wird auch wesentlich von der fortschreitenden Automatisierung der Prozesse in Abhängigkeit der weiteren Digitalisierung beeinflusst sein.

Die Preisentwicklung für Dieselkraftstoff wurde ausgehend von dem Niveau 2021 mit 2 % p.a. auf den Rohölpreis sowie weiteren Entwicklungen aus dem Anstieg der Co2-Bepreisung (+8,0 bis 14,0 c/l) angesetzt. Grundlage hierfür bildet die von der Bundesregierung bis 2025 beschlossene Gesetzesänderung.

Die Investitionen wirken sich entsprechend der jeweils geplanten Aktivierung erhöhend auf die Abschreibungen aus. Dabei werden Fördermittel für Infrastrukturinvestitionen direkt von den Anschaffungs- und Herstellungskosten abgesetzt. Die Bildung eines Sonderpostens entfällt.

Für zukünftige förderfähige Investitionen in die Hafeninfrastruktur wurde ein effektiver Fördersatz von 60 % angenommen. Dabei handelt es sich insbesondere um Investitionen in Umschlagsflächen, die Oberflächenwasserentsorgung als auch Gleisinfrastruktur.

Weitere förderfähige Investitionen werden aktuell in einem Verbundprojekt mit weiteren Häfen beworben. Dabei handelt es sich u.a. für den SHW im Bereich der Fördertechnik der Massengutanlage um die Automatisierung des Losebeladers. Die Förderquote beträgt 80 %.

Die Investitionsmaßnahmen im Einzelnen sind aus dem Investitionsplan gem. Anlage ersichtlich.

Das neue Verwaltungsgebäude wird im Jahr 2021 fertiggestellt. Folgeinvestitionen durch den Abriss des bisher genutzten Gebäudes und einer Lagerhalle beziehen sich auf Flächenbefestigungen, für die Fördermittel beantragt werden. Die Sonderwirkungen (Restbuchwertabschreibung, Abrisskosten) sind abzgl. der geplanten Fördermittel im Planjahr 2022 berücksichtigt.

In den Jahren 2022 bis 2026 sind 8,155 Mio. € (Fördermittelanteil: 720 TEUR) für die Sanierung der Massengutanlage vorgesehen, die zu einer Reduzierung des Instandhaltungsaufwandes, von Staubemissionen und erhöhter Produktivität führen sollen.

Vorrangig in den Jahren 2022 und 2023 soll mit Blick auf die nachhaltige Ausrichtung des SHWs gezielt in den Aufbau stromerzeugender Anlagen (PV-Anlage) investiert werden. Planerisch ist die Finanzierung mit Eigenmitteln unterstellt.

Für Maßnahmen im Zusammenhang mit der Fahrrinnenanpassung ist ein Betrag von 3.125 TEUR im Zeitraum von 2022 bis 2024 eingestellt. Die Finanzierung ist mit einem Fördermittelanteil von rd. 60 % geplant.

Projektbezogene Investitionen, deren Auswirkungen auf die Ertrags- und Finanzlage noch nicht abschließend beurteilt werden können, werden zum jeweiligen Zeitpunkt, auf Basis von Investitionsrechnungen gesondert zur Beschlussfassung vorgelegt.

Die Finanzierung der Investitionen 2022-2026 ist wie folgt geplant:

| | |
|---|---|
| Eigenmittel: | 73 % |
| Fördermittel: | 27 % |
| Investitionsdarlehen: | 0 % |

DocuSign Envelope ID: FB7517F4-BC00-447E-A680-BC060079CE25

SEEHAFEN WISMAR
We make it portable.

Das geplante Jahresergebnis für 2022 beträgt 1.305 TEUR.

In den Folgejahren werden folgende Ergebnisse erzielt:

2023: 1.363 TEUR
2024: 1.087 TEUR
2025: 1.351 TEUR

Die Ergebnisse sollen auf neue Rechnung vorgetragen werden.

Folgende Anlagen sind diesem Schreiben beigefügt:

- Erfolgs- und Finanzplanung 2022-2025
- Vertriebsplan 2022-2026
- Investitionsplan 2022-2026 (Supra (inkl. IT), Infra (inkl. IT))
- Stellenplan 2021-2022

DocuSigned by:
096AAB3CE7C847D...
Michael Kremp

Geschäftsführer

# Seehafen Wismar GmbH

## Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022

## Erfolgsplan

| | | Ist **2020** (Vorvorjahr) | HR **2021** (Vorjahr) | WP **2022** (Planjahr) | Plan **2023** (1. Folgejahr) | Plan **2024** (2. Folgejahr) | Plan **2025** (3. Folgejahr) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Umsatzerlöse | 18.184 | 21.057 | 20.510 | 20.594 | 20.747 | 20.909 |
| 2 | Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen | 41 | -13 | | | | |
| 3 | andere aktivierte Eigenleistungen | 4 | | | | | |
| 4 | sonstige betriebliche Erträge | 742 | 395 | 177 | 143 | 107 | 71 |
| 5 | Materialaufwand | 4.897 | 5.388 | 5.360 | 5.165 | 5.477 | 5.334 |
| | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 520 | 720 | 833 | 872 | 919 | 956 |
| | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 4.377 | 4.669 | 4.526 | 4.293 | 4.558 | 4.378 |
| 6 | Personalaufwand | 7.778 | 7.641 | 7.814 | 8.059 | 8.256 | 8.552 |
| | a) Löhne und Gehälter | 6.398 | 6.338 | 6.384 | 6.586 | 6.748 | 6.991 |
| | b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 1.380 | 1.303 | 1.430 | 1.473 | 1.508 | 1.561 |
| | - davon für Altersversorgung | 62 | 53 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| 7 | Abschreibungen | 3.384 | 3.294 | 3.829 | 3.904 | 3.782 | 3.558 |
| | a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 3.384 | 3.294 | 3.829 | 3.904 | 3.782 | 3.558 |
| | b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten | | | | | | |
| 8 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V | | | | | | |
| 9 | sonstige betriebliche Aufwendungen | 1.658 | 2.008 | 1.814 | 1.751 | 1.790 | 1.797 |
| 10 | Erträge aus Beteiligungen | -8 | | | | | |
| 11 | Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| 12 | sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 1 | 0 | | | | |
| 13 | Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | | | | | | |
| 14 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 636 | 564 | 481 | 415 | 350 | 307 |
| 15 | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | 28 | 70 | 64 | 96 | 67 |
| 16 | Ergebnis nach Steuern | 609 | 2.516 | 1.319 | 1.378 | 1.102 | 1.366 |
| 17 | sonstige Steuern | 11 | 9 | 14 | 15 | 15 | 15 |
| **18** | **Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag** | **599** | **2.506** | **1.305** | **1.363** | **1.087** | **1.351** |
| | | | | | | | |
| **Verwendung des Jahresergebnisses** | | | | | | | |
| Verrechnung mit dem Verlustvortrag | | | | | | | |
| Verrechnung mit dem Gewinnvortrag | | | | | | | |
| Vortrag auf neue Rechnung | | 599 | 2.506 | 1.305 | 1.363 | 1.087 | 1.351 |
| Einstellung in die Rücklagen | | | | | | | |
| Entnahme aus den Rücklagen | | | | | | | |
| Ausschüttung an die Gemeinde | | | | | | | |
| Ausgleich durch die Gemeinde | | | | | | | |

Beschluss vom:

Angaben in TEUR

# Seehafen Wismar GmbH
## Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
## Finanzplan

| | | Ist **2020** (Vorvorjahr) | HR **2021** (Vorjahr) | Plan **2022** (Planjahr) | Plan **2023** (1. Folgejahr) | Plan **2024** (2. Folgejahr) | Plan **2025** (3. Folgejahr) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Periodenergebnis | 599 | 2.506 | 1.305 | 1.363 | 1.087 | 1.351 |
| 2 | Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens | 3.384 | 3.294 | 3.829 | 3.904 | 3.782 | 3.558 |
| 3 | Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen | 120 | 140 | -200 | -15 | -10 | -5 |
| 4 | Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-) | -14 | | | | | |
| 5 | Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | -29 | 100 | 975 | 800 | 150 | |
| 6 | Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 460 | -50 | -100 | -250 | -100 | |
| 7 | Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | -10 | 6 | | | | |
| 8 | Zinsaufwendungen (+) /Zinserträge (-) | 635 | 563 | 481 | 415 | 350 | 307 |
| 9 | Sonstige Beteiligungserträge (-) | 8 | | | | | |
| 10 | Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten | | | | | | |
| 11 | Ertragsteueraufwand (+) /-ertrag (-) | | -28 | 70 | 64 | 96 | 67 |
| 12 | Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+) | | | | | | |
| 13 | Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-) | | | | | | |
| 14 | Ertragsteuerzahlungen (-/+) | | 28 | -70 | -64 | -96 | -67 |
| **15** | **Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit** | **5.154** | **6.560** | **6.291** | **6.218** | **5.260** | **5.211** |
| 16 | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+) | | | | | | |
| 17 | Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-) | -56 | -354 | -143 | -78 | -68 | -58 |
| 18 | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+) | | | | | | |
| 19 | Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-) | -4.316 | -5.894 | -11.549 | -4.199 | -5.542 | -338 |
| 20 | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+) | 25 | | | | | |
| 21 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-) | | | | | | |
| 22 | Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+) | | | | | | |
| 23 | Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-) | | | | | | |
| 24 | Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+) | | | | | | |

Beschluss vom:

Angaben in TEUR

# Seehafen Wismar GmbH
## Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
## Finanzplan

| | | Ist **2020** (Vorvorjahr) | HR **2021** (Vorjahr) | Plan **2022** (Planjahr) | Plan **2023** (1. Folgejahr) | Plan **2024** (2. Folgejahr) | Plan **2025** (3. Folgejahr) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-) | | | | | | |
| 26 | Erhaltene Zinsen (+) | 1 | 0 | | | | |
| 27 | Erhaltene Dividenden (+) | | | | | | |
| **28** | **Cashflow aus der Investitionstätigkeit** | **-4.345** | **-6.247** | **-11.692** | **-4.277** | **-5.610** | **-396** |
| 29 | Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+) | | | | | | |
| 30 | Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-) | | | | | | |
| 31 | Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+) | | | | | | |
| | - davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | |
| | - davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | |
| 32 | Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-) | -2.455 | -2.494 | -2.561 | -2.531 | -2.070 | -1.634 |
| | - davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | -2.455 | -2.494 | -2.561 | -2.531 | -2.070 | -1.634 |
| | - davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | |
| 33 | Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+) | 1.163 | 1.369 | 2.580 | 1.152 | 2.703 | 21 |
| | a) von der Gemeinde | | | | | | |
| | b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter | | | | | | |
| | c) von sonstigen Dritten | 1.163 | 1.369 | 2.580 | 1.152 | 2.703 | 21 |
| 34 | Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+) | | | | | | |
| 35 | Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-) | | | | | | |
| 36 | Gezahlte Zinsen (-) | -633 | -563 | -481 | -415 | -350 | -307 |
| 37 | Gezahlte Dividenden (-) | | | | | | |
| **38** | **Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit** | **-1.925** | **-1.688** | **-462** | **-1.794** | **283** | **-1.921** |
| **39** | **Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds** | **-1.116** | **-1.375** | **-5.863** | **147** | **-68** | **2.894** |
| 40 | Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+) | 11.371 | 10.255 | 8.880 | 3.016 | 3.163 | 3.095 |
| **41** | **Finanzmittelfonds am Ende der Periode** | **10.255** | **8.880** | **3.016** | **3.163** | **3.095** | **5.989** |
| | | | | | | | |
| **Zusammensetzung des Finanzmittelfonds** | | | | | | | |
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | | 10.255 | 8.880 | 3.016 | 3.163 | 3.095 | 5.989 |
| jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören | | | | | | | |

Beschluss vom:

Angaben in TEUR

# Seehafen Wismar GmbH
## Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
## Investitionszusammenfassung

| | **Gesamt** | HR **2021** (Vorjahr) | Plan **2022** (Planjahr) | Plan **2023** (1. Folgejahr) | Plan **2024** (2. Folgejahr) | Plan **2025** (3. Folgejahr) | Plan **ab 2026** (Folgejahre) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon Sonstige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Auszahlungen** | **30.017** | **7.630** | **11.692** | **4.277** | **5.610** | **396** | **412** |
| davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | 759 | 354 | 143 | 78 | 68 | 58 | 58 |
| davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen | 29.258 | 7.276 | 11.549 | 4.199 | 5.542 | 338 | 354 |
| davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon für Sonstige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen** | **-30.017** | **-7.630** | **-11.692** | **-4.277** | **-5.610** | **-396** | **-412** |
| finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen | 6.946 | 469 | 2.580 | 1.152 | 2.703 | 21 | 21 |
| a) von der Gemeinde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c) von sonstigen Dritten | 6.946 | 469 | 2.580 | 1.152 | 2.703 | 21 | 21 |
| finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds | 21.072 | 5.161 | 9.112 | 3.125 | 2.907 | 375 | 391 |

| **Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)** | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuschuss | | | | | | | |
| Verlustausgleich | | | | | | | |
| Leistungsvergütung | | | | | | | |
| Ausschüttung | | | | | | | |

Beschluss vom:

Angaben in TEUR

# Seehafen Wismar GmbH
## Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
## Investitionsübersicht

| Maßnahme: | Diverse | | | Bereich: | **Infrastruktur** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Gesamt** | HR **2021** (Vorjahr) | Plan **2022** (Planjahr) | Plan **2023** (1. Folgejahr) | Plan **2024** (2. Folgejahr) | Plan **2025** (3. Folgejahr) | Plan **ab 2026** (Folgejahre) |
| **Einzahlungen** | | | | | | | |
| davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens | | | | | | | |
| davon Sonstige | | | | | | | |
| **Auszahlungen** | **9.965** | **767** | **4.534** | **925** | **3.621** | **56** | **61** |
| davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | 4 | | 4 | | | | |
| davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen | 9.961 | 767 | 4.530 | 925 | 3.621 | 56 | 61 |
| davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | | |
| davon für Sonstige | | | | | | | |
| davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung | | | | | | | |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen** | **-9.965** | **-767** | **-4.534** | **-925** | **-3.621** | **-56** | **-61** |
| finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten | | | | | | | |
| finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen | 5.548 | 469 | 2.322 | 552 | 2.163 | 21 | 21 |
| a) von der Gemeinde | | | | | | | |
| b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter | | | | | | | |
| c) von sonstigen Dritten | 5.548 | 469 | 2.322 | 552 | 2.163 | 21 | 21 |
| finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds | 4.417 | 298 | 2.212 | 373 | 1.458 | 35 | 40 |

| **Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuschuss | | | | | | |
| Verlustausgleich | | | | | | |
| Leistungsvergütung | | | | | | |
| Ausschüttung | | | | | | |

Beschluss vom:

Angaben in TEUR

# Seehafen Wismar GmbH
## Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
## Investitionsübersicht

| Maßnahme: | Diverse | | | | Bereich: | Suprastruktur | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Gesamt** | HR **2021** (Vorjahr) | Plan **2022** (Planjahr) | Plan **2023** (1. Folgejahr) | Plan **2024** (2. Folgejahr) | Plan **2025** (3. Folgejahr) | Plan **ab 2026** (Folgejahre) |
| **Einzahlungen** | | | | | | | |
| davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens | | | | | | | |
| davon Sonstige | | | | | | | |
| **Auszahlungen** | **20.053** | **6.863** | **7.158** | **3.352** | **1.989** | **340** | **351** |
| davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | 755 | 354 | 139 | 78 | 68 | 58 | 58 |
| davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen | 19.298 | 6.509 | 7.019 | 3.274 | 1.921 | 282 | 293 |
| davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | | |
| davon für Sonstige | | | | | | | |
| davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung | | | | | | | |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen** | **-20.053** | **-6.863** | **-7.158** | **-3.352** | **-1.989** | **-340** | **-351** |
| finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten | 2.000 | 2.000 | | | | | |
| finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen | 1.398 | | 258 | 600 | 540 | | |
| a) von der Gemeinde | | | | | | | |
| b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter | | | | | | | |
| c) von sonstigen Dritten | 1.398 | | 258 | 600 | 540 | | |
| finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds | 16.655 | 4.863 | 6.900 | 2.752 | 1.449 | 340 | 351 |

| **Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuschuss | | | | | | |
| Verlustausgleich | | | | | | |
| Leistungsvergütung | | | | | | |
| Ausschüttung | | | | | | |

Beschluss vom:

Angaben in TEUR

| VERTRIEBSPLAN 2022 | | PLAN-Tonnage | | Umsatzerlöse Hafendienstleistungen | Hafenabgaben | | | | | | Mieten und Pachten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | [erlösrelevant] | [gesamt] | | Kaibenutzungs-geld | Hafengeld | Sicherheits-entgelt | Entgelt für Schiffs-abfallentsorgung | Gleisbenutzungs-entgelt | Wasser | |
| 01 | Erzeugnisse der Landwirtschaft | 1.156.000 | 3.654.541 | 4.727.692 € | 227.400 € | 167.868 € | 30.546 € | 29.718 € | 60.533 € | 0 € | 0 € |
| 03 | Erze, Steine und Erden | 912.671 | 1.098.112 | 3.044.673 € | 229.975 € | 178.010 € | 32.366 € | 31.538 € | 156.741 € | 0 € | 256.650 € |
| 06 | Forstprodukte - Holz | 439.970 | 813.570 | 2.842.965 € | 186.041 € | 93.996 € | 17.088 € | 16.667 € | 0 € | 0 € | 156.600 € |
| 07 | Kokerei- und Mineralölerzeugnisse | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 08 | Chemische Erzeugnisse | 322.844 | 454.346 | 1.151.018 € | 179.643 € | 49.036 € | 9.214 € | 8.692 € | 19.560 € | 0 € | 232.613 € |
| 09 | Sonstige Mineralölerzeugnisse | 12.000 | 13.800 | 39.180 € | 3.240 € | 2.376 € | 432 € | 421 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 10 | Metalle und Halberzeuge daraus | 119.000 | 225.900 | 1.164.632 € | 71.825 € | 31.900 € | 5.110 € | 5.654 € | 8.660 € | 0 € | 0 € |
| 12 | Fahrzeuge und Projektladungen | 19.149 | 61.818 | 687.080 € | 1.452 € | 89.100 € | 338 € | 330 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 14 | Sekundärrohstoffe | 380.000 | 555.000 | 1.570.514 € | 133.000 € | 74.618 € | 13.578 € | 13.228 € | 101.486 € | 0 € | 0 € |
| 16 | Container | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| | Kreuzfahrt | 0 | 0 | 1.250 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| | | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | | 0 € |
| | OHNE GUTART | 0 | 0 | 574.421 € | 0 € | | | | 126.080 € | 27.360 € | 475.082 € |
| | | | | **15.803.426 €** | **1.032.575 €** | **686.904 €** | **108.672 €** | **106.248 €** | **473.061 €** | **27.360 €** | **1.120.945 €** |
| **GESAMT** | | **3.361.634** | **6.877.088** | **15.803.426 €** | **2.434.820 €** | | | | | | **1.120.945 €** |
| | | | | **19.359.190 €** | | | | | | | |

| VERTRIEBSPLAN 2023 | | PLAN-Tonnage | | Umsatzerlöse Hafendienstleistungen | Hafenabgaben | | | | | | Mieten und Pachten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | [erlösrelevant] | [gesamt] | | Kaibenutzungs-geld | Hafengeld | Sicherheits-entgelt | Entgelt für Schiffs-abfallentsorgung | Gleisbenutzungs-entgelt | Wasser | |
| 01 | Erzeugnisse der Landwirtschaft | 1.231.000 | 3.866.090 | 5.164.488 € | 243.800 € | 179.504 € | 32.663 € | 31.779 € | 64.133 € | 0 € | 0 € |
| 03 | Erze, Steine und Erden | 919.900 | 1.132.030 | 2.853.133 € | 234.587 € | 178.640 € | 32.480 € | 31.647 € | 161.958 € | 0 € | 270.600 € |
| 06 | Forstprodukte - Holz | 447.020 | 821.620 | 2.973.067 € | 187.944 € | 95.907 € | 17.436 € | 17.006 € | 0 € | 0 € | 153.600 € |
| 07 | Kokerei- und Mineralölerzeugnisse | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 08 | Chemische Erzeugnisse | 315.600 | 438.250 | 1.094.854 € | 177.687 € | 48.288 € | 9.078 € | 8.559 € | 17.051 € | 0 € | 232.613 € |
| 09 | Sonstige Mineralölerzeugnisse | 12.000 | 13.800 | 36.480 € | 3.240 € | 2.376 € | 432 € | 421 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 10 | Metalle und Halberzeuge daraus | 132.000 | 268.900 | 1.030.139 € | 82.550 € | 34.012 € | 5.495 € | 6.029 € | 11.451 € | 0 € | 0 € |
| 12 | Fahrzeuge und Projektladungen | 18.105 | 33.965 | 656.200 € | 98 € | 49.500 € | 34 € | 34 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 14 | Sekundärrohstoffe | 440.000 | 636.000 | 1.933.954 € | 154.000 € | 83.756 € | 15.240 € | 14.848 € | 122.057 € | 0 € | 0 € |
| 16 | Container | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| | Kreuzfahrt | 0 | 0 | 1.250 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| | Neugeschäft | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | | 0 € |
| | OHNE GUTART | 0 | 0 | 574.421 € | 0 € | | | | 126.080 € | 27.360 € | |
| | | | | **16.317.987 €** | **1.083.906 €** | **671.983 €** | **112.858 €** | **110.323 €** | **502.730 €** | **27.360 €** | **656.813 €** |
| **GESAMT** | | **3.515.625** | **7.210.655** | **16.317.987 €** | **2.509.159 €** | | | | | | **656.813 €** |
| | | | | **19.483.959 €** | | | | | | | |

| VERTRIEBSPLAN 2024 | | PLAN-Tonnage | | Umsatzerlöse Hafendienstleistungen | Hafenabgaben | | | | | | Mieten und Pachten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | [erlösrelevant] | [gesamt] | | Kaibenutzungs-geld | Hafengeld | Sicherheits-entgelt | Entgelt für Schiffs-abfallentsorgung | Gleisbenutzungs-entgelt | Wasser | |
| 01 | Erzeugnisse der Landwirtschaft | 1.293.000 | 4.057.590 | 5.426.998 € | 260.250 € | 191.371 € | 34.822 € | 33.881 € | 64.133 € | 0 € | 0 € |
| 03 | Erze, Steine und Erden | 925.300 | 1.137.830 | 2.863.825 € | 234.695 € | 178.640 € | 32.480 € | 31.647 € | 163.049 € | 0 € | 270.600 € |
| 06 | Forstprodukte - Holz | 452.020 | 831.620 | 3.035.165 € | 190.434 € | 96.474 € | 17.539 € | 17.106 € | 0 € | 0 € | 153.600 € |
| 07 | Kokerei- und Mineralölerzeugnisse | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 08 | Chemische Erzeugnisse | 340.600 | 463.250 | 1.171.074 € | 202.687 € | 52.320 € | 9.910 € | 9.274 € | 17.051 € | 0 € | 232.613 € |
| 09 | Sonstige Mineralölerzeugnisse | 12.000 | 13.800 | 36.480 € | 3.240 € | 2.376 € | 432 € | 421 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 10 | Metalle und Halberzeuge daraus | 137.000 | 283.900 | 1.061.506 € | 85.800 € | 34.640 € | 5.609 € | 6.140 € | 12.296 € | 0 € | 0 € |
| 12 | Fahrzeuge und Projektladungen | 1.305 | 2.610 | 37.350 € | 98 € | 49.500 € | 34 € | 34 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 14 | Sekundärrohstoffe | 480.000 | 690.000 | 2.153.954 € | 168.000 € | 89.848 € | 16.348 € | 15.928 € | 135.771 € | 0 € | 0 € |
| 16 | Container | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| | Kreuzfahrt | 0 | 0 | 1.250 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| | Neugeschäft | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | | 0 € |
| | OHNE GUTART | 0 | 0 | 574.421 € | 0 € | | | | 126.080 € | 27.360 € | |
| | | | | **16.362.024 €** | **1.145.204 €** | **695.170 €** | **117.175 €** | **114.432 €** | **518.380 €** | **27.360 €** | **656.813 €** |
| **GESAMT** | | **3.641.225** | **7.480.600** | **16.362.024 €** | **2.617.720 €** | | | | | | **656.813 €** |
| | | | | **19.636.557 €** | | | | | | | |

| VERTRIEBSPLAN 2025 | | PLAN-Tonnage | | Umsatzerlöse Hafendienstleistungen | Hafenabgaben | | | | | | Mieten und Pachten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | [erlösrelevant] | [gesamt] | | Kaibenutzungs-geld | Hafengeld | Sicherheits-entgelt | Entgelt für Schiffs-abfallentsorgung | Gleisbenutzungs-entgelt | Wasser | |
| 01 | Erzeugnisse der Landwirtschaft | 1.309.000 | 4.089.590 | 5.523.162 € | 265.850 € | 195.067 € | 35.494 € | 34.537 € | 64.133 € | 0 € | 0 € |
| 03 | Erze, Steine und Erden | 931.100 | 1.144.430 | 2.879.209 € | 234.911 € | 178.640 € | 32.480 € | 31.647 € | 164.140 € | 0 € | 270.600 € |
| 06 | Forstprodukte - Holz | 466.020 | 852.120 | 3.110.520 € | 194.214 € | 99.344 € | 18.060 € | 17.615 € | 0 € | 0 € | 153.600 € |
| 07 | Kokerei- und Mineralölerzeugnisse | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 08 | Chemische Erzeugnisse | 342.600 | 465.250 | 1.177.174 € | 203.227 € | 52.320 € | 9.910 € | 9.274 € | 17.051 € | 0 € | 232.613 € |
| 09 | Sonstige Mineralölerzeugnisse | 12.000 | 13.800 | 36.480 € | 3.240 € | 2.376 € | 432 € | 421 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 10 | Metalle und Halberzeuge daraus | 142.000 | 298.900 | 1.093.007 € | 89.050 € | 35.269 € | 5.724 € | 6.252 € | 13.141 € | 0 € | 0 € |
| 12 | Fahrzeuge und Projektladungen | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 14 | Sekundärrohstoffe | 480.000 | 690.000 | 2.153.954 € | 168.000 € | 89.848 € | 16.348 € | 15.928 € | 135.771 € | 0 € | 0 € |
| 16 | Container | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| | Kreuzfahrt | 0 | 0 | 1.250 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| | Neugeschäft | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | | 0 € |
| | OHNE GUTART | 0 | 0 | 574.421 € | 0 € | | | | 126.080 € | 27.360 € | |
| | | | | **16.549.177 €** | **1.158.492 €** | **652.863 €** | **118.448 €** | **115.675 €** | **520.316 €** | **27.360 €** | **656.813 €** |
| **GESAMT** | | **3.682.720** | **7.554.090** | **16.549.177 €** | **2.593.154 €** | | | | | | **656.813 €** |
| | | | | **19.799.145 €** | | | | | | | |

| VERTRIEBSPLAN 2026 | | PLAN-Tonnage | | Umsatzerlöse Hafendienstleistungen | Hafenabgaben | | | | | | Mieten und Pachten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | [erlösrelevant] | [gesamt] | | Kaibenutzungs-geld | Hafengeld | Sicherheits-entgelt | Entgelt für Schiffs-abfallentsorgung | Gleisbenutzungs-entgelt | Wasser | |
| 01 | Erzeugnisse der Landwirtschaft | 1.317.000 | 4.105.590 | 5.572.233 € | 268.650 € | 196.915 € | 35.830 € | 34.865 € | 64.133 € | 0 € | 0 € |
| 03 | Erze, Steine und Erden | 942.700 | 1.156.130 | 2.903.382 € | 235.343 € | 179.190 € | 32.580 € | 31.745 € | 166.322 € | 0 € | 270.600 € |
| 06 | Forstprodukte - Holz | 481.020 | 882.120 | 3.272.966 € | 202.824 € | 101.751 € | 18.498 € | 18.042 € | 0 € | 0 € | 153.600 € |
| 07 | Kokerei- und Mineralölerzeugnisse | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 08 | Chemische Erzeugnisse | 347.600 | 470.250 | 1.192.424 € | 204.577 € | 52.320 € | 9.910 € | 9.274 € | 17.051 € | 0 € | 232.613 € |
| 09 | Sonstige Mineralölerzeugnisse | 12.000 | 13.800 | 36.480 € | 3.240 € | 2.376 € | 432 € | 421 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 10 | Metalle und Halberzeuge daraus | 152.000 | 328.900 | 1.147.142 € | 95.550 € | 36.526 € | 5.953 € | 6.475 € | 14.831 € | 0 € | 0 € |
| 12 | Fahrzeuge und Projektladungen | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 14 | Sekundärrohstoffe | 480.000 | 690.000 | 2.153.954 € | 168.000 € | 89.848 € | 16.348 € | 15.928 € | 135.771 € | 0 € | 0 € |
| 16 | Container | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| | Kreuzfahrt | 0 | 0 | 1.250 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| | Neugeschäft | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | | 0 € |
| | OHNE GUTART | 0 | 0 | 574.421 € | 0 € | | | | 126.080 € | 27.360 € | |
| | | | | **16.854.252 €** | **1.178.184 €** | **658.926 €** | **119.551 €** | **116.750 €** | **524.188 €** | **27.360 €** | **656.813 €** |
| **GESAMT** | | **3.732.320** | **7.646.790** | **16.854.252 €** | **2.624.959 €** | | | | | | **656.813 €** |
| | | | | **20.136.025 €** | | | | | | | |

SEEHAFEN WISMAR
We make it portable.

# INVESTITIONSPLAN 2022 - 2026

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2022-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Infra-struktur** | 2.121.400 € | 346.700 € | 1.437.000 € | 14.000 € | 14.000 € | 3.933.100 € |
| **Supra-struktur** | 6.751.461 € | 2.673.825 € | 1.380.965 € | 281.690 € | 292.767 € | 11.380.708 € |
| **IT** | 239.400 € | 104.400 € | 89.400 € | 79.400 € | 84.400 € | 597.000 € |
| **S U M M E mit Fördermittel** | 9.112.261 € | 3.124.925 € | 2.907.365 € | 375.090 € | 391.167 € | 15.910.808 € |

| Projekt-listen Nr. | Sach-konto | RKST | Maßnahme | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 | | | 2026 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Gesamt | FM | Anteil SHW | Gesamt | FM | Anteil SHW | Gesamt | FM | Anteil SHW | Gesamt | FM | Anteil SHW | Gesamt | FM | Anteil SHW |
| **Hafenvertiefung - Anpassung an Fahrrinnenvertiefung auf 11,5 Meter** | | | | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **3.000.000,00 €** | **1.800.000,00 €** | **1.200.000,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** |
| 3 | 739 | 24000 | Fahrinnenvertiefung Planungsphase 1-4 | 25.000,00 € | 0,00 € | **25.000,00 €** | 25.000,00 € | 0,00 € | **25.000,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** |
| 3 | 739 | 24000 | Fahrinnenvertiefung Planungsphase 5-8 | 37.500,00 € | 0,00 € | **37.500,00 €** | 37.500,00 € | 0,00 € | **37.500,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** |
| **Zwischensumme** | | | | **62.500,00 €** | **0,00 €** | **62.500,00 €** | **62.500,00 €** | **0,00 €** | **62.500,00 €** | **3.000.000,00 €** | **1.800.000,00 €** | **1.200.000,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** |
| **Anpassung Einleitgenehmigung** | | | | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** |
| 11 | 759 | 24000 | Nachrüstung Überlaufbauwerk Regenklärbecken (RKB) Auslauf 2 | 30.000,00 € | 0,00 € | **30.000,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** |
| 11 | 759 | 24000 | Regenklärbecken (RKB) Auslauf 6 | 600.000,00 € | 360.000,00 € | **240.000,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** |
| 11 | 759 | 24000 | Regenklärbecken (RKB) Auslauf 7 | 600.000,00 € | 360.000,00 € | **240.000,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** |
| **Zwischensumme** | | | | **1.230.000,00 €** | **720.000,00 €** | **510.000,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** |
| **RW-Entwässerrung** | | | | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** |
| | 785 | 24405 | Erneuerung RW-Entwässerung Waggonentladung | 105.000,00 € | 0,00 € | **105.000,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** |
| **Zwischensumme** | | | | **105.000,00 €** | **0,00 €** | **105.000,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** |
| **Sanierung Kaianlagen/ Hafenbecken** | | | | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** |
| 39 | 785 | 24405 | Kranschiene Liegeplatz 8 bis 9 | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 200.000,00 € | 120.000,00 € | **80.000,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** |
| **Zwischensumme** | | | | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **200.000,00 €** | **120.000,00 €** | **80.000,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** |
| **Abriss Flächenertüchtigung Hafenhaus Kaihalle** | | | | **225.000,00 €** | **135.000,00 €** | **90.000,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** |
| 109 | 792 | 24204 | Abriss Hafenhaus Kaihalle | 600.000,00 € | 360.000,00 € | **240.000,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** |
| 109 | 792 | 24204 | Flächenertüchtigung | 950.000,00 € | 570.000,00 € | **380.000,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** |
| 109 | 792 | 24202 | Rückbau Anlage und Fernwärme | 25.000,00 € | 0,00 € | **25.000,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** |
| 109 | 785 | 24204 | Lager Ersatzteile (ehemals Kaihalle) | 15.000,00 € | 0,00 € | **15.000,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** |
| **Zwischensumme** | | | | **1.815.000,00 €** | **1.065.000,00 €** | **750.000,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** |
| **Infrastruktur Elektromobilität** | | | | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** |
| | 785 | 24654 | Elektromobilität - Planung, Konzeptionierung (Bedarfsermittlung) | 25.000,00 € | 15.000,00 € | **10.000,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** |
| | 785 | 24654 | Elektromobilität - Schaffung Infrastruktur | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** |
| **Zwischensumme** | | | | **25.000,00 €** | **15.000,00 €** | **10.000,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** |
| **Energiemanagement** | | | | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **35.000,00 €** | **21.000,00 €** | **14.000,00 €** | **35.000,00 €** | **21.000,00 €** | **14.000,00 €** | **35.000,00 €** | **21.000,00 €** | **14.000,00 €** | **35.000,00 €** | **21.000,00 €** | **14.000,00 €** |
| 105 | 785 | 24654 | Energiemanagement - Digitale Datenerfassung | 35.000,04 € | 21.000,00 € | **14.000,04 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** |
| **Zwischensumme** | | | | **35.000,04 €** | **21.000,00 €** | **14.000,04 €** | **35.000,00 €** | **21.000,00 €** | **14.000,00 €** | **35.000,00 €** | **21.000,00 €** | **14.000,00 €** | **35.000,00 €** | **21.000,00 €** | **14.000,00 €** | **35.000,00 €** | **21.000,00 €** | **14.000,00 €** |
| **Hafensicherheit/ Zutrittsmanagment** | | | | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** |
| | 785 | 24851 | Erweiterung Sicherheitseinrichtung Einfahrt Nordtor (Lichtschranke) | 4.700,00 € | 0,00 € | **4.700,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** |
| 7 | 785 | 24851 | Hafensicherheit Gleistore 150 bis 151 | 40.000,00 € | 0,00 € | **40.000,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** |
| **Zwischensumme** | | | | **44.700,00 €** | **0,00 €** | **44.700,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** |
| **Sanierung Gleisanlagen** | | | | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** |
| 62 | 785 | 24803 | Bahnübergang Ladestrasse zur Werkstrasse (Weiche 392, 395, 396) | 250.000,00 € | 150.000,00 € | **100.000,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** |
| | 785 | 24802 | Sanierung Gleis 235 | 250.000,00 € | 150.000,00 € | **100.000,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** |
| | 785 | 24803 | Sanierung Gleis 512 | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 350.000,00 € | 210.000,00 € | **140.000,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** |
| | 785 | 24803 | Sanierung Gleis 513 | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 350.000,00 € | 210.000,00 € | **140.000,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** |
| **Zwischensumme** | | | | **500.000,00 €** | **300.000,00 €** | **200.000,00 €** | **350.000,00 €** | **210.000,00 €** | **140.000,00 €** | **350.000,00 €** | **210.000,00 €** | **140.000,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** |
| **Rückbau Tanklager** | | | | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** |
| | | 21501 | Rückbau/ Verschrottung | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 50.000,00 € | 0,00 € | **50.000,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** |
| | | 21501 | Herstellung Flächen (Verkauf, Vermietung...?) | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** |
| **Zwischensumme** | | | | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **50.000,00 €** | **0,00 €** | **50.000,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** |
| **Digitalisierung** | | | | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** |
| | 785 | | Verlegung LWL im Rahmen des Projektes "5G-Netz" | 375.000,00 € | 0,00 € | **375.000,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** |
| | | | Projekt 5G Campus Netz | 165.000,00 € | 132.000,00 € | **33.000,00 €** | 165.000,00 € | 132.000,00 € | **33.000,00 €** | 165.000,00 € | 132.000,00 € | **33.000,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** |
| | | | Projekt Schiffsbelader | 86.000,00 € | 68.800,00 € | **17.200,00 €** | 86.000,00 € | 68.800,00 € | **17.200,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** |
| **Zwischensumme** | | | | **626.000,00 €** | **200.800,00 €** | **425.200,00 €** | **251.000,00 €** | **200.800,00 €** | **50.200,00 €** | **165.000,00 €** | **132.000,00 €** | **33.000,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** |
| **Gesamt** | | | **Plan Stand 2021:** | **4.443.200,04 €** | **2.321.800,00 €** | **2.121.400,04 €** | **898.500,00 €** | **551.800,00 €** | **346.700,00 €** | **3.600.000,00 €** | **2.163.000,00 €** | **1.437.000,00 €** | **35.000,00 €** | **21.000,00 €** | **14.000,00 €** | **35.000,00 €** | **21.000,00 €** | **14.000,00 €** |
| | | | **Plan Stand 2020:** | | | **864.000,00 €** | | | **1.235.000,00 €** | | | **301.885,00 €** | | | **35.000,00 €** | | | **0,00 €** |
| | | | **Delta 2021 zu 2020:** | | | **-1.257.400,04 €** | | | **888.300,00 €** | | | **-1.135.115,00 €** | | | **21.000,00 €** | | | **-14.000,00 €** |

| Projekt-listen Nr. | Sach-konto | RKST | Maßnahme | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 | | | 2026 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Gesamt | FM | Anteil SHW | Gesamt | FM | Anteil SHW | Gesamt | FM | Anteil SHW | Gesamt | FM | Anteil SHW | Gesamt | FM | Anteil SHW |
| **Equipment Umschlag** | | | | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** |
| 44 | 785 | 21163 | Mehrschalengreifer inkl. Vorrüstung für Cetto-Detektorsystem | 65.000,00 € | 0,00 € | **65.000,00 €** | 65.000,00 € | 0,00 € | **65.000,00 €** | 65.000,00 € | 0,00 € | **65.000,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** |
| | 785 | 21163 | Schalengreifer | 60.000,00 € | 0,00 € | **60.000,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** |
| 44 | 785 | 21163 | Sonstige Lastaufnahmemittel | 5.000,00 € | 0,00 € | **5.000,00 €** | 5.000,00 € | 0,00 € | **5.000,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** |
| 65 | 785 | 21100 | Borkecontainer, Spiegeltisch | 10.000,00 € | 0,00 € | **10.000,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 10.000,00 € | 0,00 € | **10.000,00 €** | 10.000,00 € | 0,00 € | **10.000,00 €** | 10.000,00 € | 0,00 € | **10.000,00 €** |
| | 785 | 21100 | Cetto-Detektorsystem | 15.000,00 € | 0,00 € | **15.000,00 €** | 15.000,00 € | 0,00 € | **15.000,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** |
| **Zwischensumme** | | | | **155.000,00 €** | **0,00 €** | **155.000,00 €** | **85.000,00 €** | **0,00 €** | **85.000,00 €** | **75.000,00 €** | **0,00 €** | **75.000,00 €** | **10.000,00 €** | **0,00 €** | **10.000,00 €** | **10.000,00 €** | **0,00 €** | **10.000,00 €** |
| **Hafentechnik** | | | | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** |
| 47 | 785 | 23002 | Werkstattausrüstung | 4.999,92 € | 0,00 € | **4.999,92 €** | 5.000,00 € | 0,00 € | **5.000,00 €** | 5.000,00 € | 0,00 € | **5.000,00 €** | 5.000,00 € | 0,00 € | **5.000,00 €** | 5.000,00 € | 0,00 € | **5.000,00 €** |
| | 785 | 23002 | Diensträder | 5.000,00 € | 0,00 € | **5.000,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** |
| **Zwischensumme** | | | | **9.999,92 €** | **0,00 €** | **9.999,92 €** | **5.000,00 €** | **0,00 €** | **5.000,00 €** | **5.000,00 €** | **0,00 €** | **5.000,00 €** | **5.000,00 €** | **0,00 €** | **5.000,00 €** | **5.000,00 €** | **0,00 €** | **5.000,00 €** |
| **Sanierung Fördertechnik Massengutanlage** | | | | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** |
| 80 | 785 | 21204 | GBF 1000 inkl. Trichter Kalihalle 2 | 25.000,00 € | 0,00 € | **25.000,00 €** | 464.375,00 € | 0,00 € | **464.375,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** |
| 80 | 785 | 21204 | GBF 1110 inkl. Abwurfwagen | 550.000,00 € | 0,00 € | **550.000,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** |
| 80 | 785 | 21204 | GBF1150 inkl. Abwurfwagen | 550.000,00 € | 0,00 € | **550.000,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** |
| 80 | 785 | 21204 | GBF 1400 | 130.500,00 € | 0,00 € | **130.500,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** |
| 80 | 785 | 21204 | GBF 1854 | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 31.135,00 € | 0,00 € | **31.135,00 €** |
| 80 | 785 | 21204 | GBF 2010 | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 35.878,50 € | 0,00 € | **35.878,50 €** |
| 80 | 785 | 21204 | GBF 2020 | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 42.084,56 € | 0,00 € | **42.084,56 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** |
| 80 | 785 | 21204 | GBF 2030 | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 286.920,90 € | 0,00 € | **286.920,90 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** |
| 80 | 785 | 21204 | GBF 2040 | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 30.753,00 € | 0,00 € | **30.753,00 €** |
| 80 | 785 | 21204 | GBF 2050 | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 29.605,50 € | 0,00 € | **29.605,50 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** |
| 80 | 785 | 21204 | GBF 2060 | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 284.044,50 € | 0,00 € | **284.044,50 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** |
| 80 | 785 | 21204 | GBF 2070 | 15.000,00 € | 0,00 € | **15.000,00 €** | 226.510,50 € | 0,00 € | **226.510,50 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** |
| 80 | 785 | 21204 | GBF 2130 | 25.000,00 € | 0,00 € | **25.000,00 €** | 543.969,75 € | 0,00 € | **543.969,75 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** |
| 80 | 785 | 21204 | GBF 2140 | 25.000,00 € | 0,00 € | **25.000,00 €** | 543.969,75 € | 0,00 € | **543.969,75 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** |
| 80 | 785 | 21204 | Entstaubung Waggonentladung Gleis 502/ 503 | 385.000,00 € | 0,00 € | **385.000,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** |
| 80 | 785 | 21204 | Automatische Gleisreinigung Waggonentladung | 150.000,00 € | 0,00 € | **150.000,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** |
| 80 | 785 | 21204 | Rangierwinde Gleis 503 | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 175.000,00 € | 0,00 € | **175.000,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** |
| 80 | 785 | 21204 | Automatisierung Losebelader groß | 300.000,00 € | 240.000,00 € | **60.000,00 €** | 300.000,00 € | 240.000,00 € | **60.000,00 €** | 300.000,00 € | 240.000,00 € | **60.000,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** |
| 80 | 785 | 21204 | Modernisierung Losebelader groß | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 250.000,00 € | 0,00 € | **250.000,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** |
| 80 | 785 | 21204 | Energiekette Losebelader groß | 215.000,00 € | 0,00 € | **215.000,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** |
| 80 | 785 | 21204 | Korrosionsschutz Fördertechnik | 60.000,00 € | 0,00 € | **60.000,00 €** | 60.000,00 € | 0,00 € | **60.000,00 €** | 60.000,00 € | 0,00 € | **60.000,00 €** | 60.000,00 € | 0,00 € | **60.000,00 €** | 60.000,00 € | 0,00 € | **60.000,00 €** |
| **Zwischensumme** | | | | **2.430.500,00 €** | **240.000,00 €** | **2.190.500,00 €** | **2.388.825,00 €** | **240.000,00 €** | **2.148.825,00 €** | **1.105.965,40 €** | **240.000,00 €** | **865.965,40 €** | **131.690,06 €** | **0,00 €** | **131.690,06 €** | **157.766,50 €** | **0,00 €** | **157.766,50 €** |
| **Sanierung Bauwerke Massengutanlage (Brücken)** | | | | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** |
| 80 | 785 | 21203 | Brücke 1000 | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** |
| 80 | 785 | 21203 | Brücke 1160 | 45.000,00 € | 0,00 € | **45.000,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** |
| 80 | 785 | 21203 | Brücke 1400 | 250.000,00 € | 0,00 € | **250.000,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** |
| 80 | 785 | 21203 | Brücke 1620 | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** |
| 80 | 785 | 21203 | Brücke 1630 | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** |
| 80 | 785 | 21203 | Brücke 1700 | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** |
| 80 | 785 | 21203 | Brücke 1800 | 200.000,00 € | 0,00 € | **200.000,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** |
| 80 | 785 | 21203 | Brücke 2030/2060 | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** |
| 80 | 785 | 21203 | Brücke 2070 | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** |
| 80 | 785 | 21203 | Brücke 2130/2140 | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** |
| 80 | 785 | 21203 | Korrosionsschutz Brücken | 60.000,00 € | 0,00 € | **60.000,00 €** | 60.000,00 € | 0,00 € | **60.000,00 €** | 60.000,00 € | 0,00 € | **60.000,00 €** | 60.000,00 € | 0,00 € | **60.000,00 €** | 60.000,00 € | 0,00 € | **60.000,00 €** |
| **Zwischensumme** | | | | **555.000,00 €** | **0,00 €** | **555.000,00 €** | **60.000,00 €** | **0,00 €** | **60.000,00 €** | **60.000,00 €** | **0,00 €** | **60.000,00 €** | **60.000,00 €** | **0,00 €** | **60.000,00 €** | **60.000,00 €** | **0,00 €** | **60.000,00 €** |
| **Sanierung Bauwerke Massengutanlage (Hallen)** | | | | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** |
| 80 | 785 | 21203 | Kalihalle 1 - Bauliche Maßnahmen (Umnutzung GMP) | 25.000,00 € | 0,00 € | **25.000,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** |
| 80 | 785 | 21203 | Kalihalle 2 | 300.000,00 € | 0,00 € | **300.000,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** |
| 80 | 785 | 21203 | Kalihalle 3a | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** |
| 80 | 785 | 21203 | Kalihalle 3b | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** |
| | 785 | 21206 | Kalihalle 4 - Blitzschutz | 25.000,00 € | 0,00 € | **25.000,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** |
| | 785 | 21206 | Kalihalle 4 - TOR CMS-Box | 40.000,00 € | 0,00 € | **40.000,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** |
| | 785 | 21207 | Massengutlagerhalle 5 - baul. Maßnahmen (u.a. Neigung Schüttg | 20.000,00 € | 0,00 € | **20.000,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** |
| **Zwischensumme** | | | | **410.000,00 €** | **0,00 €** | **410.000,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** |
| **Sanierung Bauwerke Massengutanlage (Türme)** | | | | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** |
| 80 | 785 | 21203 | Mittelturm | 200.000,00 € | 0,00 € | **200.000,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** |
| 80 | 785 | 21203 | Turm 1 | 45.000,00 € | 0,00 € | **45.000,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** |
| 80 | 785 | 21203 | Turm 2 (Siebgebäude) | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** |
| 80 | 785 | 21203 | Turm 3 | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** |
| 80 | 785 | 21203 | Turm 4 | 15.000,00 € | 0,00 € | **15.000,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** |
| 80 | 785 | 21203 | Turm 5 | 150.000,00 € | 0,00 € | **150.000,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** |
| 80 | 785 | 21203 | Waggonentladung | 25.000,00 € | 0,00 € | **25.000,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** |
| 80 | 785 | 21203 | Korrosionsschutz Türme | 60.000,00 € | 0,00 € | **60.000,00 €** | 60.000,00 € | 0,00 € | **60.000,00 €** | 60.000,00 € | 0,00 € | **60.000,00 €** | 60.000,00 € | 0,00 € | **60.000,00 €** | 60.000,00 € | 0,00 € | **60.000,00 €** |
| **Zwischensumme** | | | | **495.000,00 €** | **0,00 €** | **495.000,00 €** | **60.000,00 €** | **0,00 €** | **60.000,00 €** | **60.000,00 €** | **0,00 €** | **60.000,00 €** | **60.000,00 €** | **0,00 €** | **60.000,00 €** | **60.000,00 €** | **0,00 €** | **60.000,00 €** |
| **Modernisierung Flüssiggutterminal** | | | | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** |
| | 785 | 21506 | Herstellung unterbrechungsfreie Stromversorgung | 10.000,00 € | 0,00 € | **10.000,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** |
| | 785 | 21506 | Rück-/ Umbau Niederspannungshauptverteilung | 15.000,00 € | 0,00 € | **15.000,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** |
| | 785 | 21506 | Anpassung Steuerung | 6.000,00 € | 0,00 € | **6.000,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** |
| | 785 | 21506 | Netzwerktrennung | 15.000,00 € | 0,00 € | **15.000,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** |
| | 785 | 21506 | Generalüberholung/ Erneuerung Schiffsentlader Methanol/ Styre | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 100.000,00 € | 0,00 € | **100.000,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** |
| **Zwischensumme** | | | | **46.000,00 €** | **0,00 €** | **46.000,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **100.000,00 €** | **0,00 €** | **100.000,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** |
| **Beleuchtungskonzept** | | | | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** |
| | 785 | 21203 | Umrüstung Kalihalle 1 auf LED | 25.000,00 € | 0,00 € | **25.000,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** |
| | 785 | 21203 | Umrüstung Kalihalle 3 auf LED | 20.000,00 € | 0,00 € | **20.000,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** |
| | 785 | 21206 | Umrüstung Kalihalle 4 auf LED | 10.000,00 € | 0,00 € | **10.000,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** |
| | 785 | 21178 | Umrüstung Kran 8 auf LED | 4.500,00 € | 0,00 € | **4.500,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** |
| | 785 | 21172 | Umrüstung Kran 2 auf LED | 6.500,00 € | 0,00 € | **6.500,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** |
| 80 | 785 | 21203 | Umrüstung Brücke 1800 auf LED | 10.000,00 € | 0,00 € | **10.000,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** |
| | 785 | 21203 | Umrüstung Brücke 1630 auf LED | 5.000,00 € | 0,00 € | **5.000,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** |
| | 785 | 21203 | Umrüstung Brücke 2030/ 2060 auf LED | 5.000,00 € | 0,00 € | **5.000,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** |
| | 785 | 21203 | Umrüstung Brücke 2130/ 2140 auf LED | 5.000,00 € | 0,00 € | **5.000,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** |
| | 785 | 24352 | Umrüstung Flutlichtmast 1 auf LED | 13.500,00 € | 0,00 € | **13.500,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** |
| | 785 | 24352 | Umrüstung Flutlichtmast 4 auf LED | 10.000,00 € | 0,00 € | **10.000,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** |
| | 785 | 24740 | Umrüstung Büroceter WAPO auf LED | 2.500,00 € | 0,00 € | **2.500,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** |
| | 785 | 21509 | Nachrüstung Beleuchtung Waschplatz | 5.000,00 € | 0,00 € | **5.000,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** |
| **Zwischensumme** | | | | **122.000,00 €** | **0,00 €** | **122.000,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** |
| **Energieversorgung** | | | | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** |
| | 785 | 24654 | Blindleistungskompensation Trafostation Waggonentladung | 10.000,00 € | 0,00 € | **10.000,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** |
| | 785 | 24654 | Blindleistungskompensation Trafostation Siebgebäude | 10.000,00 € | 0,00 € | **10.000,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** |
| **Zwischensumme** | | | | **20.000,00 €** | **0,00 €** | **20.000,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** |
| **Energieversorgung durch Eigenproduktion (Photovoltaik, Windenergie)** | | | | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** |
| | 785 | 24654 | Photovoltaik - Freilagerfläche F11 | 1.500.000,00 € | 0,00 € | **1.500.000,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** |
| | 785 | 24654 | Photovoltaik - Forstproduktenterminal | 15.000,00 € | 0,00 € | **15.000,00 €** | 600.000,00 € | 360.000,00 € | **240.000,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** |
| | 785 | 24654 | Windenergie - Aufstellung Flower-Turbines | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 15.000,00 € | 0,00 € | **15.000,00 €** | 15.000,00 € | 0,00 € | **15.000,00 €** | 15.000,00 € | 0,00 € | **15.000,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** |
| **Zwischensumme** | | | | **1.515.000,00 €** | **0,00 €** | **1.515.000,00 €** | **615.000,00 €** | **360.000,00 €** | **255.000,00 €** | **15.000,00 €** | **0,00 €** | **15.000,00 €** | **15.000,00 €** | **0,00 €** | **15.000,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** |
| **Landstromversorgung von Seeschiffen** | | | | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** |
| | 785 | 24654 | Landstromversorgung von Seeschiffen | 30.000,00 € | 18.000,00 € | **12.000,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 500.000,00 € | 300.000,00 € | **200.000,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** |
| **Zwischensumme** | | | | **30.000,00 €** | **18.000,00 €** | **12.000,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **500.000,00 €** | **300.000,00 €** | **200.000,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** |
| **Hochwasserschutz** | | | | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** |
| | 785 | 24603 | Hochwasserschutz - Abschottung Wallensteingraben | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 50.000,00 € | 0,00 € | **50.000,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** |
| **Zwischensumme** | | | | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **50.000,00 €** | **0,00 €** | **50.000,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** |
| **Siloanlage Kali & Salz** | | | | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** |
| | 785 | 21204 | Planung | 7.500,00 € | 0,00 € | **7.500,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** |
| | 785 | 21204 | Fundamente | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** |
| | 785 | 21204 | Medienversorgung Elektrik, LWL | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** |
| | 785 | 21204 | Betonarbeiten | 3.500,00 € | 0,00 € | **3.500,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** |
| | 785 | 21204 | Silos | 35.000,00 € | 0,00 € | **35.000,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** |
| | 785 | 21204 | Fördertechnik | 476.436,00 € | 0,00 € | **476.436,00 €** | 0,00 € | 

| Projekt-listen Nr. | Sach-konto | RKST | Maßnahme | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 | | | 2026 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Gesamt | FM | Anteil SHW | Gesamt | FM | Anteil SHW | Gesamt | FM | Anteil SHW | Gesamt | FM | Anteil SHW | Gesamt | FM | Anteil SHW |
| | | | **Sonstiges** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** |
| 22.01 | 790 | 28410 | Funktechnik (zusätzliche Funkgeräte) | 4.000,00 € | 0,00 € | 4.000,00 € | 4.000,00 € | 0,00 € | 4.000,00 € | 4.000,00 € | 0,00 € | 4.000,00 € | 4.000,00 € | 0,00 € | 4.000,00 € | 4.000,00 € | 0,00 € | 4.000,00 € |
| 22.02 | 790 | 28410 | DV-Zubehör (Tablets, Handys, Drucker, Anschlusskabel, ...) | 3.400,00 € | 0,00 € | 3.400,00 € | 3.400,00 € | 0,00 € | 3.400,00 € | 3.400,00 € | 0,00 € | 3.400,00 € | 3.400,00 € | 0,00 € | 3.400,00 € | 3.400,00 € | 0,00 € | 3.400,00 € |
| 22.03 | 781 | 28410 | Sage Lohn XL / Sage HR Suite (Upgrade auf Sage Lohn für Personalkosten; | 15.000,00 € | 0,00 € | 15.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 22.05 | 781 | 28410 | Zeiterfassung (neues System, Schnittstellenprogrammierung) | 10.000,00 € | 0,00 € | 10.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 22.08 | 781 | 28410 | INPLAN ITOS (Ergänzungsaufträge, Schnittstellen) | 30.000,00 € | 0,00 € | 30.000,00 € | 30.000,00 € | 0,00 € | 30.000,00 € | 30.000,00 € | 0,00 € | 30.000,00 € | 30.000,00 € | 0,00 € | 30.000,00 € | 30.000,00 € | 0,00 € | 30.000,00 € |
| 22.09 | 781 | 28410 | DMS-Archiv windream/Autoclick (Anpassungen) | 3.000,00 € | 0,00 € | 3.000,00 € | 3.000,00 € | 0,00 € | 3.000,00 € | 3.000,00 € | 0,00 € | 3.000,00 € | 3.000,00 € | 0,00 € | 3.000,00 € | 3.000,00 € | 0,00 € | 3.000,00 € |
| 22.10 | 790 | 28410 | PrNr: 22.10 - Kameraüberwachung, Sensorik (zusätzliche Kameras/Sensorik Tore, | 10.000,00 € | 0,00 € | 10.000,00 € | 4.000,00 € | 0,00 € | 4.000,00 € | 4.000,00 € | 0,00 € | 4.000,00 € | 4.000,00 € | 0,00 € | 4.000,00 € | 4.000,00 € | 0,00 € | 4.000,00 € |
| 22.13 | 790 | 28410 | Neubau bzw. Ersatz Einbruchmeldeanlage mit Brandmelder | 20.000,00 € | 0,00 € | 20.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 22.14 | 781 | 28410 | Terminalsystem Nordtor (automatisierter Zutritt für LKWs am Nordtor) | 3.000,00 € | 0,00 € | 3.000,00 € | 3.000,00 € | 0,00 € | 3.000,00 € | 3.000,00 € | 0,00 € | 3.000,00 € | 3.000,00 € | 0,00 € | 3.000,00 € | 3.000,00 € | 0,00 € | 3.000,00 € |
| 22.18 | 790 | 28410 | Netzwerk allgemein (hardwaretechnische Erweiterungen Netzwerk) | 5.000,00 € | 0,00 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 0,00 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 0,00 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 0,00 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 0,00 € | 5.000,00 € |
| 22.19 | 781 | 28410 | Waagensysteme (LKW/Gleis/MG/GMP) (Schnittstellen zu ITOS (Gleiswaagen)) | 20.000,00 € | 0,00 € | 20.000,00 € | 10.000,00 € | 0,00 € | 10.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 22.22 | 781 | 28410 | Flottenmanagement | 15.000,00 € | 0,00 € | 15.000,00 € | 5.000,00 € | 0,00 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 0,00 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 0,00 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 0,00 € | 5.000,00 € |
| 22.23 | 781 | 28410 | INPLAN PRO Bestellsystem (Schnittstellenanpassungen, Erweiterungen) | 3.000,00 € | 0,00 € | 3.000,00 € | 3.000,00 € | 0,00 € | 3.000,00 € | 3.000,00 € | 0,00 € | 3.000,00 € | 3.000,00 € | 0,00 € | 3.000,00 € | 3.000,00 € | 0,00 € | 3.000,00 € |
| 22.29 | 781 | 28410 | RFID Anschlagmittel (elektronische Erfassung der Anschlagmittel ) | 20.000,00 € | 0,00 € | 20.000,00 € | 10.000,00 € | 0,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 0,00 € | 10.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 22.32 | 781 | 28410 | Archivierung (Eingangs-/Ausgangspost) (Einbindung in windream Archiv/elektroni | 2.000,00 € | 0,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 0,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 0,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 0,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 0,00 € | 2.000,00 € |
| 22.38 | 781 | 28410 | unvorhergesehene Projekte (Diverse) | 12.000,00 € | 0,00 € | 12.000,00 € | 12.000,00 € | 0,00 € | 12.000,00 € | 12.000,00 € | 0,00 € | 12.000,00 € | 12.000,00 € | 0,00 € | 12.000,00 € | 12.000,00 € | 0,00 € | 12.000,00 € |
| 22.39.3 | 790 | 21160 | Automatisierung LKW-Waage: Hardware Komponenten | 14.000,00 € | 0,00 € | 14.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 22.39.3 | 781 | 21160 | Automatisierung LKW-Waage: Installation Konfiguration | 10.000,00 € | 0,00 € | 10.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 22.39.3 | 781 | 21160 | Automatisierung LKW-Waage: Software Komponenten | 6.000,00 € | 0,00 € | 6.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 22.40 | 790 | 24860 | Sicherheitsüberwachung mit Drohne (Überwachung SHW-Gelände mit Drohne) | 30.000,00 € | 0,00 € | 30.000,00 € | 10.000,00 € | 0,00 € | 10.000,00 € | 5.000,00 € | 0,00 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 0,00 € | 5.000,00 € | 10.000,00 € | 0,00 € | 10.000,00 € |
| 22.47 | 790 | 28410 | Ersatz 1x Urbeleg PC AHL Container | 4.000,00 € | 0,00 € | 4.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| **Zwischensumme** | | | | **239.400,00 €** | **0,00 €** | **239.400,00 €** | **104.400,00 €** | **0,00 €** | **104.400,00 €** | **89.400,00 €** | **0,00 €** | **89.400,00 €** | **79.400,00 €** | **0,00 €** | **79.400,00 €** | **84.400,00 €** | **0,00 €** | **84.400,00 €** |
| **Gesamt** | | | | **239.400,00 €** | **0,00 €** | **239.400,00 €** | **104.400,00 €** | **0,00 €** | **104.400,00 €** | **89.400,00 €** | **0,00 €** | **89.400,00 €** | **79.400,00 €** | **0,00 €** | **79.400,00 €** | **84.400,00 €** | **0,00 €** | **84.400,00 €** |

SEEHAFEN WISMAR
We make it portable.

Wismar, 22.10.2021

# Stellenplanübersicht 2021 / 2022

| Lfd. Nr.: | Bezeichnung der Stelle | Anzahl Plan 2021 (Stichtag 31.12.) | | Anzahl per 30.06.2021 | | Anzahl Plan 2022 (Stichtag 01.01.) | | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anzahl Gesamt | Anzahl Aktive | Anzahl Gesamt | Anzahl Aktive | Anzahl Gesamt | Anzahl Aktive | |
| 1. | **Geschäftsführer** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2. | Ass. Geschäftsführung | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 3. | Juristische SB / Compliance Beauftragte | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Teilzeit 34 Std./Wo |
| 4. | Managementbeauftragter IMS / Prozessmanager | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| | Qualitätsmanager/Managementbeauftr. | | | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 5. | SB Versicherungen & Schäden | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| | Kfm. Sachbearbeiter | | | | | 1 | 1 | |
| 6. | Teamleiter IT Management | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 7. | IT Systemadministrator | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 8. | Prozess-/Projektmanager | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 9. | Key Account Manager | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |

Wismar, 22.10.2021

**Stellenplanübersicht 2021 / 2022**

| Lfd. Nr.: | Bezeichnung der Stelle | Anzahl Plan 2021 (Stichtag 31.12.) | | Anzahl per 30.06.2021 | | Anzahl Plan 2022 (Stichtag 01.01.) | | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anzahl Gesamt | Anzahl Aktive | Anzahl Gesamt | Anzahl Aktive | Anzahl Gesamt | Anzahl Aktive | |
| 10. | Sales Manager | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 11. | Sales Associate | 1 | 1 | 1 | 1 | | | Teilzeit 20 Std./Wo |
| 12. | **Bereichsltr. Personal** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 13.-14. | Personalreferent | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 15. | Personalsachbearbeiter | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 16. | Hilfsarbeiter (1 x GFB) | 1 | | 1 | | 1 | | |
| 17. | **Teamleiter Rechnungswesen & Controlling** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 18. | SB Kosten- und Leistungsrechnung | 1 | 1 | 1 | 1 | | | Teilzeit 32,5 Std./Wo |
| 19.-20. | Biltroller | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | Teilzeit 30 Std./Wo ab 2022 |
| 21. | SB Biltrolling | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 22. | **Leiter Port Operations** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |

Wismar, 22.10.2021

## Stellenplanübersicht 2021 / 2022

| Lfd. Nr.: | Bezeichnung der Stelle | Anzahl Plan 2021 (Stichtag 31.12.) | | Anzahl per 30.06.2021 | | Anzahl Plan 2022 (Stichtag 01.01.) | | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anzahl Gesamt | Anzahl Aktive | Anzahl Gesamt | Anzahl Aktive | Anzahl Gesamt | Anzahl Aktive | |
| 23.-25. | Port Operations Manager | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 26.-27. | Inspektor | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 28. | Port Operations Manager/Inspektor | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 29. | Dualstudent | 1 | | | | 1 | | |
| 30.-41. | Vorarbeiter | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| 42.-102. | Hafenarbeiter | 61 | 61 | 59 | 56 | 59 | 59 | |
| 103. | Teamleiter LKW-Service | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 104.-105. | Logistiker LKW-Service | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
| | Kehrmaschinenfahrer (GFB) | | | 1 | | 1 | | |
| 106. | **Leiter Hafentechnik** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 107. | Teamassistentin Bereich Hafentechnik | 1 | 1 | | | | | |

SEEHAFEN WISMAR
We make it portable.

Wismar, 22.10.2021

## Stellenplanübersicht 2021 / 2022

| Lfd. Nr.: | Bezeichnung der Stelle | Anzahl Plan 2021 (Stichtag 31.12.) | | Anzahl per 30.06.2021 | | Anzahl Plan 2022 (Stichtag 01.01.) | | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anzahl Gesamt | Anzahl Aktive | Anzahl Gesamt | Anzahl Aktive | Anzahl Gesamt | Anzahl Aktive | |
| | Kfm. Assistenz/Gebäudemanagement | | | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 108. | Elektrotechniker/VEFK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 109. | Bauingenieur | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 110. | Ing. Hafentechnik | 1 | 1 | | | | | |
| | Betriebsing. für Anlagen- und Fahrzeugtechnik | | | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 111. | Vorarbeiter T | 1 | 1 | | | | | |
| | Vorarbeiter Mechanik | | | | | 1 | 1 | |
| | Vorarbeiter Elektrik | | | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 112.-117. | Schlosser | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | |
| 118.-121. | Elektriker | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | |
| 122. | SB Einkauf | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| 123.-130. | Azubi FK f. Hafenlogistik | 8 | | 10 | | 7 | | |

SEEHAFEN WISMAR
We make it portable.

Wismar, 22.10.2021

## Stellenplanübersicht 2021 / 2022

| Lfd. Nr.: | Bezeichnung der Stelle | Anzahl Plan 2021 (Stichtag 31.12.) | | Anzahl per 30.06.2021 | | Anzahl Plan 2022 (Stichtag 01.01.) | | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anzahl Gesamt | Anzahl Aktive | Anzahl Gesamt | Anzahl Aktive | Anzahl Gesamt | Anzahl Aktive | |
| | Haushandwerker | | | 1 | | | | ATZ-FPH 01.10.18 - 30.09.2021 |
| 131.-132. | Haushandwerker (GFB) | 2 | | 1 | | 1 | | |
| **SHW Gesamt (in Personen)** | | **132** | **119** | **133** | **112** | **126** | **113** | |
| **SHW Vollzeitstellen** | | | **118,15** | | **111,15** | | **112,60** | |

**Legende :**
ATZ-FPH - Altersteilzeit - Freizeitphase, vorher ATZ-Arbeitsphase
Lfd. Nr. - lt. Plan 31.12.2021

# Wirtschaftsplan der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Wismar mbH

1. Zusammenstellung
2. Vorbericht
3. Erfolgsplan
4. Finanzplan
5. Investitionsübersicht
6. Stellenübersicht

**Wirtschaftsförderungsgesellschaft Wismar mbH**

**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022**

**Zusammenstellung**

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

**Erfolgsplan**

| | |
|---|---|
| Gesamtbetrag der Erträge | 446 |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen | -617 |
| Jahresergebnis | -171 |

**Finanzplan**

| | |
|---|---|
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit | 264 |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit | -418 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit | -153 |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0 |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | -84 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | -84 |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 62 |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 62 |
| Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds | -176 |

**Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt**

| | |
|---|---|
| Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit Ausnahme von Umschuldungen | 0 |
| Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | 256 |
| Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen | 0 |
| In der Stellenübersicht ausgewiesene Stellen in Vollzeitäquivalenten | 2 |

**Sonstige Angaben**

| | |
|---|---|
| Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen | 0 |
| Finanzmittelbestand am Ende der Periode | 2.072 |
| Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2020 | 2.153 |
| Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2021 voraussichtlich | 1.965 |
| Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2022 voraussichtlich | 1.794 |

Beschluss vom: 02.12.2020

Angaben in TEUR

DocuSign Envelope ID: FF9ED3E0-8FCF-4A2B-B237-84148B29C02B

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Wismar mbH

# Vorbericht zur Wirtschaftsplanung 2022 / mittelfristige Wirtschaftsplanung

(gem. (§ 21 EigVO M-V i. V. m. § 5 GemHVO - Doppik))

Schwerpunkte der Aktivitäten der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Wismar mbH als Ansprechpartner für Investoren in der Hansestadt Wismar bilden neben der Industrie- und Gewerbeansiedlung verstärkt insbesondere:

- die Investorensuche,
- die Investorenbetreuung („Lotse durch die Verwaltung"),
- das Standortmarketing (Information und Werbung über Standortvorteile und Wirtschaftsfördermaßnahmen in der Region Wismar) und
- die Bestandspflege.

Neben der Flächen- und Immobilienvermarktung für alle in ihrem Besitz befindlichen gewerblich nutzbaren Grundstücke übernimmt die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Wismar mbH ferner die Beratung und Unterstützung der Hansestadt Wismar bei der Vermittlung und Vermarktung der gewerblichen Flächen in den Gewerbegebieten der Stadt, die im Eigentum der Hansestadt stehen.

Der Fokus liegt dabei insbesondere auf der Vermarktung der erschlossenen Gewerbeflächen, einem umfassenden Standortmarketing aber auch der Investorensuche und Begleitung.

Im Rahmen der Digitalisierung wird die Wirtschaftsförderungsgesellschaft auch zukünftig Projekte zum Thema „Smart City" intensiv in Zusammenarbeit mit der Hansestadt begleiten.

Aktivitäten zur Neuausrichtung des Quartiersmanagements im Sanierungsgebiet „Altstadt" werden fachlich-inhaltlich durch das Citymanagement innerhalb von Arbeitsgruppen mit Vertretern der Stadt erarbeitet und umgesetzt.

Das übergeordnete Ziel des Citymanagements ist es, die wirtschaftlichen Strukturen in der Wismarer Altstadt zu stärken und ihre Attraktivität zu steigern. Dabei steht weiterhin und insbesondere der inhabergeführte Einzelhandel im Fokus. Ein wirtschaftlich starker und zukunftssicherer Einzelhandel garantiert, dass die Altstadt auch in Zukunft ein belebter und beliebter Ort sein wird.

Die Umsatzerlöse betreffen im Wesentlichen die Vermietung von Räumlichkeiten des „Digitalen Innovationszentrums", die Vermarktung von Gewerbe- und Industrieflächen im Bereich des Großgewerbestandortes Wismar Kritzowburg/ Hornstorf gem. den bereits abgeschlossenen bzw. avisierten Dienstleistungsverträgen mit der Gemeinde Hornstorf, der LG M-V GmbH und LGE M-V. Darüber hinaus werden Umsätze aus dem Verkauf der sogenannten Stadtgutscheine erzielt, die in der Folge an die jeweiligen Akzeptanzstellen (Einlösung der Gutscheine) weiterverteilt werden.

Die Bestandsveränderung steht im Zusammenhang mit dem für 2022 geplanten Verkauf der Restfläche des Gewerbegebietes Dargetzow sowie den nachholenden Ankauf von ausgewiesenen Grünflächen im selben Gewerbegebiet von der LGE M-V.

Die Sonstige betriebliche Erträge resultieren insbesondere aus Zuwendungen des Landes Mecklenburg-Vorpommern auf Grundlage der Fördergrundsätze Re-Start – Lebendige Innenstadt M-V (FöGs Re-Start). Der Antrag auf Zuwendung aus dem Förderprogramm befindet sich derzeit in der finalen Erstellung. Der Förderzeitraum

DocuSign Envelope ID: FF9ED3E0-8FCF-4A2B-B237-84148B29C02B



erstreckt sich auf die Jahre 2022 und 2023, mit einem Fördervolumen von insgesamt 250 TEUR. Die Förderquote liegt bei 95 %.
Die Aufwandspositionen sind unter folgenden Prämissen geplant:

| Planungsprämisse | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Preisindex für sonstige betriebliche Aufwendungen Ausgangsbasis 2022 | 100% | + 2,0 % | + 2,0 % | +2,0 % |
| Tariferhöhung Ausgangsbasis 2022 | 100% | + 2,5 % | + 2,5 % | +2,5 % |

Der Materialaufwand betrifft vollständig den nachholenden Ankauf von ausgewiesenen Grünflächen im Gewerbegebiet Dargetzow von der LGE M-V.

Die Personalaufwendungen befinden sich auf dem Niveau der Vorjahre. Der Mitarbeiterbestand ist unverändert. Für die Planjahre ab 2023 ist eine Tarifentwicklung angenommen.

Die Abschreibungen betreffen überwiegend den Miteigentumsanteil an der Gewerbeeinheit im Alten Hafen „Digitales Innovationszentrums“ und deren entsprechende Ausstattung. Erhaltene Fördermittel sind direkt von den Anschaffungs- und Herstellungskosten abgezogen. Weiterhin sind Anschaffungsgegenstände, die im Zusammenhang mit dem Fördermittelprojekt des Landes M-V stehen, in den Abschreibungen berücksichtigt. Auch hier ist der bilanzielle Ansatz der einzelnen Wirtschaftsgüter um den Förderanteil gekürzt.

Für das „Digitales Innovationszentrum“ besteht ein langfristiger Mietvertrag mit der Forschungs-GmbH der Hochschule Wismar, als Betreiber.

Ein solches Zentrum dient als Innovationsport für Startup-Unternehmen und als strategische Plattform für die Unterstützung und die Weiterentwicklung der Informations- und Kommunikationsbranche. Ziel ist es, die Wirtschaft und Gesellschaft des Landes nachhaltig in ihrem Digitalisierungsbestreben zu unterstützen und dementsprechend die digitale Transformation zu ebnen. Das digitale Innovationszentrum soll kurzum Raum für den Austausch zwischen der Gründer- und Startup-Szene sowie etablierten Unternehmen und Akteuren aus der Wissenschaft und Gesellschaft bieten. Bestehende Unternehmen können von der Innovationskraft und dem digitalen Knowhow der „Neuen“ und die „Neuen“ von der unternehmerischen Erfahrung und den Geschäftsbeziehungen der „Etablierten“ profitieren. Darüber hinaus ist die Entwicklung von neuen gemeinsamen Geschäftsmodellen denkbar.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (hier: Fördermittel) beziehen sich in vollständiger Höhe auf den für 2022 geplanten Verkauf der Restfläche im Gewerbegebiet Dargetzow.

Die Sonstige betriebliche Aufwendungen zeigen sich im Planjahr 2022 ggü. den Vorjahren erhöht. Hier wirken sich insbesondere die Aufwendungen aus dem Förderprogramm des Landes „Re-Start – Lebendige Innenstadt M-V“ aufwandserhöhend aus. Zuwendungen des Landes sind annähernd aufwandsneutralisierend als Gegenposition unter den Sonstige betriebliche Erträge dargestellt.

DocuSign Envelope ID: FF9ED3E0-8FCF-4A2B-B237-84148B29C02B



Die Finanzierung der Investitionen in Höhe von TEUR 84 in das Anlagevermögen erfolgt im Jahr 2022 - bei einer 82%igen Landesförderung (real) - aus dem Finanzmittelbestand (TEUR 22).

Die Eigenkapitalausstattung wird sich entsprechend des Jahresfehlbetrages gem. Hochrechnung 2021 von TEUR 188 und des geplanten Jahresfehlbetrages 2022 von TEUR 171, die auf neue Rechnung vorzutragen sind, um TEUR 359 auf TEUR 1.794 verringern.

Die weiteren Erfolgsrechnungen sehen Jahresfehlbeträge von

2023: TEUR 225
2024: TEUR 220
2025: TEUR 218

vor.

Insbesondere der geplante negative Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit in Höhe von TEUR 153 führt zu einer Abnahme des Finanzmittelbestandes. Im Finanzplan wurde der Finanzmittelbestand am Anfang der Periode entsprechend der Hochrechnung 2021 berücksichtigt.

Bei Bedarf steht zur Finanzierung der laufenden Geschäftstätigkeit ein genehmigter Kontokorrentrahmen von TEUR 255,7 bis auf Weiteres zur Verfügung.

Aufgrund der aus den Vorjahren hervorgegangenen Liquiditätsausstattung der Gesellschaft besteht auch bei künftigen Jahresfehlbeträgen in prognostizierter Höhe kein Bedarf an Ausgleichsleistungen der Hansestadt Wismar. Die Höhe der Ausgleichsleistung ist gem. Betrauungsakt auf TEUR 200 p. a. begrenzt.

DocuSigned by:
Michael Kremp
096AAB3CE7C647D...

Geschäftsführer

# Wirtschaftsförderungsgesellschaft Wismar mbH

## Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022

## Erfolgsplan

| | | Ist | HR | WP | Plan | Plan | Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| | | (Vorjahr) | (Vorjahr) | (Planjahr) | (1. Folgejahr) | (2. Folgejahr) | (3. Folgejahr) |
| 1 | Umsatzerlöse | 299.496 | 63.627 | 264.492 | 152.772 | 152.772 | 152.772 |
| 2 | Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen | -210.705 | | -45.242 | | | |
| 3 | andere aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 4 | sonstige betriebliche Erträge | 193.687 | 626 | 135.195 | 54.920 | 960 | 960 |
| 5 | Materialaufwand | | | -64.827 | | | |
| a) | Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | | | -64.827 | | | |
| b) | Aufwendungen für bezogene Leistungen | | | | | | |
| 6 | Personalaufwand | -151.700 | -138.162 | -137.842 | -142.481 | -146.007 | -149.621 |
| a) | Löhne und Gehälter | -126.702 | -114.180 | -113.600 | -117.670 | -120.612 | -123.627 |
| b) | soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | -24.998 | -23.982 | -24.242 | -24.811 | -25.395 | -25.993 |
| | - davon für Altersversorgung | -780 | -1.620 | -1.747 | -1.791 | -1.836 | -1.882 |
| | | | | | | | |
| 7 | Abschreibungen | -2.818 | -15.537 | -18.883 | -20.454 | -17.520 | -13.715 |
| a) | auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | -2.818 | -15.537 | -18.883 | -20.454 | -17.520 | -13.715 |
| b) | auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten | | | | | | |
| 8 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V | 126.213 | | 46.390 | | | |
| 9 | sonstige betriebliche Aufwendungen | -60.102 | -96.631 | -348.819 | -268.467 | -208.871 | -207.558 |
| 10 | Erträge aus Beteiligungen | | | | | | |
| 11 | Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| 12 | sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 298 | | | | | |
| 13 | Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | | | | | | |
| 14 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -3 | | | | | |
| 15 | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | | | | | |
| 16 | Ergebnis nach Steuern | 194.365 | -186.078 | -169.535 | -223.711 | -218.666 | -217.161 |
| 17 | sonstige Steuern | -908 | -1.811 | -1.658 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| | **Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag** | **193.456** | **-187.889** | **-171.193** | **-224.911** | **-219.866** | **-218.361** |
| | | | | | | | |
| **Verwendung des Jahresergebnisses** | | | | | | | |
| Verrechnung mit dem Verlustvortrag | | | | | | | |
| Verrechnung mit dem Gewinnvortrag | | | | | | | |
| Vortrag auf neue Rechnung | | x | x | x | x | x | x |
| Einstellung in die Rücklagen | | | | | | | |
| Entnahme aus den Rücklagen | | | | | | | |
| Ausschüttung an die Gemeinde | | | | | | | |

Beschluss vom:

Angaben in TEUR

# Wirtschaftsförderungsgesellschaft Wismar mbH
## Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
## Finanzplan

| | | Ist **2020** (Vorvorjahr) | HR **2021** (Vorjahr) | WP **2022** (Planjahr) | Plan **2023** (1. Folgejahr) | Plan **2024** (2. Folgejahr) | Plan **2025** (3. Folgejahr) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Periodenergebnis | 193.456 | -187.889 | -171.193 | -224.911 | -219.866 | -218.361 |
| 2 | Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens | 2.666 | 15.537 | 18.883 | 20.454 | 17.520 | 13.715 |
| 3 | Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen | -168.920 | -313 | 0 | -622.000 | 0 | 0 |
| 4 | Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-) | -126.213 | 0 | -46.390 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 85.585 | 36.272 | 45.242 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 196.125 | -1.421.108 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | | | | | | |
| 8 | Zinsaufwendungen (+) /Zinserträge (-) | | | | | | |
| 9 | Sonstige Beteiligungserträge (-) | | | | | | |
| 10 | Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten | | | | | | |
| 11 | Ertragsteueraufwand (+) /-ertrag (-) | | | | | | |
| 12 | Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+) | | | | | | |
| 13 | Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-) | | | | | | |
| 14 | Ertragsteuerzahlungen (-/+) | | | | | | |
| **15** | **Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit** | **182.700** | **-1.557.502** | **-153.459** | **-826.457** | **-202.346** | **-204.647** |
| 16 | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+) | | | | | | |
| 17 | Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-) | -7.458 | | | | | |
| 18 | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+) | | | | | | |
| 19 | Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-) | -243.402 | -239.227 | -84.390 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+) | | | | | | |
| 21 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-) | | | | | | |
| 22 | Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+) | | | | | | |
| 23 | Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-) | | | | | | |
| 24 | Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+) | | | | | | |

Beschluss vom:

Angaben in TEUR

# Wirtschaftsförderungsgesellschaft Wismar mbH
## Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
## Finanzplan

| | | Ist **2020** (Vorvorjahr) | HR **2021** (Vorjahr) | WP **2022** (Planjahr) | Plan **2023** (1. Folgejahr) | Plan **2024** (2. Folgejahr) | Plan **2025** (3. Folgejahr) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-) | | | | | | |
| 26 | Erhaltene Zinsen (+) | | | | | | |
| 27 | Erhaltene Dividenden (+) | | | | | | |
| **28** | **Cashflow aus der Investitionstätigkeit** | **-250.860** | **-239.227** | **-84.390** | **0** | **0** | **0** |
| 29 | Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+) | | | | | | |
| 30 | Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-) | | | | | | |
| 31 | Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+) | | | | | | |
| | - davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | |
| | - davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | |
| 32 | Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-) | | | | | | |
| | - davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | |
| | - davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | |
| 33 | Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+) | 1.376.886 | 0 | 61.650 | 0 | 0 | 0 |
| | a) von der Gemeinde | | | | | | |
| | b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter | | | | | | |
| | c) von sonstigen Dritten | 1.376.886 | 0 | 61.650 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+) | | | | | | |
| 35 | Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-) | | | | | | |
| 36 | Gezahlte Zinsen (-) | | | | | | |
| 37 | Gezahlte Dividenden (-) | | | | | | |
| **38** | **Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit** | **1.376.886** | **0** | **61.650** | **0** | **0** | **0** |
| **39** | **Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds** | **1.308.725** | **-1.796.729** | **-176.199,07** | **-826.457** | **-202.346** | **-204.647** |
| 40 | Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+) | 2.736.153 | 4.044.878 | 2.248.148 | 2.071.949 | 1.245.493 | 1.043.147 |
| **41** | **Finanzmittelfonds am Ende der Periode** | **4.044.878** | **2.248.148** | **2.071.949** | **1.245.493** | **1.043.147** | **838.500** |

| **Zusammensetzung des Finanzmittelfonds** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | 4.044.878 | 2.248.148 | 2.071.949 | 1.245.493 | 1.043.147 | 838.500 |
| jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören | | | | | | |

Beschluss vom:

Angaben in TEUR

# Wirtschaftsförderungsgesellschaft Wismar mbH
## Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
## Investitionsübersicht

| Maßnahme: | Diverse | | | | Bereich: | Diverse | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Gesamt** | HR **2021** (Vorjahr) | WP **2022** (Planjahr) | Plan **2023** (1. Folgejahr) | Plan **2024** (2. Folgejahr) | Plan **2025** (3. Folgejahr) | Plan **ab 2026** (Folgejahre) |
| **Einzahlungen** | | | | | | | |
| davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens | 0 | | | | | | |
| davon Sonstige | 0 | | | | | | |
| **Auszahlungen** | **323.617** | **239.227** | **84.390** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | 0 | | | | | | |
| davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen | 323.617 | 239.227 | 84.390 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | | | | | | |
| davon für Sonstige | 0 | | | | | | |
| davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung | | | | | | | |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen** | **-323.617** | **-239.227** | **-84.390** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten | 0 | | | | | | |
| finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen | 61.650 | 0 | 61.650 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a) von der Gemeinde | 0 | | | | | | |
| b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter | 0 | | | | | | |
| c) von sonstigen Dritten | 61.650 | 0 | 61.650 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds | 261.967 | 239.227 | 22.740 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| **Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuschuss | | | | | | |
| Verlustausgleich | | | | | | |
| Leistungsvergütung | | | | | | |
| Ausschüttung | | | | | | |

Beschluss vom:

Angaben in TEUR

# Wirtschaftsförderungsgesellschaft Wismar mbH
## Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
## Stellenübersicht

| laufende Nummer | Bezeichnung | Anzahl und Bewertung 2021 | tatsächliche Besetzung am 30.06.2021 | Anzahl und Bewertung 2022 | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geschäftsführer | Sondertarif | Sondertarif | Sondertarif | |
| 2 | Mitarbeiter | 1 | 1 | 1 | in Anlehnung an tarifliche Vereinbarungen der HWI |
| 3 | Mitarbeiter | 1 | 1 | 1 | in Anlehnung an tarifliche Vereinbarungen der HWI |
| 4 | Prokurist | Sondertarif | Sondertarif | Sondertarif | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| **Summe** | | **2** | **2** | **2** | |

Beschluss vom:

Angaben in TEUR

# Wirtschaftsplan der Wohnungsbaugesellschaft mbH der Hansestadt Wismar

1. Zusammenstellung
2. Vorbericht
3. Erfolgsplan
4. Finanzplan
5. Investitionsübersicht
6. Stellenübersicht

# Wohnungsbaugesellschaft mbH der Hansestadt Wismar
## Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
## Zusammenstellung

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

### Erfolgsplan

| | |
|---|---|
| Gesamtbetrag der Erträge | 29.755 |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen | 29.011 |
| Jahresergebnis | 744 |

### Finanzplan

| | |
|---|---|
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit | 28.821 |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit | -21.301 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit | 7.520 |
| | |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0 |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | -6.444 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | -6.444 |
| | |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 7.224 |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | -8.294 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | -1.070 |
| | |
| Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds | 6 |

### Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt

| | |
|---|---|
| Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit Ausnahme von Umschuldungen | 6.902 |
| | |
| Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | 2.005 |
| | |
| Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen | 0 |
| | |
| In der Stellenübersicht ausgewiesene Stellen in Vollzeitäquivalenten | 1,00 |

### Sonstige Angaben

| | |
|---|---|
| Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen | 0 |
| Finanzmittelbestand am Ende der Periode | 768 |
| Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2020 | 71.905 |
| Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2021 voraussichtlich | 73.117 |
| Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2022 voraussichtlich | 73.861 |

Beschluss vom: 21.10.2021

Angaben in TEUR

# Wohnungsbaugesellschaft mbH der Hansestadt Wismar
# Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
# Vorbericht

## a) Stand und voraussichtliche Entwicklung der Erfolgslage

Die positive Entwicklung der Gesellschaft hat sich auch 2020 fortgesetzt.

Getrieben durch die anhaltend hohe Nachfrage nach Wohnraum hat sich der Geschäftsverlauf der Wohnungsbaugesellschaft mbH vorteilhaft und damit gegenläufig zur gesamt- als auch regionalwirtschaftlichen Situation entwickelt. Die Wohnungswirtschaft hat sich in der Corona-Pandemie bisher als robust und widerstandsfähig erwiesen.

Der Jahresüberschuss 2020 betrug 2.860 T€ und übertraf das Vorjahresergebnis damit um 590 T€. Die Steigerung resultiert im Wesentlichen aus dem Betriebsergebnis. Bestimmend dafür waren Mietanpassungen und geringere Instandhaltungskosten wegen teilweiser auch coronabedingter Verzögerungen von Baumaßnahmen.

Die vorliegende Planungsrechnung zeigt, dass sich bei der weiteren guten Entwicklung der Wohnungsbaugesellschaft mbH bis zum Jahr 2025 sichere Jahresgewinne ergeben, die jährliche Ausschüttungen an den Gesellschafter ermöglichen.

In der nachstehenden Tabelle ist dargestellt, wie sich die wichtigsten Erträge und Aufwendungen entwickeln sollen:

| in T€ | Ist 2020 | HR 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse aus Sollmieten | 20.352 | 20.587 | 20.877 | 21.009 | 21.144 | 21.282 |
| Instandhaltungskosten | 3.924 | 6.055 | 7.166 | 7.192 | 7.855 | 6.940 |
| Abschreibungen | 6.045 | 5.375 | 5.622 | 5.633 | 5.746 | 6.232 |
| Zinsaufwendungen | 1.787 | 1.680 | 1.581 | 1.572 | 1.590 | 1.516 |

2021 werden die Umsatzerlöse aus Sollmieten aufgrund der guten Nachfrage und den damit um 1 Prozentpunkt gesunkenen Erlösschmälerungen wegen Leerstandes höher ausfallen. Für 2022 wird ein Anhalten dieser Tendenz und damit erneut eine leichte Steigerung der geplanten Umsatzerlöse erwartet.

Zu den großen Herausforderungen, auch im vergangenen Pandemiejahr, gehörte es, bezahlbaren Wohnraum anbieten zu können. Die qualitativ hochwertige Weiterentwicklung der Wohnungsbestände durch Schaffung von barrierearmem und barrierefreiem Wohnraum muss auch zukünftig im Fokus bleiben.

Um ein vielfältiges Angebot an Wohnungen vorhalten und anbieten zu können, wird die Wohnungsbaugesellschaft mbH auch künftig einen Mix aus Komplexmodernisierung, hochwertigem Neubau und teilmodernisiertem Altbau realisieren und durch die stetige Erweiterung und Verbesserung ihres Serviceangebotes in der Lage sein, sich den Markterfordernissen flexibel anzupassen. Bereits eingeführte und zukünftig geplante Digitalisierungsmaßnahmen ermöglichen ein zukunftsorientiertes Handeln und die Nutzung von Chancen.

Für die kommenden Jahre wird mit weiteren Steigerungen der Instandhaltungskosten gerechnet, um die steigenden Material- und Handwerkerpreise zu decken und um dem Bedarf aus zyklischen Instandsetzungsarbeiten in den Wohnhäusern sowie aus der Instandsetzung von frei werdenden Wohnungen zur nachhaltigen Wiedervermietung entsprechen zu können.

Am 30.09.2021 waren 96,5 % der Wohnungen und Gewerberäume vermietet. Die Wohnungsbaugesellschaft mbH konnte 2020 ihre Marktposition mit fast 22 % Marktanteil behaupten.

Die Einwohnerzahlen von Wismar sind mit 44.486 Personen (Vorjahr 44.608) auch im Jahr 2020 konstant geblieben. Dies und die gute wirtschaftliche Entwicklung der Stadt tragen zur soliden Ertragslage der Wohnungsbaugesellschaft mbH bei.

2020 wurden insgesamt 5.315 T€ für aktivierbare Modernisierungen, Neubau und Erwerb sowie 3.924 T€ in Instandhaltung und Instandsetzung und damit 9.239 T€ in die Bestände investiert.

Mit etwas Verzögerung konnten unsere Mieter im August 2020 in das komplexmodernisierte Wohnhaus an der Frische Grube 34-38 einziehen. In komfortabler Innenstadtlage und mit historischem Blick auf St. Nikolai entstanden hier 32 modern ausgestattete 1- bis 3-Zimmerwohnungen. Die Bäder wurden, dem Zeitgeschmack entsprechend, mit großflächigen Fliesen ausgestattet. Die Fußböden haben hochwertige Bodenbeläge aus PVC-Planken erhalten. Fast alle Wohnungen verfügen über einen Balkon; einige Wohneinheiten sogar über zwei Balkone.

Im Stadtteil Friedenshof, in der Rauhen Häge 2/4, wurde im vergangenen Dezember das letzte Objekt in der Straße mit neun Wohnungen in den zwei Hauseingängen ebenfalls komplexmodernisiert fertiggestellt. Neben hochwertigen Ausstattungsmerkmalen in den Wohnungen ist der größte Gewinn der Wohnqualität für die Mieter die neu installierte Balkonanlage. Eine zusätzlich geschaffene Maisonette-Wohnung, kombinierte Duschbadewannen in den Bädern und neue Fenster erhöhten die geplanten Investitionskosten.

In Zusammenarbeit mit dem Inhaber der Apotheke konnte vor der Ladenzeile in der Rudolf-Breitscheid-Str. 15-21 ein barrierefreier Zugang durch den Anbau einer Rampe errichtet werden. Damit können Kunden und Patienten seit Ende letzten Jahres ohne Hemmnis zu den Geschäften, zur Apotheke und zu den Arztpraxen gelangen.

Die Erneuerung der inneren Linie und die Abstufung der vierten und fünften Etage in der Prof.-Frege-Str. 62-68 konnte coronabedingt nicht durchgeführt werden und musste auf das Jahr 2021 verschoben werden. Nicht alle Firmen konnten zusagen, die Preise stabil zu halten.

Für das Hochhaus in der Rudolf-Breitscheid-Str. 21a mussten in 2020 Sicherungsarbeiten vorgenommen werden. Fassadenteile hatten sich gelöst und drohten abzustürzen.

Für das Erschließungsgebiet „Alte Gärtnerei“ am Hohen Damm in Wismar haben die Planungen begonnen. Ein aufgestellter B-Plan wird für Ende 2021 erwartet. Über eine Erschließung in Wendorf Süd an der Westtangente konnte bislang noch keine Entscheidung getroffen werden.

Im Geschäftsjahr 2020 wurde die Betreuung im Rahmen des Wohnungseigentümergesetzes weitergeführt. Insgesamt wurden 18 Wohnungen, 72 Stellplätze, 5 Gewerbeeinheiten sowie 27 Gargen oder sonstige Pacht- und Freiflächen verwaltet.

Im Erfolgsplan für das Jahr 2022 wird ein Jahresgewinn von 744 T€ erwartet. Auch künftig werden Jahresüberschüsse erreicht, die zu einer Steigerung des Eigenkapitals führen werden.

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die künftigen Jahresergebnisse und ihre vorgesehene Verwendung:

| in T€ | Ist 2020 | HR 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahresergebnis | 2.860 | 1.212 | 744 | 942 | 1.393 | 1.434 |
| Verwendung | | | | | | |
| - Ausschüttung an die Gemeinde (Gesellschafter) * | 1.286 | 727 | 446 | 565 | 836 | 860 |
| - Einstellung in die Rücklagen | 1.574 | 485 | 298 | 377 | 557 | 574 |

* Die Ausschüttung des Gewinns an die Gemeinde wird erst im Folgejahr zahlungswirksam; s.a. Finanzplan Zeile 37.

In 2022 wird der Stellenplan 58,07 Stellen umfassen.

## b) Stand und voraussichtliche Entwicklung der Eigenkapitalausstattung und der Liquidität

Die Eigenkapitalquote ist gegenüber dem Vorjahr um 1 Prozentpunkt auf 39,2 % gestiegen. Damit liegt die Eigenkapitalquote im Branchendurchschnitt vergleichbarer Wohnungsunternehmen und ist als gut zu bewerten.

Die Erhöhung des Eigenkapitals resultiert aus dem positiven Jahresergebnis in Höhe von 2.860 T€ abzüglich der geleisteten Ausschüttung an die Gesellschafterin in Höhe von 1.319 T€, lt. Gesellschafterbeschluss vom 25.08.2020.

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die geplante Entwicklung der Eigenkapitalquote:

| in % | Ist 2020 | HR 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eigenkapitalquote | 39,2 | 39,7 | 39,7 | 39,1 | 38,6 | 39,9 |

Das Eigenkapital wird sich durch die Jahresüberschüsse wie folgt entwickeln:

| in T€ | Ist 2020 | HR 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eigenkapital | 71.905 | 73.117 | 73.861 | 74.803 | 76.196 | 77.630 |

Zusätzlich bestehen Sonderposten für Investitionszuschüsse. Diese werden folgende Entwicklung nehmen:

| in T€ | Ist 2020 | HR 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonderposten | 1.289 | 1.248 | 1.207 | 1.166 | 1.125 | 1.084 |

Die Vermögensstruktur der Gesellschaft ist unverändert durch den hohen Anteil des langfristig in den Immobilienbeständen gebundenen Anlagevermögens (93,4 %) gekennzeichnet.

Das lang- und mittelfristig gebundene Vermögen war 2020 zu 42,8 % durch Eigenkapital bzw. zu 96,9 % durch Eigen- und langfristiges Kapital finanziert. Die Zahlungsfähigkeit war im Berichtszeitraum jederzeit sichergestellt.

Das langfristige Kapital enthält Rückstellungen, die sich wie folgt entwickeln werden:

| in T€ | Ist 2020 | HR 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rückstellungen | 388 | 387 | 401 | 409 | 645 | 894 |

Der Cashflow nach DVFA/SG im Geschäftsjahr 2020 betrug 8.991 T€. Er hat sich damit um 1.638 T€ gegenüber dem Vorjahr erhöht. Damit reichte er aus, die laufenden Tilgungen der Gesellschaft mit 5.899 T€ voll zu finanzieren.

Aus den vorliegenden Kapitalflussrechnungen geht hervor, dass auch künftig mit positiven Cashflows zu rechnen sein wird.

Der Wohnungsbaugesellschaft mbH standen per 31.12.2020 Kontokorrentkreditlinien von zwei Kreditinstituten mit insgesamt 2.005 T€ zur Verfügung, die nicht beansprucht wurden.

Insgesamt sind damit die Vermögenslage und die Finanzierung geordnet.

Die Liquidität wird sich wie folgt entwickeln:

| in T€ | Ist 2020 | HR 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidität (Finanzmittelfonds am Ende der Periode) | 3.337 | 762 | 768 | 706 | 1.426 | 531 |

Die Reduzierung der Liquidität in 2021 resultiert im Wesentlichen aus dem hohen Eigenmitteleinsatz bei nicht aktivierbaren Aufwendungen für Instandsetzungsmaßnahmen und Abrissvorhaben; die Erhöhung des Finanzmittelbestandes in 2024 dagegen aus dem Verkauf von Erschließungsgrundstücken.

### c) geplante Investitionen und deren finanzielle Auswirkungen auf die Folgejahre

Die Investitionen für das Wirtschaftsjahr 2022 werden 10.110 T€ betragen.

Davon entfallen 6.444 T€ auf Investitionen in das Anlagevermögen. 3.666 T€ werden als Aufwendungen (nicht aktivierbarer Modernisierungsaufwand) direkt das Jahresergebnis beeinflussen.

Die Investitionen sollen mit 6.902 T€ aus Kapitalmarktmitteln, 322 T€ aus Zuschüssen für Städte- und Landesbauförderung sowie mit 2.886 T€ aus Eigenmitteln finanziert werden. Der mögliche Einsatz von Fördermitteln wird zu jeder Maßnahme geprüft.

Für alle Investitionsmaßnahmen liegen Wirtschaftlichkeitsberechnungen vor, die beurteilen, ob eine Investition rentierlich ist.

Die nachstehende Tabelle gibt einen Überblick über die Investitionen (inkl. nicht aktivierbarer Anteile) der Folgejahre und ihre Finanzierung:

| in T€ | Ist 2020 | HR 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Investitionen | 5.850 | 10.986 | 10.110 | 14.094 | 15.779 | 8.747 |
| Finanzierung | | | | | | |
| - Kreditaufnahmen | 3.559 | 5.844 | 6.902 | 10.867 | 11.507 | 4.250 |
| - Zuschüsse | 299 | 415 | 322 | 0 | 178 | 297 |
| - Eigenmittel | 1.992 | 4.727 | 2.886 | 3.227 | 4.094 | 4.200 |

Zu den Investitionen 2022 im Einzelnen:

Nachdem die komplexe Modernisierung der Dr.-Leber-Str. 2 in 2021 begonnen wurde, soll sie nun mit einem Investitionsvolumen von 1.360 T€ abgeschlossen werden. Auf die Nachnutzung des zuletzt durch den Landkreis Nordwestmecklenburg angemieteten Gebäudes freuen sich die Wismarer Werkstätten, die hier eine Frühförderstelle für Kinder, die Entwicklungsprobleme oder auffällige Verhaltensweisen zeigen beziehungsweise mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen zur Welt kamen, betreiben werden.

In der Altstadt sollen die in unmittelbarer Nähe zum historischen Zeughaus gelegenen Wohnhäuser Claus-Jesup-Str. 12/14 und Zeughausstr. 2 für 1.595 T€ modernisiert und instandgesetzt werden.

Geplant sind weiterhin Dach- und Fassadensanierungsarbeiten (einschließlich der Dämmung von Geschossdecken und Kellerdecken) am Objekt Altwismarstr. 26/28 im Herzen von Wismar für 840 T€. Dabei ist auch vorgesehen, die E-Anlage instandzusetzen und eine stillgelegte Dachgeschosswohnung wieder zur Vermietung herzurichten.

2022 soll die Fassadeninstandsetzung des Hochhauses Rudolf-Breitscheid-Str. 21A für 500 T€ mit den Arbeiten auf der Ost- und Nordseite ihren Abschluss finden und damit dieses Wendorfer Wahrzeichen wieder neu erstrahlen lassen.

Nachdem in den vergangenen Jahren mit dringend notwendigen Fassadensanierungen an Bestandsobjekten begonnen wurde, sollen diese ab 2022 in beachtlicher Größenordnung fortgeführt werden, um längst fällige Instandsetzungsarbeiten an den Häuserfassaden vorzunehmen. Für 2022 wird mit einem Volumen von 1.000 T€ gerechnet.

Nachträgliche Balkonanbauten im Bestand für 180 T€ sollen zunächst weniger nachgefragte Wohnungen Am Lembkenhof wieder attraktiv für Wohnungssuchende werden lassen und dazu beitragen, Leerstände in dieser Wohnlage zu begrenzen und zu vermeiden.

Zum Abbau von Barrieren und zur Verbesserung des Wohnungsportfolios ist vorgesehen, für 462 T€ Lifte an vier- und fünfgeschossigen Wohngebäuden nachzurüsten.

Für 2022 wird die Fertigstellung des Neubaus Turmstr. 23-27 für 2.658 T€ im vierten und letzten Abschnitt erwartet. Ende August sollen die Innenausbauarbeiten beendet sein, so dass die 29 hochwertigen 2- bis 4-Raumwohnungen Anfang September von ihren Mietern bezogen werden können.

Beabsichtigt ist weiterhin, das Angebot an Pkw-Stellflächen in der Dr.-Leber-Str. 40 a/b mit 18 neuen Stellplätzen für 70 T€ zu erweitern und damit die Parkplatzsituation für unsere Mieter zu entspannen.

Als Ersatz für das vor zwei Jahren abgerissene Gebäude soll im nächsten Jahr ein Mehrfamilienhaus mit sechs Wohnungen Am Schwedenstein 1 errichtet und damit die Auflage aus der Abriss-

genehmigung erfüllt werden. Im Erdgeschoss werden eine behindertengerechte und eine altengerechte Wohnung entstehen. Geplant wird eine $CO_2$-neutrale Wärmeversorgung. Die Baukosten werden 1.300 T€ betragen.

Angekauft werden soll das Objekt Bürgermeister-Haupt-Str. 28-32 vom Land Mecklenburg-Vorpommern. Es ist vorgesehen, das Objekt abzureißen und eine Vorbehaltsfläche für den sozialen Wohnungsneubau zu schaffen. Die Sanierung des Gebäudes mit Setzungsrissen wäre unwirtschaftlich. Gleichzeitig besteht mit dem Neubau die Möglichkeit, der Nachfrage an 4- und 5-Raumwohnungen sowie an altengerechten Wohnungen zu bezahlbaren Preisen zu entsprechen.

In den Jahren 2023 bis 2025 sollen durch weitere Komplexmodernisierungen und Neubauaktivitäten attraktive Wohnungen entstehen, die das Portfolio der Wohnungsbaugesellschaft mbH vielfältig ergänzen werden.

Durch umfangreiche Sanierungsarbeiten der „Alten Mensa“ - der Bau wurde vom bedeutenden Architekten Ulrich Müther entworfen und nach ursprünglicher Nutzung als Studentenmensa zuletzt als Diskothek und Veranstaltungsraum genutzt - plant die Wohnungsbaugesellschaft mbH dort voraussichtlich ab dem Jahr 2025 ihren neuen Firmensitz. In dem neu konzipierten Gebäude können energetische Anforderungen erfüllt und hohe Nebenkosten eingespart werden. Die Raumstruktur wird modernen Standards entsprechen, die Büros noch effizienter, service- und kundenorientierter gestaltet sein.

Schwerpunkte werden überdies in der Instandsetzung von Dächern, Fassaden und Treppenhäusern, in der Erneuerung von Heizungsanlagen und Wasserleitungen, im Anbau von Balkonen und Liften sowie in der Umsetzung von Maßnahmen zur $CO_2$-Neutralität in den Bestandsobjekten bestehen. Ferner soll ein Baugebiet mit Grundstücken für die Eigenheimbebauung erschlossen werden.

Die Modernisierungs- und Neubaumaßnahmen wirken sich in den Folgejahren über höhere Mieteinnahmen und höhere Abschreibungen infolge Aktivierung auf den Erfolg des Unternehmens aus. Die Instandsetzungen wirken als Aufwand direkt und durch mehr Wohnzufriedenheit über eine positive Vermietungsquote indirekt auf das Ergebnis.

## d) vorgesehene Behandlung des Jahresergebnisses

Vom Jahresgewinn 2022 in Höhe von 744 T€ sollen 298 T€ in die Rücklagen eingestellt und 446 T€ an die Gemeinde (Gesellschafter) ausgeschüttet werden.

# Wohnungsbaugesellschaft mbH der Hansestadt Wismar
## Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
## Erfolgsplan

| | | | Ist 2020 (Vorvorjahr) | HR 2021 (Vorjahr) | Plan 2022 (Planjahr) | Plan 2023 (1. Folgejahr) | Plan 2024 (2. Folgejahr) | Plan 2025 (3. Folgejahr) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Umsatzerlöse | | 28.452 | 28.685 | 29.346 | 29.428 | 32.610 | 32.847 |
| 2 | Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen | | -55 | 1.727 | -50 | 2.377 | -1.767 | -1.804 |
| 3 | andere aktivierte Eigenleistungen | | 80 | 100 | 105 | 139 | 216 | 80 |
| 4 | sonstige betriebliche Erträge | | 736 | 498 | 298 | 298 | 298 | 298 |
| 5 | Materialaufwand | | | | | | | |
| | a) | Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | | | | | | |
| | b) | Aufwendungen für bezogene Leistungen | 12.486 | 16.967 | 15.973 | 18.493 | 17.117 | 16.725 |
| 6 | Personalaufwand | | | | | | | |
| | a) | Löhne und Gehälter | 3.375 | 3.261 | 3.352 | 3.168 | 3.041 | 3.023 |
| | b) | soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 670 | 616 | 629 | 590 | 569 | 563 |
| | | - davon für Altersversorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Abschreibungen | | | | | | | |
| | a) | auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 6.045 | 5.375 | 5.622 | 5.633 | 5.746 | 6.232 |
| | b) | auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten | | | | | | |
| 8 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V | | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| 9 | sonstige betriebliche Aufwendungen | | 1.128 | 1.300 | 1.200 | 1.225 | 1.250 | 1.275 |
| 10 | Erträge aus Beteiligungen | | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | | | | | | | |
| 12 | sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | | | | | | | |
| 14 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 1.787 | 1.680 | 1.581 | 1.572 | 1.590 | 1.516 |
| 15 | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | 291 | 0 | 0 | 0 | 32 | 37 |
| 16 | Ergebnis nach Steuern | | 3.475 | 1.852 | 1.398 | 1.602 | 2.053 | 2.091 |
| 17 | sonstige Steuern | | 615 | 640 | 654 | 660 | 660 | 657 |
| **18** | **Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag** | | **2.860** | **1.212** | **744** | **942** | **1.393** | **1.434** |

| Verwendung des Jahresergebnisses | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verrechnung mit dem Verlustvortrag | | | | | | |
| Verrechnung mit dem Gewinnvortrag | | | | | | |
| Vortrag auf neue Rechnung | | | | | | |
| Einstellung in die Rücklagen | 1.574 | 485 | 298 | 377 | 557 | 574 |
| Entnahme aus den Rücklagen | | | | | | |
| Ausschüttung an die Gemeinde | 1.286 | 727 | 446 | 565 | 836 | 860 |
| Ausgleich durch die Gemeinde | | | | | | |

Beschluss vom: 21.10.2021

Angaben in TEUR

# Wohnungsbaugesellschaft mbH der Hansestadt Wismar
## Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
## Finanzplan

| | | Ist 2020 (Vorvorjahr) | HR 2021 (Vorjahr) | Plan 2022 (Planjahr) | Plan 2023 (1. Folgejahr) | Plan 2024 (2. Folgejahr) | Plan 2025 (3. Folgejahr) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Periodenergebnis | 2.860 | 1.212 | 744 | 942 | 1.393 | 1.434 |
| 2 | Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens | 6.045 | 5.375 | 5.622 | 5.633 | 5.746 | 6.232 |
| 3 | Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen | 129 | -2 | 14 | 9 | 235 | 249 |
| 4 | Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-) | -41 | -41 | -41 | -41 | -41 | -41 |
| 5 | Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | -48 | -496 | 493 | -1.672 | 2.327 | 2.418 |
| 6 | Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | -85 | -974 | -771 | -840 | -941 | -781 |
| 7 | Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | -4 | -240 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsaufwendungen (+) /Zinserträge (-) | 1.786 | 1.680 | 1.581 | 1.572 | 1.590 | 1.516 |
| 9 | Sonstige Beteiligungserträge (-) | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten | | | | | | |
| 11 | Ertragsteueraufwand (+) /-ertrag (-) | 291 | 0 | 0 | 0 | 32 | 37 |
| 12 | Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+) | | | | | | |
| 13 | Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-) | | | | | | |
| 14 | Ertragsteuerzahlungen (-/+) | -20 | -197 | -120 | 0 | 0 | -32 |
| **15** | **Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit** | **10.913** | **6.317** | **7.520** | **5.603** | **10.341** | **11.032** |
| 16 | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+) | | | | | | |
| 17 | Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-) | -36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+) | 26 | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-) | -5.409 | -6.621 | -6.444 | -8.250 | -11.824 | -5.585 |
| 20 | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+) | | | | | | |
| 21 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-) | | | | | | |
| 22 | Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+) | | | | | | |
| 23 | Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-) | | | | | | |
| 24 | Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+) | | | | | | |

# Wohnungsbaugesellschaft mbH der Hansestadt Wismar
## Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
## Finanzplan

| | | Ist 2020 (Vorvorjahr) | HR 2021 (Vorjahr) | Plan 2022 (Planjahr) | Plan 2023 (1. Folgejahr) | Plan 2024 (2. Folgejahr) | Plan 2025 (3. Folgejahr) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-) | | | | | | |
| 26 | Erhaltene Zinsen (+) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Erhaltene Dividenden (+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **28** | **Cashflow aus der Investitionstätigkeit** | **-5.418** | **-6.303** | **-6.444** | **-8.250** | **-11.824** | **-5.585** |
| 29 | Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+) | | | | | | |
| 30 | Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-) | | | | | | |
| 31 | Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+) | 3.559 | 5.844 | 6.902 | 10.867 | 11.507 | 4.250 |
| | - davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 3.559 | 4.297 | 4.857 | 6.587 | 9.251 | 3.400 |
| | - davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | |
| 32 | Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-) | -6.438 | -5.882 | -5.986 | -6.264 | -7.326 | -8.538 |
| | - davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | -6.438 | -5.882 | -5.986 | -6.264 | -7.326 | -8.538 |
| | - davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | |
| 33 | Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+) | | | | | | |
| | a) von der Gemeinde | | | | | | |
| | b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter | | | | | | |
| | c) von sonstigen Dritten | 35 | 415 | 322 | 0 | 178 | 297 |
| 34 | Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+) | | | | | | |
| 35 | Auszahlungen aus außerordentliche Posten (-) | | | | | | |
| 36 | Gezahlte Zinsen (-) | -1.787 | -1.680 | -1.581 | -1.572 | -1.590 | -1.516 |
| 37 | Gezahlte Dividenden (-) | -1.319 | -1.286 | -727 | -446 | -565 | -836 |
| **38** | **Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit** | **-5.950** | **-2.589** | **-1.070** | **2.585** | **2.204** | **-6.343** |
| **39** | **Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds** | **-455** | **-2.575** | **6** | **-62** | **721** | **-896** |
| 40 | Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+) | 3.792 | 3.337 | 762 | 768 | 706 | 1.427 |
| **41** | **Finanzmittelfonds am Ende der Periode** | **3.337** | **762** | **768** | **706** | **1.427** | **531** |
| | | | | | | | |
| **Zusammensetzung des Finanzmittelfonds** | | | | | | | |
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | | 3.337 | 762 | 768 | 706 | 1.427 | 531 |
| jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören | | | | | | | |

Beschluss vom: 21.10.2021

Angaben in TEUR

# Wohnungsbaugesellschaft mbH der Hansestadt Wismar
## Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
## Investitionsübersicht

| | | | |
|---|---|---|---|
| Maßnahme: | Maßnahmen lt. Investitionsplan | Bereich: | |
| Kurzbeschreibung: | Modernisierungs,- Neubau- und Erwerbsmaßnahmen | | |

| | |
|---|---|
| Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt. | ja / ~~nein~~ |
| Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor. | ja / ~~nein~~ |
| Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar. | ja / ~~nein~~ |
| Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen. | ja / ~~nein~~ |

| | Gesamt | HR bis 2021 (Vorjahr) | Plan 2022 (Planjahr) | Plan 2023 (1. Folgejahr) | Plan 2024 (2. Folgejahr) | Plan 2025 (3. Folgejahr) | Plan ab 2026 (Folgejahre) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Einzahlungen** | | | | | | | |
| davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens | 318 | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon Sonstige | | | | | | | |
| **Auszahlungen** | | | | | | | |
| davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | | | | | | | |
| davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen | 38.724 | 6.621 | 6.444 | 8.250 | 11.824 | 5.585 | 0 |
| davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | | |
| davon für Sonstige | | | | | | | |
| davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung | | | | | | | |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen** | **-38.406** | **-6.303** | **-6.444** | **-8.250** | **-11.824** | **-5.585** | **0** |
| finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten | 28.392 | 4.297 | 4.857 | 6.587 | 9.251 | 3.400 | 0 |
| finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen | | | | | | | |
| a) von der Gemeinde | | | | | | | |
| b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter | | | | | | | |
| c) von sonstigen Dritten | 1.102 | 305 | 322 | 0 | 178 | 297 | 0 |
| finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds | -8.912 | -1.701 | -1.265 | -1.663 | -2.395 | -1.888 | 0 |

| **Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuschuss | | | | | | |
| Verlustausgleich | | | | | | |
| Leistungsvergütung | | | | | | |
| Ausschüttung | | | | | | |

Beschluss vom: 21.10.2021

Angaben in TEUR

# Wohnungsbaugesellschaft mbH der Hansestadt Wismar
## Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
## Stellenübersicht

| laufende Nummer | Bezeichnung | Anzahl und Bewertung 2021 | tatsächliche Besetzung am 30.06.2021 | Anzahl und Bewertung 2022 | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 01. | Geschäftsführer | 1 | 1 | 1 | |
| 04. | Prokurist Technik-Wohnungswirtschaft | 1 | 1 | 1 | |
| 07. | Sekretärin | 1 | 1 | 1 | |
| 08. | Sekretärin | 1 | 1 | 1 | |
| 09. | Leiterin Unternehmensplanung | 1 | 1 | 1 | |
| 21. | SB Finanz- und Rechnungswesen | 1 | 1 | 1 | |
| 22. | SB Finanz- und Rechnungswesen | 1 | 1 | 1 | |
| 26. | SB Finanz- und Rechnungswesen | 1 | 1 | 1 | |
| 27. | SB Finanz- und Rechnungswesen | 1 | 1 | 1 | |
| 28. | SB Finanz- und Rechnungswesen | 0,91 | 0,91 | 0,91 | |
| 29. | SB Finanz- und Rechnungswesen | 1 | 1 | 1 | |
| 30. | Leiterin Finanz- und Rechnungswesen | 1 | 1 | 1 | |
| 31. | Leiterin Recht | 1 | 1 | 1 | |
| 37. | SB Mahn- und Klagewesen | 1 | 1 | 1 | |
| 38. | SB Inkasso | 1 | 1 | 1 | |
| 40. | Leiterin Soziales/Personal/Organisation | 1 | 1 | 1 | |
| 41. | DV-Koordinator | 1 | 1 | 1 | |
| 42. | DV-Koordinatorin | 1 | 1 | 1 | |
| 50. | Bauleiter | 1 | 1 | 1 | |
| 59. | Koordinator Vermietung | 1 | 1 | 1 | |
| 60. | SB Zentrale Dienste | 1 | 1 | 1 | |
| 61. | SB Zentrale Dienste | 1 | 1 | 1 | |
| 62. | SB Zentrale Dienste | 1 | 1 | 1 | |
| 63. | SB Zentrale Dienste | 1 | 1 | 1 | |
| 64. | Objektbetreuer | 1 | 1 | 1 | |
| 65. | Objektbetreuer | 0 | 0 | 1 | Stelle neu geschaffen |
| 66. | Objektbetreuer | 1 | 1 | 1 | |
| 67. | Objektbetreuer | 1 | 1 | 1 | |
| 68. | Objektbetreuer | 1 | 1 | 1 | |
| 69. | Objektbetreuer | 1 | 1 | 1 | |
| 70. | Objektbetreuer | 1 | 1 | 1 | |
| 71. | Mietenbuchhalterin | 1 | 1 | 1 | |
| 72. | Mietenbuchhalter | 1 | 1 | 1 | |
| 75. | Mietenbuchhalter | 1 | 1 | 1 | |
| 76. | Hauswart | 1 | 1 | 0 | Stelle weggefallen |
| 77. | Objektbetreuer | 1 | 1 | 1 | |
| 78. | Leiter Wohnungswirtschaft | 1 | 1 | 1 | |
| 79. | LW Servicetechniker | 1 | 1 | 1 | |
| 80. | Objektbetreuer | 1 | 1 | 1 | |
| 81. | IS Servicetechniker | 1 | 1 | 1 | |
| 82. | Wohnungsvermittler | 1 | 1 | 1 | |
| 83. | Wohnungsvermittlerin | 1 | 1 | 1 | |
| 84. | Wohnungsvermittler | 1 | 1 | 1 | |
| 86. | Wohnungsvermittler | 1 | 1 | 1 | |
| 87. | Maler | 1 | 1 | 1 | |

| laufende Nummer | Bezeichnung | Anzahl und Bewertung 2021 | tatsächliche Besetzung am 30.06.2021 | Anzahl und Bewertung 2022 | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 89. | Hauswart | 1 | 1 | 1 | |
| 90. | Hauswart | 1 | 1 | 1 | |
| 91. | Hauswart | 1 | 1 | 1 | |
| 92. | Hauswart | 1 | 1 | 1 | |
| 93. | Hauswart | 1 | 1 | 1 | |
| 94. | Hauswart | 1 | 1 | 1 | |
| 95. | Hauswart | 1 | 1 | 1 | |
| 104. | SB Sozialbetreuung | 1 | 1 | 1 | |
| 105. | SB Sozialbetreuung | 1 | 1 | 1 | |
| 106. | SB Sozialbetreuung | 0,75 | 0,75 | 0,75 | |
| 107. | SB Öffentlichkeitsarbeit | 0,41 | 0,41 | 0,41 | geringfügig beschäftigt |
| 108. | SB Öffentlichkeitsarbeit | 1 | 1 | 1 | |
| 109. | SB Sozialbetreuung | 1 | 1 | 1 | |
| 110. | SB Sozialbetreuung | 1 | 1 | 1 | |
| 168. | Azubi Immokauffrau/-mann | 1 | 1 | 1 | |
| **Summe** | | **58,07** | **58,07** | **58,07** | |

# Wirtschaftsplan der Perspektive Wismar gGmbH

1. Vorbericht
2. Zusammenstellung
3. Erfolgsplan
4. Finanzplan
5. Investitionszusammenfassung
6. Investitionsübersicht
7. Stellenübersicht

PERSPEKTIVE WISMAR gGmbH

# Vorbericht zum – Wirtschaftsplan 2022

Der Wirtschaftsplan der Perspektive Wismar für die Jahre 2022 ff wird vom Aufsichtsrat der Gesellschaft am 13.12.21 festgestellt.

Den Erträgen in Höhe von **8.288 TEUR** stehen Aufwendungen in Höhe von **7.968 TEUR** gegenüber. Deshalb ist mit einem Jahresergebnis von **320 TEUR** geplant.

**Entwicklung von Branche und Gesamtwirtschaft**

Gesetzliche Grundlage zur Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und in der Kindertagespflege ist das Sozialgesetzbuch – SGB VIII -, zuletzt geändert durch Gesetz vom 28. April 2020. In dem § 24 (2) SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz-KJHG) ist der Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz wie folgt festgeschrieben:

„Ein Kind, das das erste Lebensjahr vollendet hat, hat bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres Anspruch auf frühkindliche Förderung in einer Tageseinrichtung oder in Kindertagespflege."

„Ein Kind , das das dritte Lebensjahr vollendet hat bis zum Schuleintritt Anspruch auf den Besuch einer Tageseinrichtung. Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben darauf hinzuwirken, dass für diese Altersgruppe ein bedarfsgerechtes Angebot an Ganztagsplätzen oder ergänzend Förderung in der Kindertagespflege zur Verfügung steht."

„Für Kinder im schulpflichtigen Alter ist ein bedarfsgerechtes Angebot vorzuhalten."

Diesem Grundgedanken trägt auch das Kindertagesförderungsgesetz (KiföG) Mecklenburg-Vorpommern Rechnung. In den § 6 (2-4) wurde festgelegt:

- Kinder mit gewöhnlichem Aufenthalt in M-V haben gem. § 6 Abs. 2 ab Vollendung des ersten Lebensjahres bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres Anspruch auf frühkindliche Förderung in einer Kindertageseinrichtung oder in Kindertagespflege und ab Vollendung des dritten Lebensjahres bis zum Eintritt in die Schule einen Anspruch auf Förderung in einer Kindertageseinrichtung.
- Die Förderung kann als ganztags-, teilzeit- oder Halbtagsförderung im Bereich der Betreuung von Kindern bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres in Anspruch genommen werden. Die Förderung in Horten findet in der Regel bis zu sechs Stunden als Ganztagsförderung oder drei Stunden als Teilzeitförderung von montags bis freitags außerhalb der Unterrichtszeiten statt.

Die Kapazitätsauslastung beeinflusst neben der Inanspruchnahme der Ganztags-, Teilzeit- und Halbtagsplätze das Ertragsniveau der Perspektive Wismar gGmbH.

Im Sozialraum Wismar wird aktuell noch eine Kindertageseinrichtung mit ca. 80 Plätzen gebaut. Diese soll Ende des Jahres 2021 fertig gestellt sein.

Aufgrund steigender Schülerzahlen wurde in der Hansestadt Wismar zum Schuljahr 2021/2022 eine neue Grundschule mit Hort eröffnet. Die Perspektive Wismar gGmbH betreibt diesen Hort am Standort Bürgermeister – Hauptstraße in Wismar. Der neue Hort ersetzt damit die temporäre Modul-Containerlösung am Standort der Kita Spielhaus am Friedenshof. Die Schule bietet Platz für ca. 300 Schülerinnen und Schüler.

Auch unter Pandemiebedingungen lief die Finanzierung der Kindertagesförderung für alle bestehenden Vertragsverhältnisse des Trägers mit den Eltern weiter.

Die Auslastung entwickelt sich wie folgt:

**Entwicklung der Auslastung:**

Die Perspektive Wismar plant für das Jahr 2022 mit ca.1403 Plätzen insgesamt.

Da am 1.08.2021 die Hansegrundschule am Standort Bürgermeister-Haupt-Str. eröffnet wurde, wird die Kapazität der Hortplätze im Spielhaushort wieder verringert auf 198. Am neuen Standort der Hansegrundschule wird für das Jahr 2022 mit 170 belegten Hortplätzen gerechnet.

Auch das neue Hortgebäude des Reuterhortes in der Dahlmann-Str. konnte zum 1.8.21 eröffnet werden. Reuterschule und Reuterhort konnten die Interimslösung am Friedenshof verlassen und in die neu fertiggestellten Räumlichkeiten in der Dahlmannstraße einziehen. Die Perspektive plant an dem Standort vorsichtig mit 134 belegten Plätzen.

Der Ersatzbau der Kita Seebad Wendorf wird aufgrund von nicht gesicherter Finanzierung für das Jahr 2022 weiterhin zurückgestellt. Es werden 85 Plätze betrieben und mit dieser Kapazität wurde auch für das Jahr 2022 geplant. Es bleibt das Ziel an diesem Standort einen Ersatzneubau herzustellen. Die Kapazitäten in der Krippe wurden von 12 Plätzen auf 30 Plätze für das Jahr 2022 erweitert, um den Abgang im Kindergarten zu kompensieren.

| Planungsgrößen | | Plan 2019 | Plan 2020 | Ist 9-2021 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leistungskennziffern | | | | | | |
| Betreuungskapazitäten Seebad Wendorf | | | | | | |
| Kinderkrippe | | 12 | 12 | 28 | 22 | 30 |
| Kindergarten | | 75 | 75 | 39 | 51 | 55 |
| Gesamt | | 87 | 87 | 67 | 73 | 85 |
| Sonnenschein | | | | | | |
| Kinderkrippe | | 48 | 36 | 43 | 45 | 48 |
| Kindergarten | | 135 | 119 | 70 | 75 | 100 |
| Hort | | 286 | 263 | 238 | 260 | 242 |
| Gesamt | | 469 | 418 | 351 | 380 | 390 |
| Spielhaus | | | | | | |
| Kinderkrippe | | 42 | 38 | 42 | 42 | 42 |
| Kindergarten | | 117 | 104 | 67 | 104 | 91 |
| Hort | | 242 | 202 | 177 | 312 | 198 |
| Gesamt | | 401 | 344 | 286 | 458 | 331 |
| Seeblickhort | | | | | | |
| Gesamt | | 176 | 170 | 174 | 176 | 176 |
| Reuter-Hort | | | | | | |
| Gesamt | | 154 | 135 | 128 | 154 | 134 |
| Siebenschläfer | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinderkrippe | | | 30 | 30 | 36 | 36 |
| Kindergarten | | | 81 | 65 | 81 | 81 |
| **Gesamt** | | **111** | **111** | **95** | **117** | **117** |
| | | | | | | |
| **Hansehort** | | | | | | |
| **Gesamt** | | | | **108** | | **170** |
| | | **1398** | **1265** | **1209** | **1358** | **1403** |

Vermögens- und Finanzlage

Die Vermögenslage ist durch eine Erhöhung des Anlagevermögens gekennzeichnet. Entsprechend erhöht sich der Teil des Anlagevermögens am Gesamtvermögen auf 83,8 %. Die Zunahme betrifft im Wesentlichen die Baumaßnahme „Ersatzneubau Reuterhort“.
Der Hortneubau ist zum 1.8.21 fertiggestellt. Die Liquiditätslage ist als voll befriedigend zu beurteilen. Die bestehenden Darlehen gegenüber Kreditinstituten werden planmäßig getilgt.

Zu Umsatzerlösen:

Durch die Einführung der Elternbeitragsfreiheit im Jahr 2020 sind auch die Abrechnungsmodalitäten geändert worden. Das bedeutet, dass Zuschüsse für die Fachkraft-Kind-Relation und Fach- und Praxisberatung ab 2020 nicht mehr den sonstigen betrieblichen Erträgen zugeordnet werden. Diese Zuschüsse sind nun in den Platzkosten enthalten, das heißt in den Umsatzerlösen aus Betreuungstätigkeit.

Für das Jahr 2022 sind ca. 7.570 TEUR Umsatzerlöse eingeplant. Für die Planung wurde eine Kinderzahl von 1.403 belegten Plätzen zugrunde gelegt.

Für das Jahr 2022 sind angelehnt an den TVöD eine Tariferhöhung von 3,2% und 5,3% Einmalzahlung eingeplant. Die bestehende Tarifvereinbarung läuft zwei Jahre bis zum 1.8.2023.

Zu sonstige Betriebliche Erträge:

Der Posten der sonstigen betrieblichen Erträge besteht ab 2020 aus Zuschüssen für das Dortmunder Entwicklungsscreening. Ab 2021 kommen mit Fertigstellung des Horts/ Turnhalle Mieterträge hinzu. Die sonstigen betrieblichen Erträge erhöhen sich daher und werden auf ca. 436 TEUR prognostiziert.

Zu Personalaufwendungen:

Für das Jahr 2022 wird mit 5.885 TEUR geplant. Die Höhe der geplanten Personalkosten ergibt sich aus der Hochrechnung der aktuellen Kosten, Tariferhöhung von 3,2% plus 5,3% Einmalzahlung und noch zu besetzenden Stellen.

Zu Abschreibungen:

Die Abschreibungen erhöhen sich aufgrund der geplanten Fertigstellung des Reuterhortes im August 2021 auf anteilig 500 TEUR. Für das Jahr 2022 werden Abschreibungen in Höhe von 730 TEUR geplant. Zugrunde gelegt sind die kalkulierten Baukosten von 9.459 TEUR und ein AfA-Satz von 4%.

Erträge aus Auflösung von Sonderposten:

Die Erträge enthalten die Auflösung des Zuschusses für die Kita Siebenschläfer.

Die Zuschüsse für den Neubau Reuterhort von 6.137 TEUR werden anteilig ab Fertigstellung August 2021 als Erträge aufgelöst. Insgesamt ergeben sich damit Erträge aus Auflösung von Sonderposten in Höhe von 281 TEUR.

Zu Investitionskrediten:

A) Investitionskredit 500.000 EUR, aufgenommen **2014** zum Bau des Hortes Sonnenschein, Laufzeit 20 Jahre. Der Effektivzins liegt bei 1,9 %. Zinsfestschreibung bis zum 31.12.2024. Tilgungsbeginn 30.03.2015 mit je vierteljährlichen Tilgungen in Höhe von 6.250 EUR. Zum 30.06.21 beträgt der Saldo 337.500 EUR.

B) Investitionskredit für die neue Kita Siebenschläfer 3.240 TEUR, aufgenommen in **2017**. Der Effektivzins liegt bei 2,95%. Zinsfestschreibung 20 Jahre, Tilgung 2021 vierteljährlich mit je 28,174 TEUR (112,696 gesamt). Zum 30.06.21 beträgt der Saldo 2.930.086 EUR.

C) Investitionskredit von 1.800 TEUR in **2018** für den Bau des Reuterhortes. Der Zinssatz 3,25%. Zinsfestschreibung 20 Jahre, 25 Jahre Laufzeit. Das Darlehen ist mit 91 gleich hohen vierteljährlichen Raten in Höhe von 19.566 EUR ab dem 30.9.2020 zu tilgen. Saldo per 30.6.21 1.721.736 EUR.

Für den Bau der Sporthalle wurde ein Darlehen von 1.200 TEUR mit einem Zinssatz von 2,75% p.a. bei einer Zinsbindung und Laufzeit von je 20 Jahren geplant. Das Darlehen ist mit 71 gleich hohen vierteljährlichen Raten von 16.902 EUR ab dem 30.12.2020 zu tilgen. Saldo per 30.6.21 beträgt 1.149294 EUR.

Zu Zinsaufwendungen:

Die Perspektive hat für das Jahr 2022 173 TEUR Zinsaufwendungen eingeplant, die sich wie folgt zusammensetzen:

Hort Sonnenschein für 2022: 5.766 EUR

Kita Siebenschläfer für 2022: 83.527EUR

Reuterhort für 2022: 83.707 EUR

Die Zinsaufwendungen verringern sich etwas in 2022 ggü. 2021 durch den Wegfall von Bereitstellungszinsen.

## 3. Investitionen

Das gemeinsame Projekt mit der Hansestadt Wismar, die Sanierung der Reuterschule und Neubau des Reuterhortes, wurde zum 1.8.21 fertiggestellt und die Gebäude in Betrieb genommen.

Die Gesamtinvestition wird nach Feinplanung nun auf 9.459 TEUR geschätzt. Die Schlussrechnung ist noch nicht gelegt.

Es wurden 6.137 TEUR EFRE-Fördermittel, 322 TEUR Städtebaufördermittel bewilligt und 3.000 TEUR Kreditmittel verbaut.

Baubeginn war November 2017. Fertigstellung August 2021.

Im August 2021 wurde neben der Fertigstellung des Neubau Reuterhort mit Reuterschule ein weiteres Bauprojekt der Hansestadt Wismar abgeschlossen. Die „Neue Grundschule“ ebenfalls zum Schuljahresbeginn eröffnet worden. Bis dato war die „Neue Grundschule“ am Friedenshof in einer Interimslösung (Container) verortet. Die Kinder der „Neuen Grundschule“ werden im Hort von den Erzieherinnen der Perspektive Wismar betreut.

Die Perspektive Wismar mietet in der „Neuen Grundschule“ Räumlichkeiten bzw. Flächen für die Hortbetreuung an.

Da mittelfristig ein Ersatzbau für die bestehende Kita Seebad Wendorf notwendig sein wird, wurden für das Jahr 2022 vorsichtig kalkuliert, Planungskosten/Bauvorbereitungskosten von 500 TEUR eingestellt. Für eine tatsächliche Umsetzung sind aber Fördermittel von mehr als 50% Grundvoraussetzung.

## Perspektive Wismar gGmbH

## Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022

## Zusammenstellung

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

**Erfolgsplan**

| | |
|---|---|
| Gesamtbetrag der Erträge | 8.288 |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen | 7.968 |
| Jahresergebnis | 320 |

**Finanzplan**

| | |
|---|---|
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit | 1.050 |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit | 281 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit | 769 |
| | |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 500 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | -500 |
| | |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 456 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | -456 |
| | |
| Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds | -187 |

**Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt**

| | |
|---|---|
| Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit Ausnahme von Umschuldungen | |
| Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | |
| Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen | |
| In der Stellenübersicht ausgewiesene Stellen in Vollzeitäquivalenten | 140,72 |

**Sonstige Angaben**

| | |
|---|---|
| Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen | |
| Finanzmittelbestand am Ende der Periode | 777,50 |
| Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2020 | 5.308 |
| Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2021 voraussichtlich | 5.413,50 |
| Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2022 voraussichtlich | 5.733,50 |

Beschluss vom: der Aufsichtsrat der Perspektive Wismar gGmbH beschließt den Wirtschaftsplan am 13.12.21

Angaben in TEUR

# Perspektive Wismar gGmbH
## Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
## Erfolgsplan

| | | Ist **2020** (Vorvorjahr) | Plan/HR **2021** (Vorjahr) | Plan **2022** (Planjahr) | Plan **2023** (1. Folgejahr) | Plan **2024** (2. Folgejahr) | Plan **2025** (3. Folgejahr) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Umsatzerlöse | 7.076 | 7.405,0 | 7.570 | 7.650 | 7.800 | 7.825 |
| 2 | Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen | | | | | | |
| 3 | andere aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 4 | sonstige betriebliche Erträge | 380 | 325 | 436 | 440 | 450 | 460 |
| 5 | Materialaufwand | 828 | 900 | 830 | 850 | 860 | 865 |
| | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 421 | 495 | 430 | 434 | 440 | 442 |
| | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 407 | 405 | 400 | 416 | 420 | 423 |
| 6 | Personalaufwand | 5.370 | 5.712 | 5.885 | 6.050 | 6.300 | 6.350 |
| | a) Löhne und Gehälter | 4.476 | 4.752 | 4.905 | 5.043 | 5.255 | 5.296 |
| | b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 894 | 960 | 980 | 1.007 | 1.045 | 1.054 |
| | - davon für Altersversorgung | | | | | | |
| 7 | Abschreibungen | 355 | 500 | 730 | 730 | 725 | 725 |
| | a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | | | | | |
| | b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten | | | | | | |
| 8 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V | 35 | 82,5 | 281 | 281 | 281 | 281 |
| 9 | sonstige betriebliche Aufwendungen | 364 | 417 | 350 | 370 | 375 | 380 |
| 10 | Erträge aus Beteiligungen | | | | | | |
| 11 | Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| 12 | sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 5,5 | 3 | 1 | | | |
| 13 | Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | | | | | | |
| 14 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 189 | 181 | 173 | 165 | 157 | 150 |
| 15 | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | | | | | |
| 16 | Ergebnis nach Steuern | | | | | | |
| 17 | sonstige Steuern | 0,5 | | | | | |
| **18** | **Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag** | **391** | **105,5** | **320** | **206** | **114** | **96** |

| **Verwendung des Jahresergebnisses** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verrechnung mit dem Verlustvortrag | | | | | | |
| Verrechnung mit dem Gewinnvortrag | | | | | | |
| Vortrag auf neue Rechnung | | | | | | |
| Einstellung in die Rücklagen | 391 | 106 | 320 | 206 | 114 | 96 |
| Entnahme aus den Rücklagen | | | | | | |
| Ausschüttung an die Gemeinde | | | | | | |
| Ausgleich durch die Gemeinde | | | | | | |

Beschluss vom:

Angaben in TEUR

# Perspektive Wismar gGmbH
## Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
## Finanzplan

| | | Ist **2020** (Vorvorjahr) | Plan/HR **2021** (Vorjahr) | Plan **2022** (Planjahr) | Plan **2023** (1. Folgejahr) | Plan **2024** (2. Folgejahr) | Plan **2025** (3. Folgejahr) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Periodenergebnis | 391 | 105,5 | 320 | 206 | 114 | 96 |
| 2 | Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens | 355 | 500 | 730 | 730 | 725 | 725 |
| 3 | Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen | -27 | | | | | |
| 4 | Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-) | -36 | -82,5 | -281 | -281 | -281 | -281 |
| 5 | Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 629 | | | | | |
| 6 | Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 47 | | | | | |
| 7 | Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | 1 | | | | | |
| 8 | Zinsaufwendungen (+) /Zinserträge (-) | 183 | | | | | |
| 9 | Sonstige Beteiligungserträge (-) | | | | | | |
| 10 | Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten | | | | | | |
| 11 | Ertragsteueraufwand (+) /-ertrag (-) | | | | | | |
| 12 | Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+) | | | | | | |
| 13 | Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-) | | | | | | |
| 14 | Ertragsteuerzahlungen (-/+) | | | | | | |
| **15** | **Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit** | **1.543** | **523** | **769** | **655** | **558** | **540** |
| 16 | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+) | | | | | | |
| 17 | Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-) | | | | | | |
| 18 | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+) | | | | | | |
| 19 | Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-) | -2.593 | -1.547 | -500 | | | |
| 20 | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+) | | | | | | |
| 21 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-) | | | | | | |
| 22 | Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+) | | 60 | | | | |
| 23 | Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-) | | | | | | |
| 24 | Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+) | | 1.505 | | | | |

Beschluss vom:

Angaben in TEUR

# Perspektive Wismar gGmbH
## Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
## Finanzplan

| | | Ist **2020** (Vorvorjahr) | Plan/HR **2021** (Vorjahr) | Plan **2022** (Planjahr) | Plan **2023** (1. Folgejahr) | Plan **2024** (2. Folgejahr) | Plan **2025** (3. Folgejahr) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-) | | | | | | |
| 26 | Erhaltene Zinsen (+) | 6 | | | | | |
| 27 | Erhaltene Dividenden (+) | | | | | | |
| **28** | **Cashflow aus der Investitionstätigkeit** | **-2.587** | **18** | **-500** | | | |
| 29 | Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+) | | | | | | |
| 30 | Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-) | | | | | | |
| 31 | Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+) | 14 | | | | | |
| | - davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 14 | | | | | |
| | - davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | |
| 32 | Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-) | -194 | -193 | -283 | -283 | -283 | -283 |
| | - davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | -194 | -193 | -283 | -283 | -283 | -283 |
| | - davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | |
| 33 | Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+) | 1.378 | | | | | |
| | a) von der Gemeinde | | | | | | |
| | b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter | | | | | | |
| | c) von sonstigen Dritten | 1.378 | | | | | |
| 34 | Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+) | | | | | | |
| 35 | Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-) | | | | | | |
| 36 | Gezahlte Zinsen (-) | -189 | | -173 | -165 | -157 | -150 |
| 37 | Gezahlte Dividenden (-) | | | | | | |
| **38** | **Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit** | **1.009** | **-193** | **-456** | **-448** | **-440** | **-433** |
| **39** | **Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds** | **-35** | **348** | **-187** | **207** | **118** | **112** |
| 40 | Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+) | 1.957 | 616,5 | 964,5 | 777,5 | 984,5 | 1.102,5 |
| **41** | **Finanzmittelfonds am Ende der Periode** | **1.922** | **964,5** | **777,5** | **984,5** | **1.102,5** | **1.209,5** |
| | | | | | | | |
| **Zusammensetzung des Finanzmittelfonds** | | | | | | | |
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | | | | | | | |
| jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören | | | | | | | |

Beschluss vom:

Angaben in TEUR

# Perspektive Wismar gGmbH
## Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
## Investitionszusammenfassung

| | **Gesamt** | Plan/HR **bis 2021** (Vorjahr) | Plan **2022** (Planjahr) | Plan **2023** (1. Folgejahr) | Plan **2024** (2. Folgejahr) | Plan **2025** (3. Folgejahr) | Plan **ab 2026** (Folgejahre) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Einzahlungen** | **500** | | **500** | | | | |
| davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens | | | | | | | |
| davon Sonstige | | | | | | | |
| **Auszahlungen** | **500** | | **500** | | | | |
| davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | | | | | | | |
| davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen | 500 | | 500 | | | | |
| davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | | |
| davon für Sonstige | | | | | | | |
| davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung | | | | | | | |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen** | | | | | | | |
| finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten | | | | | | | |
| finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen | | | | | | | |
| a) von der Gemeinde | | | | | | | |
| b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter | | | | | | | |
| c) von sonstigen Dritten | | | | | | | |
| finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds | 500 | | 500 | | | | |

| **Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuschuss | | | | | | |
| Verlustausgleich | | | | | | |
| Leistungsvergütung | | | | | | |
| Ausschüttung | | | | | | |

Beschluss vom:

Angaben in TEUR

# Perspektive Wismar gGmbH
## Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
## Investitionsübersicht

| | | | |
|---|---|---|---|
| Maßnahme: | Ersatzbau Kita Seebad Wendorf | Bereich: | Kita/Krippe |
| Kurzbeschreibung: | Planungskosten | | |

| | |
|---|---|
| Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt. | ja / nein |
| Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor. | ja / nein |
| Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar. | ja / nein |
| Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen. | ja / nein |

| | **Gesamt** | Plan/HR **bis 2021** (Vorjahr) | Plan **2022** (Planjahr) | Plan **2023** (1. Folgejahr) | Plan **2024** (2. Folgejahr) | Plan **2025** (3. Folgejahr) | Plan **ab 2026** (Folgejahre) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Einzahlungen** | **500** | | **500** | | | | |
| davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens | | | | | | | |
| davon Sonstige | | | | | | | |
| **Auszahlungen** | **500** | | **500** | | | | |
| davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | | | | | | | |
| davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen | 500 | | 500 | | | | |
| davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | | |
| davon für Sonstige | | | | | | | |
| davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung | | | | | | | |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen** | | | | | | | |
| finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten | | | | | | | |
| finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen | | | | | | | |
| a) von der Gemeinde | | | | | | | |
| b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter | | | | | | | |
| c) von sonstigen Dritten | | | | | | | |
| finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds | 500 | | 500 | | | | |

| **Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuschuss | | | | | | |
| Verlustausgleich | | | | | | |
| Leistungsvergütung | | | | | | |
| Ausschüttung | | | | | | |

Beschluss vom:

Angaben in TEUR

# Perspektive Wismar gGmbH
## Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
## Stellenübersicht

| laufende Nummer | Bezeichnung | Anzahl und Bewertung 2021 | tatsächliche Besetzung am 30.06.2021 | Anzahl und Bewertung 2022 | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.0 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 2 | 1.0.1 | 0,875 | 0,875 | 0,875 | |
| 3 | 1.0.2 | 0,938 | 0,875 | 0,938 | |
| 4 | 1.0.3 | 0,750 | 0,750 | 0,750 | |
| 5 | 1.0.4 | 0,750 | 1,000 | 0,750 | |
| 6 | 1.1.0 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 7 | 1.1.1 | | | | |
| 8 | 1.1.2 | 0,875 | | | |
| 9 | 1.1.3 | 0,875 | DK | 0,500 | |
| 10 | 1.1.4 | 0,125 | 0,125 | 0,938 | |
| 11 | 1.2.1 | 0,875 | 0,875 | 0,875 | |
| 12 | 1.2.2 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 13 | 1.2.3 | 0,325 | 0,325 | 0,325 | |
| 14 | 1.2.4 | 0,750 | 0,750 | 0,750 | |
| 15 | 1.2.5 | 0,750 | 0,750 | 0,750 | |
| 16 | 1.2.6 | 0,750 | 0,750 | 0,750 | |
| 17 | 1.2.7 | 0,625 | 0,625 | 0,625 | |
| 18 | 1.2.8 | 0,875 | 0,875 | 0,875 | |
| 19 | 1.2.9 | | | 0,875 | |
| 20 | 1.2.10 | | | 0,750 | |
| 21 | 1.3.1.0 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 22 | 1.3.1.1 | gestrichen | | | |
| 23 | 1.3.1.2 | 0,875 | | 1,000 | |
| 24 | 1.3.1.3 | 0,000 | 0,875 | 0,875 | |
| 25 | 1.3.1.4 | gestrichen | | | |
| 26 | 1.3.1.5 | gestrichen | | | |
| 27 | 1.3.1.6 | gestrichen | | | |
| 28 | 1.3.1.7 | 0,750 | 1,000 | 0,750 | |
| 29 | 1.3.1.8 | 0,875 | 1,000 | 0,875 | |
| 30 | 1.3.1.9 | gestrichen | | | |
| 31 | 1.3.1.10 | gestrichen | | | |
| 32 | 1.3.1.11 | 0,800 | 0,875 | 0,800 | |
| 33 | 1.3.1.12 | gestrichen | | | |
| 34 | 1.3.1.13 | gestrichen | | | |
| 35 | 1.3.1.14 | 0,750 | 0,875 | 0,750 | |
| 36 | 1.3.1.15 | | 0,200 | | |
| 37 | 1.3.1.16 | gestrichen | | | |
| 38 | 1.3.1.17 | gestrichen | | | |
| 39 | 1.3.1.18 | 0,750 | 0,875 | 0,750 | |
| 40 | 1.3.1.19 | gestrichen | | | |
| 41 | 1.3.1.20 | 0,750 | 0,750 | 0,750 | |
| 42 | 1.3.1.21 | gestrichen | | | |
| 43 | 1.3.1.22 | 0,000 | 0,000 | | |
| 44 | 1.3.1.23 | gestrichen | | | |
| 45 | 1.3.1.24 | gestrichen | | | |
| 46 | 1.3.1.25 | gestrichen | | | |
| 47 | 1.3.1.26 | 0,750 | 1,000 | 0,750 | |
| 48 | 1.3.1.27 | gestrichen | | | |
| 49 | 1.3.1.28 | 0,750 | 1,000 | 0,750 | |
| 50 | 1.3.1.29 | gestrichen | | | |
| 51 | 1.3.1.30 | gestrichen | 0,750 | | |
| 52 | 1.3.1.31 | 0,875 | 0,875 | 0,500 | |
| 53 | 1.3.1.32 | 0,875 | 0,200 | 0,750 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 1.3.1.33 | 0,875 | 0,875 | 0,875 | |
| 55 | 1.3.1.34 | gestrichen | | | |
| 56 | 1.3.1.35 | 0,750 | | | |
| 57 | 1.3.1.36 | 0,200 | 0,250 | 0,250 | |
| 58 | 1.3.1.37 | 0,167 | 0,167 | 0,142 | |
| 59 | 1.3.1.38 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 60 | 1.3.1.39 | | | 1,000 | |
| 61 | 1.3.2.0 | 0,875 | 0,875 | 0,875 | |
| 62 | 1.3.2.1 | 0,875 | 0,875 | 0,875 | |
| 63 | 1.3.2.2 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 64 | 1.3.2.3 | 0,750 | 1,000 | 0,750 | |
| 65 | 1.3.2.4 | 0,750 | 1,000 | 0,750 | |
| 66 | 1.3.2.5 | 0,875 | EZ | 0,875 | |
| 67 | 1.3.2.6 | 0,875 | EZ | 0,875 | |
| 68 | 1.3.2.7 | 0,750 | 0,750 | 0,750 | |
| 69 | 1.3.2.8 | 0,750 | 0,750 | 0,750 | |
| 70 | 1.3.2.9 | 0,875 | 1,000 | 0,875 | |
| 71 | 1.3.2.10 | 1,000 | 1,000 | 0,875 | |
| 72 | 1.3.2.11 | 0,875 | EZ | 0,875 | |
| 73 | 1.3.2.12 | 0,875 | MS | 0,875 | |
| 74 | 1.3.2.13 | 0,750 | 0,000 | 0,750 | |
| 75 | 1.3.2.14 | 0,750 | 0,625 | 0,750 | |
| 76 | 1.3.2.15 | 0,750 | DK | 0,750 | |
| 77 | 1.3.2.16 | 0,875 | 1,000 | 0,875 | |
| 78 | 1.3.2.17 | 0,875 | 1,000 | 0,875 | |
| 79 | 1.3.2.18 | 0,750 | 0,750 | 0,750 | |
| 80 | 1.3.2.19 | 0,875 | 1,000 | 0,875 | |
| 81 | 1.3.2.20 | 0,750 | | | |
| 82 | 1.3.2.21 | 0,875 | EZ | 0,875 | |
| 83 | 1.3.2.22 | 0,875 | 0,875 | 0,875 | |
| 84 | 1.3.2.23 | 0,875 | | 0,875 | |
| 85 | 1.3.2.24 | 0,750 | 0,800 | 0,750 | |
| 86 | 1.3.2.25 | 0,500 | | | |
| 87 | 1.3.2.26 | 0,750 | 0,500 | 0,750 | |
| 88 | 1.3.2.27 | 0,875 | 0,875 | 0,875 | |
| 89 | 1.3.2.28 | gestrichen | | | |
| 90 | 1.3.2.29 | 0,750 | | 1,000 | |
| 91 | 1.3.2.30 | 0,750 | 0,750 | 0,750 | |
| 92 | 1.3.2.31 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 93 | 1.3.2.32 | 0,750 | 0,750 | 0,750 | |
| 94 | 1.3.2.33 | 0,875 | | 0,000 | |
| 95 | 1.3.2.34 | 0,875 | | 0,000 | |
| 96 | 1.3.2.35 | 0,875 | | 0,000 | |
| 97 | 1.3.2.36 | 0,875 | | 0,000 | |
| 98 | 1.3.2.37 | 0,750 | 0,750 | 0,750 | |
| 99 | 1.3.2.38 | 0,875 | 1,000 | 0,875 | |
| 100 | 1.3.2.39 | 0,400 | 0,500 | 0,450 | |
| 101 | 1.3.2.40 | 0,167 | 0,200 | 0,142 | |
| 102 | 1.3.2.41 | 0,750 | 0,750 | 0,750 | |
| 103 | 1.3.2.42 | 0,875 | 1,000 | 0,875 | |
| 104 | 1.3.2.43 | gestrichen | | | |
| 105 | 1.3.2.44 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 106 | 1.3.2.45 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 107 | 1.3.2.46 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 108 | 1.3.2.47 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 109 | 1.3.2.48 | | | 1,000 | |
| 110 | 1.3.3.0 | 0,875 | 1,000 | 0,875 | |
| 111 | 1.3.3.1 | 0,875 | 0,750 | 0,875 | |
| 112 | 1.3.3.2 | 0,875 | 1,000 | 0,875 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 113 | 1.3.3.3 | 0,750 | 0,750 | 0,750 | |
| 114 | 1.3.3.4 | 0,875 | 0,750 | 0,750 | |
| 115 | 1.3.3.5 | 0,875 | 0,875 | 1,000 | |
| 116 | 1.3.3.6 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 117 | 1.3.3.7 | 0,875 | 0,500 | 0,875 | |
| 118 | 1.3.3.8 | 0,875 | 0,750 | 0,875 | |
| 119 | 1.3.3.9 | 0,875 | 0,875 | 0,875 | |
| 120 | 1.3.3.10 | 1,000 | 0,875 | | |
| 121 | 1.3.3.11 | 1,000 | 0,750 | 0,750 | |
| 122 | 1.3.3.12 | 0,875 | MS | 0,875 | |
| 123 | 1.3.3.13 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 124 | 1.3.3.14 | 0,875 | 1,000 | 0,875 | |
| 125 | 1.3.3.15 | 0,875 | 1,000 | 0,875 | |
| 126 | 1.3.3.16 | 0,875 | | 0,875 | |
| 127 | 1.3.3.17 | 0,875 | 1,000 | 0,875 | |
| 128 | 1.3.3.18 | 0,750 | 0,750 | 0,750 | |
| 129 | 1.3.3.19 | 0,875 | | 0,875 | |
| 130 | 1.3.3.20 | gestrichen | | gestrichen | |
| 131 | 1.3.3.21 | 0,875 | 0,250 | 0,250 | |
| 132 | 1.3.3.22 | 0,750 | 0,750 | 0,750 | |
| 133 | 1.3.3.23 | 0,875 | 0,875 | 0,750 | |
| 134 | 1.3.3.24 | 0,750 | | 0,750 | |
| 135 | 1.3.3.25 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 136 | 1.3.3.26 | 0,750 | | 0,750 | |
| 137 | 1.3.3.27 | 0,875 | 0,750 | 0,750 | |
| 138 | 1.3.3.28 | 0,875 | 1,000 | 0,875 | |
| 139 | 1.3.3.29 | 0,750 | 0,750 | 0,750 | |
| 140 | 1.3.3.30 | gestrichen | 0,250 | gestrichen | |
| 141 | 1.3.3.31 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 142 | 1.3.3.32 | 0,875 | 1,000 | 0,875 | |
| 143 | 1.3.3.33 | 1,000 | | | |
| 144 | 1.3.3.34 | | | | |
| 145 | 1.3.3.35 | | | | |
| 146 | 1.3.3.36 | 0,875 | EZ | 0,875 | |
| 147 | 1.3.3.37 | 0,875 | 0,750 | 0,000 | |
| 148 | 1.3.3.38 | | | | |
| 149 | 1.3.3.39 | 0,400 | 0,500 | 0,450 | |
| 150 | 1.3.3.40 | 0,167 | 0,167 | 0,142 | |
| 151 | 1.3.3.41 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 152 | 1.3.3.42 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 153 | 1.3.3.43 | | | 1,000 | |
| 154 | 1.3.3.44 | | | 1,000 | |
| 155 | 1.3.4.0 | 0,875 | 1,000 | 0,875 | |
| 156 | 1.3.4.1 | 0,750 | 0,800 | 0,750 | |
| 157 | 1.3.4.2 | 0,750 | 0,750 | 0,750 | |
| 158 | 1.3.4.3 | 0,750 | 0,750 | 0,750 | |
| 159 | 1.3.4.4 | 0,750 | 0,750 | 0,750 | |
| 160 | 1.3.4.5 | 0,750 | 0,750 | 0,750 | |
| 161 | 1.3.4.6 | 0,750 | 0,750 | 0,750 | |
| 162 | 1.3.4.7 | gestrichen | | | |
| 163 | 1.3.4.8 | gestrichen | | | |
| 164 | 1.3.4.9 | gestrichen | | | |
| 165 | 1.3.4.10 | 0,200 | 0,250 | 0,200 | |
| 166 | 1.3.4.11 | 0,167 | 0,167 | 0,142 | |
| 167 | 1.3.4.12 | | | | |
| 168 | 1.3.5.0 | 0,875 | 0,750 | 0,875 | |
| 169 | 1.3.5.1 | 0,750 | 0,750 | 0,750 | |
| 170 | 1.3.5.2 | 0,750 | 0,750 | 0,750 | |
| 171 | 1.3.5.3 | gestrichen | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 172 | 1.3.5.4 | 0,750 | 0,750 | 0,875 | |
| 173 | 1.3.5.5 | 0,750 | 0,750 | 0,750 | |
| 174 | 1.3.5.6 | 0,750 | 0,750 | 0,750 | |
| 175 | 1.3.5.7 | 0,750 | 0,750 | 0,750 | |
| 176 | 1.3.5.8 | 0,750 | 0,750 | 0,750 | |
| 177 | 1.3.5.9 | 0,750 | 0,750 | 0,750 | |
| 178 | 1.3.5.10 | 0,750 | 0,875 | 0,750 | |
| 179 | 1.3.5.11 | gestrichen | | | |
| 180 | 1.3.5.12 | gestrichen | | 0,250 | |
| 181 | 1.3.5.13 | 0,250 | 0,250 | 0,200 | |
| 182 | 1.3.5.14 | 0,167 | 0,167 | 0,142 | |
| 183 | 1.3.5.15 | | | 1,000 | |
| 184 | 1.3.6.1 | 0,875 | 0,875 | 0,875 | |
| 185 | 1.3.6.2 | 0,750 | 0,875 | 0,750 | |
| 186 | 1.3.6.3 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 187 | 1.3.6.4 | 0,750 | 0,750 | 0,750 | |
| 188 | 1.3.6.5 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | |
| 189 | 1.3.7.1 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 190 | 1.3.7.2 | 0,875 | | 0,875 | |
| 191 | 1.3.7.3 | 0,875 | 1,000 | 0,875 | |
| 192 | 1.3.7.4 | 0,875 | 1,000 | 0,875 | |
| 193 | 1.3.7.5 | 0,875 | 1,000 | 0,875 | |
| 194 | 1.3.7.6 | 0,875 | 1,000 | 0,875 | |
| 195 | 1.3.7.7 | 0,875 | 1,000 | 0,875 | |
| 196 | 1.3.7.8 | 0,875 | 1,000 | 0,875 | |
| 197 | 1.3.7.9 | 0,875 | 1,000 | 0,875 | |
| 198 | 1.3.7.10 | 0,750 | 0,800 | 1,000 | |
| 199 | 1.3.7.11 | 0,875 | | 0,875 | |
| 200 | 1.3.7.12 | 0,875 | 0,700 | 0,875 | |
| 201 | 1.3.7.13 | 0,875 | | 0,875 | |
| 202 | 1.3.7.14 | 0,875 | 0,500 | 0,875 | |
| 203 | 1.3.7.15 | 0,875 | 0,875 | 0,875 | |
| 204 | 1.3.7.16 | 0,750 | 1,000 | 0,875 | |
| 205 | 1.3.7.17 | 0,750 | | 0,875 | |
| 206 | 1.3.7.18 | 0,750 | 0,750 | 0,750 | |
| 207 | 1.3.7.19 | 0,750 | | 0,750 | |
| 208 | 1.3.7.20 | 0,750 | 0,875 | 0,875 | |
| 209 | 1.3.7.21 | 0,750 | | 0,750 | |
| 210 | 1.3.7.22 | 0,750 | 0,500 | 0,750 | |
| 211 | 1.3.7.23 | 0,750 | | 0,750 | |
| 212 | 1.3.7.24 | gestrichen | | | |
| 213 | 1.3.7.25 | gestrichen | | | |
| 214 | 1.3.7.24 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | |
| 215 | 1.3.7.25 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | |
| 216 | 1.3.7.26 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 217 | 1.3.7.27 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 218 | 1.3.7.28 | | 1,000 | 1,000 | |
| 219 | 1.3.8.0 | | | 1,000 | 1.3.8 Hansehort neu |
| 220 | 1.3.8.1 | | | 0,750 | |
| 221 | 1.3.8.2 | | | 0,750 | |
| 222 | 1.3.8.3 | | | 0,750 | |
| 223 | 1.3.8.4 | | | 0,750 | |
| 224 | 1.3.8.5 | | | 0,750 | |
| 225 | 1.3.8.6 | | | 0,750 | |
| 226 | 1.3.8.7 | | | 0,750 | |
| 227 | 1.3.8.8 | | | 0,200 | |
| 228 | 1.3.8.9 | | | 0,142 | |
| **Summe** | | **134,84** | **112,31** | **140,72** | |

# Wirtschaftsplan für 2022
# der TLM Betriebs GmbH
# gemäß Verwaltungsvorschrift EigVO

1. **Vorbericht**
2. **Zusammenstellung**
3. **Erfolgsplan**
4. **Finanzplan**
5. **Stellenübersicht**
6. **Investitionsübersicht**


Technisches
Landesmuseum
Mecklenburg-Vorpommern
gemeinnützige
Betriebsgesellschaft mbH

Geschäftsstelle
Zum Festplatz 34
23966 Wismar
Fon 03841.257811
Fax 03841.257812
info@phantechnikum.de
www.phantechnikum.de

Geschäftsführer
Wolfgang Kühl

Sparkasse
Mecklenburg-Nordwest
IBAN DE34 1405 1000 1000 3035 31
SWIFT-BIC NOLADE21WIS

Handelsregister
Schwerin HRB 10067
Steuer-Nr. 079/133/20101
Ust-ID DE 262482520

Vorsitzender des Aufsichtsrats
Prof. Dr. Joachim Winkler

Technisches Landesmuseum Mecklenburg-Vorpommern

gemeinnützige Betriebsgesellschaft mbH, Wismar

# Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2022

## 1. Geschäfts- und Rahmenbedingungen

Für den Betrieb der Ausstellung „phanTECHNIKUM" des Technischen Landesmuseums im ehemaligen Stabsgebäude an der Lübschen Burg wurde am 08. Oktober 2008 die Technische Landesmuseum Mecklenburg-Vorpommern gemeinnützige Betriebsgesellschaft mbH mit Sitz in Wismar und einem Stammkapital von 25.000,00 € gegründet.

Gesellschafter der Betriebsgesellschaft sind die Hansestadt Wismar und der Verein Technische Landesmuseum Mecklenburg-Vorpommern e.V. mit je 50 %.

Gegenstand der Gesellschaft ist der Betrieb des Technischen Landesmuseums und seiner Ausstellung „phanTECHNIKUM" in der Hansestadt Wismar und die Bewahrung der jeweils im Eigentum des Landes Mecklenburg-Vorpommern und des Vereins Technisches Landesmuseum Mecklenburg-Vorpommern e.V. befindlichen historischen technischen Sammlungen. Der Zweck der Gesellschaft ist außerdem die Förderung der Kunst und Kultur sowie der Erziehung, Volks- und Berufsausbildung einschließlich der Studentenhilfe.

Der erste Abschnitt der Ausstellung „pahnTECHNIKUM" konnte am 01. Dezember 2012 eröffnet werden. Hierfür stellt die Hansestadt Wismar der Betriebsgesellschaft ein eigens hergerichtetes Gebäude zur Verfügung. Die Sanierung des verbliebenen Altbauteils wurde im Frühjahr 2016 abgeschlossen, so dass neue Ausstellungs- und Büroflächen von insgesamt ca. 450 qm in Betrieb genommen werden konnten. Der ursprünglich geplante 2. Bauabschnitt wird nicht mehr realisiert. Stattdessen wurden in 2017 die Außenanlagen fast fertiggestellt, die in 2018 und 2019 mit historischen Außenobjekten vervollständigt wurden. So kam 2018 ein in Wismar gefertigter „Podeus" zurück in die Hansestadt. Der „Podeus" Ackerschlepper wird nun den Besuchern in einem historischen Schuppen präsentiert. Bei dem „phanTECHNIKUM" handelt es sich um eine neue Art der Präsentation von Ausstellungsobjekten, bei der die interaktive Gestaltung im Vordergrund steht. Als Ausstellungs- und Bildungszentrum verbindet des „phanTECHNIKUM" das klassische Museum mit einem modernen Science Center, einer Ausstellung mit Experimenten zum Mitmachen.

Der Markt für technische Ausstellungen mit Bildungscharakter durch Experimente und Workshops ist vor dem Hintergrund der stetigen Diskussionen zur Verbesserung des Bildungssystems und der steigenden Nachfrage nach alternativen Bildungseinrichtungen positiv einzuschätzen. In den letzten Jahren hat sich gezeigt,

das außerschulische und außeruniversitäre Bildungsangebote erheblich an Bedeutung gewonnen haben. Die Betriebsgesellschaft wurde in 2015 vom Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur M-V als außerschulischer Lernort eingestuft, so dass im „phanTECHNIKUM" künftig regulärer Schulunterricht im Bereich Naturwissenschaften stattfindet. Hierfür wurde in den neuen Räumen eigens eine moderne Technikwerkstatt eingerichtet und mit entsprechenden Werkzeugen und Maschinen ausgestattet.

Das Technische Landesmuseum soll jedoch auch in touristischer Hinsicht ein Besuchermagnet sein und mit einem abwechslungsreichen Sonderausstellungsprogramm die Touristen der Hansestadt Wismar und der Region Westmecklenburg anziehen. Der Museumsbesuch ist besonders in der Vor- und Nachsaison sowie als Schlechtwetter-Alternative in der Hauptsaison ein fester Bestandteil der Freizeitgestaltung von Einheimischen und Touristen. Das Technische Landesmuseum unterstützt somit die touristische Infrastruktur der Region. Mit ca. 2,4 Mio. Tagestouristen allein in der Hansestadt Wismar im Jahr 2020 ist ein großes Besucherpotential vorhanden. Jährlich übernachten bis zum 390.000 Touristen in Wismar.

## 2. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Das Museumsjahr 2020/21 war und ist mit der Pandemie für die Mehrzahl der deutschen Museen absolut nicht befriedigend, so auch für das phanTECHNIKUM.

Die Bedingungen durch die Pandemie, wie die vollständige Schließung des Hauses vom 02.11.2020 bis zum 07.06.2021, das Tragen der Mund- und Nasen-Bedeckung, die Begrenzung der Besucher im Museum und die Außerbetriebnahme vieler Mitmachstationen verursachen einen starken Besucherrückgang gegenüber dem Jahr 2019.Wir hatten im August 2021 mit 9314 Besuchern einen für uns extrem erfolgreichen Monat, aber die Schließung der ersten Monate verursachte im Jahr 2021 einen Verlust von bis zu 40 % der Besucher zu 2019.

Im Sommer konnten wir die erstellte Ausstellung „bemannte Raumfahrt" und die Sonderausstellung „Der Traum vom Fliegen" unseren Besuchern zeigen. Die Reaktion der Besucher auf die Ausstellungen war sehr positiv.

Bis zum Jahresende werden wir nur ca. 50 % der geplanten Umsatzerlöse aus Eintrittsgeldern erzielen. Nur die Einnahmen aus dem Sponsoring erreichen mit 45 T€ das Niveau aus der Zeit vor der Pandemie. Die Einnahmen aus dem Shop- und Vermietungsbereich werden sinken.

Bis auf die Schließung, verordnet von der Landesregierung, wurden die Öffnungszeiten aus den Vorjahren unverändert beibehalten. Die Liquidität der Gesellschaft war durch die Abschlagszahlungen der Hansestadt Wismar und die Zahlung unserer Sponsoren stets gegeben.

Ab dem Datum der vollständigen Schließung hat die Geschäftsführung im Museum auf strikte Kostendisziplin geachtet. Der Kredit wurde in Anspruch genommen. Zum 31.12.2020 betrug der Finanzmittelbestand 56.971 €. Das Eigenkapital erhöhte sich leicht auf ca. 78.000 €.

Das Land Mecklenburg-Vorpommern gewährt im Jahr 2018 erstmalig Fördermittel in Höhe von 400.000,00 €. Erstmals im Wirtschaftsplan für das Jahr 2018 hat die Gesellschaft die ortsüblichen Mieten für das Depot, die Geschäftsstelle und das Ausstellungsgebäude in Höhe von 300.000,00 € ausgewiesen. Mit dem bisherigen und zukünftigen Zuschuss beträgt die Gesamtförderung dann 450.000 € durch die Hansestadt Wismar.

Laut Vereinbarung mit den Eigengesellschaften erhält das Museum, wie in den Vorjahren, im Jahr 2020 zusätzlich 45.000 € Förderung. Dieses Geld ist für das Museum extrem wichtig. Wir sind den Eigengesellschaften für die Unterstützung sehr dankbar und benötigen die Förderung auch in den Folgejahren.

Im Wirtschaftsplan für 2022 sind die Erlöse aus Eintrittsgeldern mit 220.000 € (Vorjahr 220.000 €) geplant. Die Personalaufwendungen steigen von 525.000 € in 2021 auf 600.000 € in 2022. Für Marketing und die Ausstellung stehen in 2022 ein Betrag von 120.000 € (Vorjahr 131.000 €) zur Verfügung. Mit dem Betrag von 522.000 € (Vorjahr 494.000 €) begleichen wir alle sonstigen Kosten und Aufwendungen. Für das laufende Geschäftsjahr 2021 erwarten wir einen einmaligen Überschuss von ca. 60.000 €. Das Geschäftsjahr 2022 werden wir mit einem ausgeglichenen Ergebnis abschließen.

## 3. Risiko-, Chancen- und Prognosebericht

Die fünfjährige Wirtschafts- und Finanzplanung wurde unter folgenden Annahmen und Voraussetzungen erstellt:

1) Die gGmbH erhält ab 2021 jährlich mindestens 400.000,00 € Fördermittel des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur des Landes Mecklenburg-Vorpommerns.
2) Die Hansestadt Wismar fördert die Betriebsgesellschaft mit jährlich mindestens 450.000,00 € sowie mit 45.000,00 € aus Eigengesellschaften.
3) Der 2. Bauabschnitt der Ausstellung „phanTECHNIKUM" sollte und muss, wie der Neubau eines Depots, realisiert werden. Mit dem Baubeginn wird nicht vor 2025 gerechnet.
4) Die TLM e. V. stellt der GmbH seine Ausstellungsobjekte als Dauerleihgabe unentgeltlich zur Verfügung.
5) Das Land Mecklenburg-Vorpommern stellt der GmbH seinerseits ebenfalls unentgeltlich seine Ausstellungsobjekte zur Verfügung.
6) Der TLM e. V. stellt der GmbH sämtliche Rechte am Namen „phanTECHNIKUM", am Logo und an der Internetseite unentgeltlich zur Verfügung.

Das Geschäftsrisiko der Betriebsgesellschaft ergibt sich zum einen aus der Einnahme- und Ertragssituation. Die im Geschäftsjahr 2021 vom Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur des Landes Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung gestellten Fördermittel sollen auch in Zukunft auf der Basis einer Projektförderung gewährt werden, die von Jahr zu Jahr neu beantragt werden muss.

Es besteht daher jährlich das Risiko, aus Haushaltsgründen nicht die beantragte Höhe der Fördermittel zu erhalten. Im Wirtschaftsplan der GmbH sind diese Fördermittel jedoch fest eingeplant. Sie bildet aufgrund ihrer Höhe die existentielle Grundlage der Gesellschaft, eine Reduzierung oder gar der Wegfall der Förderung kann nicht durch entsprechende andere Einnahmeerhöhungen ausgeglichen werden.

Eine institutionelle Förderung in ausreichender Höhe ist zur Existenzsicherung und beständiger Weiterentwicklung unbedingt notwendig und wird vom Land Mecklenburg-Vorpommern gefördert. Das Museum, Stadt und Umland und besonders die hier beschäftigten Mitarbeiter benötigen Planungssicherheit für eine beharrliche und positive Entwicklung des „phanTECHNIKUMS".

Das gleiche gilt für die Förderung durch die Hansestadt Wismar. Auch diese Förderung ist für die Gesellschaft von existentieller Bedeutung und kann bei Reduzierung oder Wegfall nicht ausgeglichen werden.

Hinzu kommt das jährliche Liquiditätsrisiko aufgrund der späten Bescheid-Erteilung und Auszahlung der Fördermittel. Die Finanzmittelreserven der Gesellschaft stellen die Liquidität künftig nur für den Monat Januar sicher. Abschlagszahlungen der Hansestadt Wismar auf die beantragten Fördermittel ab dem Monat Februar und ein Kontokorrentkredit in Höhe von 100.000,00 € sind für die Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft zwingend notwendig.

Um langfristig die Qualität sowie Attraktivität der Ausstellung und damit akzeptable Besucherzahlen zu sichern, ist in Zukunft unbedingt die jetzt in Aussicht gestellte höhere Landesförderung der Betriebsgesellschaft erforderlich. Mit dem bisherigen Finanzierungsrahmen ist eine Erneuerung oder gar Weiterentwicklung der Dauerausstellung und eine wirkungsvolle Bewerbung nicht durchführbar. Eine anspruchsvolle, museumspädagogische Betreuung der Besucher kann nicht gewährleistet werden.

Bei den für die nächsten Geschäftsjahre angenommenen Besucherzahlen wurde zurückhaltend auf Basis der Daten von 2020 und 2021 geschätzt. Im Jahr 2019 hatte das Museum ca. 43.500 Besucher. Unter den Bedingungen von Covid-19 wird das Museum im Jahr 2020 bis zu 26.500 Besucher für die Einrichtung begeistern können. Für das Jahr 2021 erwarten wir ca. 30.000 Besucher, wobei wir uns viel von der Sonderausstellung „Der Traum vom Fliegen" im Sommer versprechen.

Aufgrund der Größe des Ausstellungsgebäudes enthalten auch die betriebsbezogenen Aufwendungen ein erhöhtes Unsicherheitsrisiko. Während des Betriebes der

Ausstellungen „phanTECHNIKUM" ist daher eine strikte Kontrolle und regelmäßige Überwachung der Aufwendungen unverlässlich. Damit wird dem Risiko begegnet, dass im laufenden Betrieb Aufwendungen schneller und betragsmäßig höher ansteigen als die entsprechenden Erträge. Betriebs- und Personalkosten müssen sich an der Ertragssituation der Gesellschaft orientieren. Gegebenenfalls sind auch die Öffnungszeiten der Ausstellung anzupassen. Der feste (unbefristete) Personalstamm umfasst im Geschäftsjahr 2020 12 Mitarbeiter und soll 2021 um eine Stelle ergänzt werden. Studentische Aushilfen verstärken das Team in den Ferienmonaten.

Mit der Inbetriebnahme der neuen Räume und Herrichtung der Außenanlagen, der mittelfristigen Realisierung der Fertigstellung des Museums (2. Bauabschnitt und Depot) sowie einer ausreichenden Finanzausstattung durch das Land M-V besteht die Chance, mit der Ausstellung „phanTECHNIKUM" weiterhin einen anspruchsvollen kulturellen Höhepunkt im Land anzubieten und somit ein kontinuierlich hohes Besucheraufkommen zu erreichen. Das Unternehmen kann so mithilfe seiner technischen historischen Sammlungen seinem wissenschaftlichen, konservatorischen und Bildungsauftrag gerecht werden. Die Präsentation von Technikobjekten im Außenbereich und neue, interessante Objekte in den jährlichen Sonderausstellungen sollen zur bleibenden Attraktivität beitragen.

Die Einstufung des „phanTECHNIKUMS" als außerschulischen Lernort ist für das Museum eine tolle Geschichte. Mit der Veranstaltungsreihe „Haus der kleinen Forscher" und dem Bundesprojekt „Kultur macht stark" aus 2019 und einer erneuten Teilnahme in 2019 erwirkt das Museum bei allen Teilnehmern eine hohe sehr positive Wahrnehmung. Durch eine kreative andere Vermittlung von Wissen und die teilweise sehr gute Wahrnehmung der Teilnehmer, überwiegend Lehrer und Schüler, treten besonders diese beiden Gruppen als Multiplikatoren des „phanTECHNIKUMS" auf. Viele Teilnehmer sind auch erneute Besucher.

Die aktuelle Marktanalyse zeigt, dass durch die Vielzahl der musealen und kulturellen Freizeitangebote ein Geschäftsrisiko durch direkten Wettbewerb besteht. Zu nennen sind hier für Wismar das stadtgeschichtliche „Schabbel" Museum und das Baumhaus, als maritimes Museum. Beide Häuser haben gegenüber dem „phanTECHNIKUM" einen geografischen Vorteil und sind für Touristen besser und schneller erreichbar. Das „phanTECHNIKUM" soll sich jedoch durch sein Konzept, seinen Service und die Qualität der Ausstellung von der übrigen Museumslandschaft, insbesondere in der Region, abheben. Eine zusätzlich Aufgabe bleibt für das Museum der Umgang mit der Corona-Pandemie.

Wismar, September 2021

Wolfgang Kühl
Geschäftsführer
phanTECHNIKUM

## Technisches Landesmuseum M-V

## Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022

## Zusammenstellung

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

**Erfolgsplan**

| | |
|---|---|
| Gesamtbetrag der Erträge | 1.272 |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen | 1.272 |
| Jahresergebnis | 0 |

**Finanzplan**

| | |
|---|---|
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit | 1.272 |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit | 1.242 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit | 30 |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0 |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 30 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | -30 |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0 |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0 |
| Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds | 0 |

**Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt**

| | |
|---|---|
| Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit Ausnahme von Umschuldungen | 0 |
| Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | 100 |
| Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen | 0 |
| In der Stellenübersicht ausgewiesene Stellen in Vollzeitäquivalenten | 13,00 |

**Sonstige Angaben**

| | |
|---|---|
| Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen | 0 |
| Finanzmittelbestand am Ende der Periode | 115 |
| Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2020 | 78 |
| Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2021 voraussichtlich | 78 |
| Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2022 voraussichtlich | 78 |

Beschluss vom:

Angaben in TEUR

# Technisches Landesmuseum M-V
## Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
## Erfolgsplan

| | | Ist **2020** (Vorvorjahr) | Plan/HR **2021** (Vorjahr) | Plan **2022** (Planjahr) | Plan **2023** (1. Folgejahr) | Plan **2024** (2. Folgejahr) | Plan **2025** (3. Folgejahr) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Umsatzerlöse | 1.000 | 1.127 | 1.170 | 1.180 | 1.195 | 1.214 |
| 2 | Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen | | | | | | |
| 3 | andere aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 4 | sonstige betriebliche Erträge | 106 | 65 | 102 | 100 | 72 | 62 |
| 5 | Materialaufwand | | | | | | |
| | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | | | | | | |
| 6 | Personalaufwand | -463 | -488 | -600 | -605 | -610 | -615 |
| | a) Löhne und Gehälter | | | | | | |
| | b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | | | | | | |
| | - davon für Altersversorgung | | | | | | |
| 7 | Abschreibungen | -28 | -24 | -30 | -30 | -25 | -30 |
| | a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | | | | | |
| | b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten | | | | | | |
| 8 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 9 | sonstige betriebliche Aufwendungen | -610 | -620 | -642 | -645 | -632 | -631 |
| 10 | Erträge aus Beteiligungen | | | | | | |
| 11 | Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| 12 | sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | | | | | |
| 13 | Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | | | | | | |
| 14 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 15 | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Ergebnis nach Steuern | | | | | | |
| 17 | sonstige Steuern | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| **18** | **Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag** | **2** | **60** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| **Verwendung des Jahresergebnisses** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verrechnung mit dem Verlustvortrag | | | | | | |
| Verrechnung mit dem Gewinnvortrag | | | | | | |
| Vortrag auf neue Rechnung | 2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einstellung in die Rücklagen | | | | | | |
| Entnahme aus den Rücklagen | | | | | | |
| Ausschüttung an die Gemeinde | | | | | | |
| Ausgleich durch die Gemeinde | | | | | | |

Beschluss vom:

Angaben in TEUR

# Technisches Landesmuseum M-V
## Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
## Finanzplan

| | | Ist **2020** (Vorvorjahr) | Plan/HR **2021** (Vorjahr) | Plan **2022** (Planjahr) | Plan **2023** (1. Folgejahr) | Plan **2024** (2. Folgejahr) | Plan **2025** (3. Folgejahr) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Periodenergebnis | 2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens | 28 | 24 | 30 | 30 | 25 | 30 |
| 3 | Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-) | | | | | | |
| 5 | Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsaufwendungen (+) /Zinserträge (-) | | | | | | |
| 9 | Sonstige Beteiligungserträge (-) | | | | | | |
| 10 | Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten | | | | | | |
| 11 | Ertragsteueraufwand (+) /-ertrag (-) | | | | | | |
| 12 | Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+) | | | | | | |
| 13 | Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-) | | | | | | |
| 14 | Ertragsteuerzahlungen (-/+) | -1 | | | | | |
| **15** | **Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit** | **30** | **84** | **30** | **30** | **25** | **30** |
| 16 | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+) | | | | | | |
| 17 | Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-) | 0 | | | | | |
| 18 | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+) | | | | | | |
| 19 | Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-) | -28 | -24 | -30 | -30 | -25 | -30 |
| 20 | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+) | | | | | | |
| 21 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-) | | | | | | |
| 22 | Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+) | | | | | | |
| 23 | Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-) | | | | | | |
| 24 | Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+) | | | | | | |

Beschluss vom:

Angaben in TEUR

# Technisches Landesmuseum M-V
## Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
## Finanzplan

| | | Ist 2020 (Vorvorjahr) | Plan/HR 2021 (Vorjahr) | Plan 2022 (Planjahr) | Plan 2023 (1. Folgejahr) | Plan 2024 (2. Folgejahr) | Plan 2025 (3. Folgejahr) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-) | | | | | | |
| 26 | Erhaltene Zinsen (+) | | | | | | |
| 27 | Erhaltene Dividenden (+) | | | | | | |
| **28** | **Cashflow aus der Investitionstätigkeit** | **-28** | **-24** | **-30** | **-30** | **-25** | **-30** |
| 29 | Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+) | | | | | | |
| 30 | Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-) | | | | | | |
| 31 | Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+) | | | | | | |
| | - davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | |
| | - davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | |
| 32 | Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-) | | | | | | |
| | - davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | |
| | - davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | |
| 33 | Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+) | | | | | | |
| | a) von der Gemeinde | | | | | | |
| | b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter | | | | | | |
| | c) von sonstigen Dritten | | | | | | |
| 34 | Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+) | | | | | | |
| 35 | Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-) | | | | | | |
| 36 | Gezahlte Zinsen (-) | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 37 | Gezahlte Dividenden (-) | | | | | | |
| **38** | **Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit** | **-1** | **-1** | **-1** | **-1** | **-1** | **-1** |
| **39** | **Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds** | **20** | **59** | **-1** | **-1** | **-1** | **-1** |
| 40 | Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+) | 20 | 57 | 116 | 115 | 114 | 113 |
| **41** | **Finanzmittelfonds am Ende der Periode** | **57** | **116** | **115** | **114** | **113** | **112** |

| **Zusammensetzung des Finanzmittelfonds** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | | | | | | |
| jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören | | | | | | |

Beschluss vom:

Angaben in TEUR

# Technisches Landesmuseum M-V
## Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
## Stellenübersicht

| laufende Nummer | Bezeichnung | Anzahl und Bewertung 2021 | tatsächliche Besetzung am 30.06.2021 | Anzahl und Bewertung 2022 | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geschäftsführer | 0,25 | 0,25 | 0,25 | |
| 2 | Direktor | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 3 | Technischer Leiter | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 4 | Mitarb. Öffentlichkeitsarbeit | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 0,5 befristet bis 31.03.2023 |
| 5 | Mitarb. Buchhaltung/Sekretariat | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 6 | Technischer Mitarbeiter | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 7 | Technischer Mitarbeiter | 0,75 | 0,75 | 0,75 | befristet bis 14.01.2024 |
| 8 | Mitarbeiter wissenschaftlich | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 9 | Mitarbeiter Archiv | 0,75 | 0,75 | 0,75 | |
| 10 | Kasse/Aufsicht, Museum | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 1,0 befristet bis 30.04.2026 |
| 11 | Mitarbeiter Museumspädagogik | 1,00 | 1,00 | 1,00 | befristet bis 30.09.2023 |
| **Summe** | | **15** | **15** | **15** | |

Beschluss vom:

Angaben in TEUR

# Technisches Landesmuseum M-V
## Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
## Investitionszusammenfassung

| | Gesamt | Plan/HR bis 2021 (Vorjahr) | Plan 2022 (Planjahr) | Plan 2023 (1. Folgejahr) | Plan 2024 (2. Folgejahr) | Plan 2025 (3. Folgejahr) | Plan ab 2026 (Folgejahre) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Einzahlungen** | | | | | | | |
| davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens | | | | | | | |
| davon Sonstige | | | | | | | |
| **Auszahlungen** | | | | | | | |
| davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | | | | | | | |
| davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen | 167 | 28 | 24 | 30 | 30 | 25 | 30 |
| davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | | |
| davon für Sonstige | | | | | | | |
| davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung | | | | | | | |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen** | **-167** | **-28** | **-24** | **-30** | **-30** | **-25** | **-30** |
| finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten | | | | | | | |
| finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen | | | | | | | |
| a) von der Gemeinde | | | | | | | |
| b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter | | | | | | | |
| c) von sonstigen Dritten | | | | | | | |
| finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds | -167 | -28 | -24 | -30 | -30 | -25 | -30 |

| **Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuschuss | | | | | | |
| Verlustausgleich | | | | | | |
| Leistungsvergütung | | | | | | |
| Ausschüttung | | | | | | |

Beschluss vom:

Angaben in TEUR

# Wirtschaftsplan der Wismarer Bäder und Sportanlagen GmbH

1. Zusammenstellung
2. Vorbericht
3. Erfolgsplan
4. Finanzplan
5. Investitionsübersicht
6. Stellenübersicht

**Wismarer Bäder und Sportanlagen GmbH**

**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022**

**Zusammenstellung**

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

**Erfolgsplan**

| | |
|---|---|
| Gesamtbetrag der Erträge | 0 |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen | -19.242 |
| Jahresergebnis | -19.242 |

**Finanzplan**

| | |
|---|---|
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit | 0 |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit | -19.242 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit | -19.242 |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0 |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0 |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 19.242 |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 19.242 |
| Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds | 0 |

**Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt**

| | |
|---|---|
| Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit Ausnahme von Umschuldungen | 0 |
| Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | 0 |
| Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen | 0 |
| In der Stellenübersicht ausgewiesene Stellen in Vollzeitäquivalenten | 0 |

**Sonstige Angaben**

| | |
|---|---|
| Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen | 0 |
| Finanzmittelbestand am Ende der Periode | 28.900 |
| Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2020 | 20.737 |
| Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2021 voraussichtlich | 25.000 |
| Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2022 voraussichtlich | 25.000 |

Beschluss vom:

Angaben in EUR

DocuSign Envelope ID: 88620D43-7B19-4308-8B6E-F9B7DB972DDE

# Wismarer Bäder und Sportanlagen GmbH

## Vorbericht zur Wirtschaftsplanung 2022 / mittelfristige Wirtschaftsplanung

(gem. (§ 21 EigVO M-V i. V. m. § 5 GemHVO - Doppik))

Gegenstand der Wismarer Bäder und Sportanlagen GmbH (nachfolgend: Gesellschaft oder WBS) ist der Betrieb von Bad-, Freizeit- und Sportanalgen sowie alle damit einhergehenden Tätigkeiten insbesondere deren Bewirtschaftung, Unterhaltung, Vermietung und Vermarktung einschließlich zugehöriger Gastronomie.

Die Gesellschaft fungiert als Vorratsgesellschaft und dient als Sicherheit bei Eintreten gewisser Ereignisse. Seit Bestehen der Gesellschaft ist jene noch nicht operativ tätig geworden. Sofern keine Ereignisse eintreten, die zu einer weiterführenden „Nutzung“ der Vorratsgesellschaft führen, wird auch kein operatives Geschäft erfolgen.

Dementsprechend sind keine Umsatzerlöse und/ oder Erträge im Planungshorizont geplant.

Die Aufwandspositionen sind unter folgenden Prämissen geplant:

| Planungsprämisse | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Preisindex für sonstige betriebliche Aufwendungen | 100% | + 2,0 % | + 2,0 % | +2,0 % |

Materialaufwendungen sind im Planungszeitraum nicht vorgesehen.

Der Personalaufwand beinhaltet diejenigen Aufwendungen für den bestellten Geschäftsführer der Gesellschaft.

Bis dato ist kein Anlagevermögen in der Gesellschaft bilanziert, weshalb keine Abschreibungen geplant sind.

Die Sonstigen betrieblichen Aufwendungen beinhalten den Dienstleistungsrahmenvertrag zwischen der WBS und dem SHW, welcher die Erbringung von allen notwendigen verwaltungstechnischen Dienstleistungen (Personalwesen sowie die Finanzbuchhaltung/ das Rechnungswesen) umfasst. Vertragsbeginn war der 01.01.2021, mit einer Laufzeit von 2 Kalenderjahren. Die Abrechnung erfolgt auf Ist-Stundenbasis. Die angenommenen Aufwendungen, die zur Fortführung der Vorratsgesellschaft aufgebracht werden müssen, sind im Planungshorizont eingeplant.

Die Wismarer Bäder und Sportanlagen GmbH plant das Geschäftsjahr 2022 mit einem Jahresfehlbetrag von TEUR 19 abzuschließen.

Die weiteren Erfolgsrechnungen sehen Ergebnisse von

2023: TEUR 19
2024: TEUR 20
2025: TEUR 20

vor.

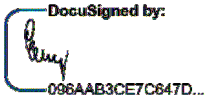
Der geplante negative Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit führt zu einer Abnahme des Finanzmittelbestandes. Die Finanzierung über das Wirtschaftsjahr erfolgt aus dem Finanzmittelbestand der Gesellschaft, der vollständig eingezahlten

DocuSign Envelope ID: 88620D43-7B19-4308-8B6E-F9B7DB972DDE



Stammeinlage. Die Liquidität wird durch die jährliche Übernahme des Jahresfehlbetrages durch den Gesellschafter HWI gewahrt.

Im Finanzplan wurde der Finanzmittelbestand am Anfang der Periode entsprechend der Hochrechnung 2021 berücksichtigt.




Michael Kremp

Geschäftsführer

# Wismarer Bäder und Sportanlagen GmbH
## Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
## Erfolgsplan

| | | | Ist **2020** (Vorvorjahr) | HR **2021** (Vorjahr) | WP **2022** (Planjahr) | Plan **2023** (1.Folgejahr) | Plan **2024** (2.Folgejahr) | Plan **2025** (3.Folgejahr) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Umsatzerlöse | | | | | | | |
| 2 | Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen | | | | | | | |
| 3 | andere aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | |
| 4 | sonstige betriebliche Erträge | | | | | | | |
| 5 | Materialaufwand | | | | | | | |
| | a) | Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | | | | | | |
| | b) | Aufwendungen für bezogene Leistungen | | | | | | |
| 6 | Personalaufwand | | -318 | -8.187 | -8.187 | -8.187 | -8.187 | -8.187 |
| | a) | Löhne und Gehälter | -256 | -6.593 | -6.593 | -6.593 | -6.593 | -6.593 |
| | b) | soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | -62 | -1.594 | -1.594 | -1.594 | -1.594 | -1.594 |
| | | - davon für Altersversorgung | | | | | | |
| 7 | Abschreibungen | | | | | | | |
| | a) | auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | | | | | |
| | b) | auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten | | | | | | |
| 8 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V | | | | | | | |
| 9 | sonstige betriebliche Aufwendungen | | -3.945 | -12.048 | -11.055 | -11.179 | -11.383 | -11.591 |
| 10 | Erträge aus Beteiligungen | | | | | | | |
| 11 | Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | | | | | | | |
| 12 | sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | | | | | | |
| 13 | Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | | | | | | | |
| 14 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 15 | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | | | | | | |
| 16 | Ergebnis nach Steuern | | -4.263 | -20.235 | -19.242 | -19.366 | -19.570 | -19.778 |
| 17 | sonstige Steuern | | | | | | | |
| **18** | **Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag** | | **-4.263** | **-20.235** | **-19.242** | **-19.366** | **-19.570** | **-19.778** |

| **Verwendung des Jahresergebnisses** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verrechnung mit dem Verlustvortrag | | | | | | |
| Verrechnung mit dem Gewinnvortrag | | | | | | |
| Vortrag auf neue Rechnung | X | | | | | |
| Einstellung in die Rücklagen | | | | | | |
| Entnahme aus den Rücklagen | | | | | | |
| Ausschüttung an die Gemeinde | | | | | | |
| Ausgleich durch die Gemeinde | | X | X | X | X | X |

Beschluss vom:

Angaben in EUR

# Wismarer Bäder und Sportanlagen GmbH
## Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
## Finanzplan

| | | Ist **2020** (Vorvorjahr) | HR **2021** (Vorjahr) | WP **2022** (Planjahr) | Plan **2023** (1. Folgejahr) | Plan **2024** (2. Folgejahr) | Plan **2025** (3. Folgejahr) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Periodenergebnis | -4.263 | -20.235 | -19.242 | -19.366 | -19.570 | -19.778 |
| 2 | Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen | 3.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-) | | | | | | |
| 5 | Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | | | | | | |
| 6 | Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 318 | -318 | | | | |
| 7 | Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | | | | | | |
| 8 | Zinsaufwendungen (+) /Zinserträge (-) | | | | | | |
| 9 | Sonstige Beteiligungserträge (-) | | | | | | |
| 10 | Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten | | | | | | |
| 11 | Ertragsteueraufwand (+) /-ertrag (-) | | | | | | |
| 12 | Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+) | | | | | | |
| 13 | Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-) | | | | | | |
| 14 | Ertragsteuerzahlungen (-/+) | | | | | | |
| **15** | **Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit** | **-45** | **-20.554** | **-19.242** | **-19.366** | **-19.570** | **-19.778** |
| 16 | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+) | | | | | | |
| 17 | Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-) | | | | | | |
| 18 | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+) | | | | | | |
| 19 | Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-) | | | | | | |
| 20 | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+) | | | | | | |
| 21 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-) | | | | | | |
| 22 | Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+) | | | | | | |
| 23 | Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-) | | | | | | |
| 24 | Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+) | | | | | | |

# Wismarer Bäder und Sportanlagen GmbH
## Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
## Finanzplan

| | | Ist **2020** (Vorvorjahr) | HR **2021** (Vorjahr) | WP **2022** (Planjahr) | Plan **2023** (1. Folgejahr) | Plan **2024** (2. Folgejahr) | Plan **2025** (3. Folgejahr) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-) | | | | | | |
| 26 | Erhaltene Zinsen (+) | | | | | | |
| 27 | Erhaltene Dividenden (+) | | | | | | |
| **28** | **Cashflow aus der Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 29 | Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+) | | | | | | |
| 30 | Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-) | | | | | | |
| 31 | Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+) | | | | | | |
| | - davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | |
| | - davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | |
| 32 | Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-) | | | | | | |
| | - davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | |
| | - davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | |
| 33 | Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+) | 0 | 24.499 | 19.242 | 19.366 | 19.570 | 19.778 |
| | a) von der Gemeinde | 0 | 24.499 | 19.242 | 19.366 | 19.570 | 19.778 |
| | b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter | | | | | | |
| | c) von sonstigen Dritten | | | | | | |
| 34 | Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+) | | | | | | |
| 35 | Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-) | | | | | | |
| 36 | Gezahlte Zinsen (-) | | | | | | |
| 37 | Gezahlte Dividenden (-) | | | | | | |
| **38** | **Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit** | **0** | **24.499** | **19.242** | **19.366** | **19.570** | **19.778** |
| **39** | **Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds** | **-45** | **3.945** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 40 | Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+) | 25.000 | 24.955 | 28.900 | 28.900 | 28.900 | 28.900 |
| **41** | **Finanzmittelfonds am Ende der Periode** | **24.955** | **28.900** | **28.900** | **28.900** | **28.900** | **28.900** |
| | | | | | | | |
| **Zusammensetzung des Finanzmittelfonds** | | | | | | | |
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | | 24.955 | 28.900 | 28.900 | 28.900 | 28.900 | 28.900 |
| jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören | | | | | | | |

Beschluss vom:

Angaben in EUR

# Wismarer Bäder und Sportanlagen GmbH
## Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
## Investitionsübersicht

| | | | |
|---|---|---|---|
| Maßnahme: | | Bereich: | |
| Kurzbeschreibung: | | | |

| | Gesamt | HR bis 2021 (Vorjahr) | WP 2022 (Planjahr) | Plan 2023 (1. Folgejahr) | Plan 2024 (2. Folgejahr) | Plan 2025 (3. Folgejahr) | Plan ab 2026 (Folgejahre) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Einzahlungen** | | | | | | | |
| davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens | | | | | | | |
| davon Sonstige | | | | | | | |
| **Auszahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | | | | | | | |
| davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | | |
| davon für Sonstige | | | | | | | |
| davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung | | | | | | | |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen** | | | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten | | | | | | | |
| finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen | | | | | | | |
| a) von der Gemeinde | | | | | | | |
| b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter | | | | | | | |
| c) von sonstigen Dritten | | | | | | | |
| finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds | | | | | | | |

| **Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuschuss | | | | | | |
| Verlustausgleich | | | | | | |
| Leistungsvergütung | | | | | | |
| Ausschüttung | | | | | | |

Beschluss vom:

Angaben in EUR

# Wismarer Bäder und Sportanlagen GmbH
# Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
# Stellenübersicht

| laufende Nummer | Bezeichnung | Anzahl und Bewertung 2021 | tatsächliche Besetzung am 30.06.2021 | Anzahl und Bewertung 2022 | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geschäftsführer | Sondertarif | Sondertarif | Sondertarif | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| **Summe** | | **0** | **0** | **0** | |

Beschluss vom:

Angaben in EUR

# Übersicht über die Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen, an denen die Hansestadt Wismar nicht mit maßgeblichem Einfluss beteiligt ist

# Inhalt

1. Columbus Cruise Center Wismar GmbH
2. Mecklenburgische Wärme- und Dienstleistungen GmbH
3. Wismarer Werkstätten GmbH gemeinnützige Einrichtung für Menschen mit Behinderung
4. Sana HANSE-Klinikum Wismar GmbH

## 1. Columbus Cruise Center Wismar GmbH

Stammkapital/ Gesellschafter

An der Columbus Cruise Center Wismar GmbH (CCCW) sind mit einem Anteil von jeweils 50 % am Stammkapital die Columbus Cruise Center Bremerhaven GmbH (CCCB) und die Seehafen Wismar GmbH beteiligt. Das Stammkapital beträgt 200.000,00 €.

Unternehmensaufgaben und -ziele

Gegenstand des Unternehmens ist die Vermarktung des Hafens Wismar als Kreuzfahrtstandort sowie die Abfertigung von Kreuzfahrtschiffen in Wismar. Die Gesellschaft unterstützt die bessere Auslastung der öffentlichen Infrastruktur, sie dient der Förderung und Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstrukturen und hat ferner überregionale Dienstleistungsfunktionen.

Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, dem Gegenstand des Unternehmens zu dienen. Sie ist auch berechtigt, Zweigniederlassung zu errichten und sich an anderen Unternehmen gleicher oder verwandter Art zu beteiligen.

Geschäftsverlauf

2020 war geprägt von der Corona-Pandemie. Alle der geplanten 14 Anläufe mit 7.000 Passagieren wurden abgesagt, jedoch konnten stattdessen 4 zusätzliche Transitanläufe mit etwa 400 Passagieren realisiert werden (2019: 7 Kreuzfahrtabfertigungen mit 4.500 Passagieren).

Die Kreuzfahrtbranche brach im Berichtsjahr weltweit zusammen. Dies hat sich auch auf alle deutschen Häfen bezogen. Dennoch konnte die CCCW ein positives Ergebnis i.H.v. 4 T€ (2019: 2T€) erwirtschaften. Ursächlich hierfür ist das Modell einer Betreibergesellschaft ohne hohe Fixkosten.

Die Entwicklung am Liegeplatz schritt weiter voran und konnte Ende 2020 so gut wie abgeschlossen werden. Neben der in 2019 neu installierten Grauwasserentsorgungsanlage sowie der Frischwasserversorgung für die Kreuzfahrtschiffe wurden in 2020 der Bau der Dalbenstege und der Bau des Abfertigungsgebäudes beendet. Die letzte Maßnahme ist die Herstellung der Tore im ISPS-Zaun in 2021.

Die Bereiche Vertrieb und Marketing kamen zum Erliegen. Aufgrund der Pandemie konnten keine Kundenbesuche durchgeführt werden, alle Messen und vertriebsrelevanten Veranstaltungen wurden abgesagt. Die CCCW hat sich stattdessen im Rahmen der Cruise Europe Beteiligung über die Gesellschafterin CCCB an vielen (inter-)nationalen Foren beteiligt und über diesen Weg versucht, ein Mindestmaß an Marktnähe zu erhalten.

Im Berichtsjahr wurden keine Investitionen getätigt.

Ausblick auf die Geschäftsentwicklung

Die konkrete Entwicklung für die nächsten Jahre kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht abgesehen werden, da sich die Entwicklung der Kreuzfahrtbranche unter den Vorzeichen der COVID-19 Pandemie und ihren Einfluss auf diese Reiseform nicht abschätzen lässt.

Für 2021 liegen bislang 12 und für 2022 5 Schiffsanmeldungen vor.

Die Planungen für 2021 berücksichtigen bereits COVID-19-bedingte Veränderungen in der Kreuzfahrtbranche. Einige Unternehmen mussten Insolvenz anmelden, jedoch sind auch Neugründungen von Reedereien zu verzeichnen. Davon wird auch die CCCW profitieren, da es sich dabei in erster Linie um Unternehmen mit kleineren Schiffseinheiten handelt.

Es wird erwartet, dass die ursprünglichen Pläne der Reedereien für 2021 nicht umsetzbar sind. Die Auslastung der Vorjahre wird aufgrund der Hygienekonzepte an Bord nicht realisierbar sein. Der Anteil der US-amerikanischen Schiffsanmeldungen ist bisher nicht storniert worden, aber es ist fraglich, ob diese zustande kommen. Die Geschäftsführung hat daher das Budget in der angenommenen Auslastung für 2021 angepasst.

Chancen und Risiken

Angesichts der aktuell vorliegenden Schiffsanmeldungen (Zeitraum: bis Ende 2022) ist erkennbar, dass der Standort Wismar weiterhin fest in die Fahrpläne (inter-)nationaler Reedereien integriert ist. Inwieweit diese jedoch in den nächsten Jahren ihre Fahrten anbieten und durchführen werden, ist nicht absehbar.

Es wird davon ausgegangen, dass es zukünftig sowohl für die ausführenden Reedereien als auch für die Kreuzfahrtkunden angenehmer, sicherer und einfacher sein wird, Kreuzfahrten ab einem deutschen Hafen durchzuführen bzw. zu buchen als beispielsweise in einer Verbindung mit einer Flugreise. Dies könnte auch auf Wismar als Transithafen einen positiven Einfluss haben, da die Schiffe dann in einem stärkeren Maß im Norden unterwegs sein werden.

In 2021 sollen 27 kleinere neue Schiffseinheiten an die Reedereien ausgeliefert werden und für die nächsten Jahre sind zahlreiche weitere kleinere Schiffseinheiten bestellt, so dass sich das Marktpotential für die CCCW vergrößern wird.

**Columbus Cruise Center Wismar GmbH, Wismar**

**Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020**

**Bilanz**

**AKTIVA**

| | 31.12.2020<br>EUR | 31.12.2019<br>EUR |
|---|---|---|
| **A. Anlagevermögen** | | |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | | |
| Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 0,00 | 1,00 |
| **B. Umlaufvermögen** | | |
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 0,00 | 24.575,65 |
| 2. Sonstige Vermögensgegenstände | 3.596,00 | 6.602,69 |
| | 3.596,00 | 31.178,34 |
| II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | 210.145,80 | 183.120,32 |
| | 213.741,80 | 214.298,66 |
| | 213.741,80 | 214.299,66 |

**PASSIVA**

| | 31.12.2020<br>EUR | 31.12.2019<br>EUR |
|---|---|---|
| **A. Eigenkapital** | | |
| I. Gezeichnetes Kapital | 200.000,00 | 200.000,00 |
| II. Gewinnvortrag (Vorjahr: Verlustvortrag) | 497,35 | -1.335,27 |
| III. Jahresüberschuss | 4.212,73 | 1.832,62 |
| | 204.710,08 | 200.497,35 |
| **B. Rückstellungen** | | |
| 1. Steuerrückstellungen | 1.930,00 | 0,00 |
| 2. Sonstige Rückstellungen | 4.700,00 | 4.700,00 |
| | 6.630,00 | 4.700,00 |
| **C. Verbindlichkeiten** | | |
| 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 0,00 | 1.426,81 |
| 2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 0,00 | 7.675,50 |
| 3. Sonstige Verbindlichkeiten | 2.401,72 | 0,00 |
| | 2.401,72 | 9.102,31 |
| | 213.741,80 | 214.299,66 |

**Columbus Cruise Center Wismar GmbH, Wismar**

**Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020**

**Gewinn- und Verlustrechnung**

| | | 2020<br>EUR | 2019<br>EUR |
|---|---|---|---|
| 1. | Umsatzerlöse | 33.964,27 | 57.715,02 |
| 2. | Sonstige betriebliche Erträge | 42,37 | 396,16 |
| 3. | Materialaufwand | | |
| | Aufwendungen für bezogene Leistungen | -20.415,22 | -38.721,61 |
| 4. | Abschreibungen | | |
| | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | -1,00 | 0,00 |
| 5. | Sonstige betriebliche Aufwendungen | -7.447,69 | -17.331,81 |
| 6. | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | -1.930,00 | -225,14 |
| 7. | Ergebnis nach Steuern/Jahresüberschuss | 4.212,73 | 1.832,62 |

## 2. MWE Mecklenburgische Wärme- und Dienstleistungen GmbH

Stammkapital/ Gesellschafter

Das Stammkapital der MWE Mecklenburgische Wärme- und Dienstleistungen GmbH (im Folgenden: MWE) hat einen Wert von 25.000,00 €. Gesellschafter mit einem Anteil von jeweils 50 % sind die Stadtwerke Wismar GmbH und die e.distherm Wärmedienstleistungen GmbH.

Unternehmensaufgaben und -ziele

Gegenstand der MWE ist die Erzeugung von Energie und deren Lieferung an Dritte zur Versorgung von Industrie- und Gewerbebetrieben sowie die Einspeisung von im Zuge der Kraft-Wärme-Kopplung anfallender elektrischer Energie in das öffentliche Stromverteilungsnetz. Die Gesellschaft darf alle Geschäfte und Handlungen vornehmen, die dem Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu dienen geeignet sind.

Geschäftsverlauf

Zum 31.12.2019 wurde das Dampfheizkraftwerk an die Ostseemolkerei Wismar GmbH vertraglich und technisch rückübertragen. Daraufhin erfolgte in 2020 die Umfirmierung von der Dampfversorgung Ostseemolkerei GmbH zur MWE.

Der Kurbelwellenschaden aus 2019 sowie die vorfristige große Generalüberholung am Blockheizkraftwerk (BHKW) Friedenshof wurden 2020 abgeschlossen.
Die BHKW Anlage am Standort Kagenmarkt lief das erste komplette Betriebsjahr.

Der Stromabsatz aus dem Biomethan-BHWK stieg im Vergleich zum Vorjahr um 0,9 GWh auf 4,9 GWh. Weitere Stromabsätze i.H.v. von 3,3 GWh (2019: 2,0 GWh) wurden über die erdgasbetriebenen BHKW's realisiert. Der Wärmeabsatz erhöhte sich um 1,7 GWh auf 5,1 GWh. Dazu kommen weitere Wärmeabsätze von 3,7 GWh (2019: 2,4 GWh).

Es wurden Umsatzerlöse über 1.808 T€ erzielt. Dies entspricht einem Rückgang gegenüber 2019 von 1.348 T€. Ursächlich hierfür sind die weggefallenen Umsätze aus dem an die Ostseemolkerei Wismar GmbH verkauften Dampfheizkraftwerk.

Der Materialaufwand zur Erzeugung der abgesetzten Strom-, Wärme- und Dampfmengen beträgt 1.544 T€. Er beinhaltet im Wesentlichen den Bezug von Biomethan, Erdgas und Strom.

Das **Finanzergebnis** verbesserte sich aufgrund geringerer Zinsaufwendungen infolge der Tilgung der Gesellschafterdarlehen um 80 T€ auf **–12 T€**.

Das Geschäftsjahr wurde mit einem **Jahresüberschuss i.H.v. 181 T€** abgeschlossen.

Die Bilanzsumme beläuft sich auf 2.870 T€. Das Anlagevermögen i.H.v. 1.835 T€ hat einen Anteil von 64 % an der Bilanzsumme. Es ist nahezu vollständig durch entsprechende Gesellschafterdarlehen gedeckt. In 2020 wurden 235 T€ in das Sachanlagevermögen investiert.

Die planmäßige Tilgung beträgt 270 T€.

Die Liquidität war während des gesamten Geschäftsjahres aus eigenen Finanzmitteln gewährleistet.

Chancen, Risiken und Ausblick

Die Abnahmen der erzeugten Wärme- und Strommengen des BHKW Friedenshof sind bis 2022 vertraglich gesichert. Für die neuen Standorte wurden Wärmelieferverträge mit dem örtlichen Versorger geschlossen. Die Direktvermarktung des Stromes erfolgt über Dienstleister. Der Betrieb des Biomethanmotors ist durch Bezugsverträge der Einsatzstoffe (Biomethan und Erdgas) abgesichert.

Aus Sicht der Geschäftsführung ergeben sich aus der Chancen- und Risikolage keine den Fortbestand der Gesellschaft gefährdenden Risiken.

Bei den Umsatzerlösen wird für das Jahr 2021 mit einem Rückgang um etwa 5 % aufgrund geringerer Planansätze eines BHKW's gerechnet.

Der Jahresüberschuss 2021 geht voraussichtlich um 43 % gegenüber dem Vorjahresplanwert auf 103 T€ zurück. Ursächlich hierfür ist die $CO_2$-Bepreisung für Brennstoffe.

Beteiligung

In 2014 beteiligte sich die MWE an der Gründung der **Bioenergie Kalkhorst GmbH**. Mitgesellschafter ist die Norica Milchhof GmbH. Unternehmenssitz ist in Mallentin.

Die MWE hält 70 % der Anteile am Stammkapital.

Unternehmensgegenstand ist die Erzeugung von Energie aus den aus dem Betrieb der Milchviehanlage der Norica Milchhof GmbH anfallenden Reststoffe (Rinder und -gülle), die Lieferung der produzierten Energie an Dritte zur Versorgung mit Wärme sowie die Einspeisung von im Zuge Kraft-Wärme-Kopplung anfallenden elektrischen Energie in das öffentliche Stromverteilungsnetz.

In 2020 reduzierten sich die Umsatzerlöse um 41 T€ auf 311 T€ aufgrund der Revision des BHKW und einer nicht ausreichenden Güllequalität. Die Materialaufwendungen nahmen ebenfalls leicht ab und betragen 179 T€ (Vorjahr: 188 T€).

Die Bioenergie Kalkhorst GmbH erwirtschaftete einen **Jahresüberschuss i. H. v. 14 T€.** Dieser entspricht dem Planansatz.

Die Bilanzsumme ist gegenüber 2019 um 113 T€ auf 884 T€ gesunken. Ursächlich dafür ist die Abnahme des Umlaufvermögens um 101 T€ (sonstige Vermögensgegenstände: - 63 T€ und Kassenbestand: - 62 T€). Das Anlagevermögen i.H.v. 757 T€ nimmt einen Anteil von 86 % am Gesamtvermögen ein.

Die Eigenkapitalquote beträgt 46 %.

Auf der Passivseite ist die geringere Bilanzsumme hauptsächlich auf die Abnahme der Verbindlichkeiten um 110 T€ zurück zu führen.

# Bilanz der MWE Mecklenburgische Wärme- und Energiedienstleistungen GmbH, Wismar

## Bilanz zum 31. Dezember 2020

| in € | 31.12.2020 | 31.12.2019 |
|---|---|---|
| **Anlagevermögen** | **1.834.987** | **1.809.024** |
| Sachanlagen | 1.169.483 | 1.133.591 |
| Finanzanlagen | 665.504 | 675.433 |
| **Umlaufvermögen** | **1.033.589** | **1.654.632** |
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 548.657 | 526.253 |
| Flüssige Mittel | 484.932 | 1.128.379 |
| **Rechnungsabgrenzungsposten** | **952** | **933** |
| **Aktiva** | **2.869.528** | **3.464.589** |
| **Eigenkapital** | **1.025.008** | **1.143.817** |
| Gezeichnetes Kapital | 25.000 | 25.000 |
| Kapitalrücklage | 100.000 | 100.000 |
| Gewinnvortrag | 718.816 | 716.353 |
| Jahresüberschuss | 181.192 | 302.464 |
| **Rückstellungen** | **9.804** | **39.259** |
| **Verbindlichkeiten** | **1.834.716** | **2.281.513** |
| **Passiva** | **2.869.528** | **3.464.589** |

# Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020

| in € | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 1.807.691 | 3.155.850 |
| Sonstige betriebliche Erträge | 280.039 | 135.106 |
| Materialaufwand | 1.544.234 | 2.124.627 |
| **Rohergebnis** | **543.496** | **1.166.329** |
| Abschreibungen | 198.728 | 450.256 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 70.273 | 178.329 |
| **Betriebsergebnis** | **274.495** | **537.744** |
| Finanzergebnis | 12.488 | 93.130 |
| **Ergebnis vor Steuern** | **262.007** | **444.614** |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 80.815 | 142.150 |
| **Ergebnis nach Steuern** | **181.192** | **302.464** |
| **Jahresüberschuss** | **181.192** | **302.464** |

## 3. Wismarer Werkstätten GmbH Gemeinnützige Einrichtung für Menschen mit Behinderung

Stammkapital/ Gesellschafter

Das Stammkapital der Wismarer Werkstätten GmbH Gemeinnützige Einrichtung für Menschen mit Behinderung beträgt 25.564,59 €. Hauptgesellschafter ist der Verein „Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung Wismar e. V." mit einem Anteil von 60 % am Stammkapital. Jeweils 20 % der Anteile werden von der Hansestadt Wismar und dem Verein „Das Boot" Wismar e.V. zur Förderung seelischer Gesundheit und Integration gehalten.

Unternehmensaufgaben und -ziele

Gegenstand der Wismarer Werkstätten GmbH ist die Errichtung und der Betrieb von Werkstätten und Wohnheimen für Menschen mit Behinderung und damit zusammenhängende Einrichtungen. Die Gesellschaft kann weitere Aufgaben und Einrichtungen zur Förderung von Menschen mit Behinderung übernehmen und betreiben. Die Wismarer Werkstätten GmbH verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige und mildtätige Zwecke im Sinne des Abschnittes „Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung.

Darstellung des Geschäftsverlaufs

In 2020 wurden die folgenden Leistungsangebote vorgehalten:

- Werkstätten für Menschen mit Behinderung
- Wohnstätten für Menschen mit Behinderung in Wismar
- Astrid-Lindgren-Schule, Staatliche anerkannte Schule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung
- Kindertagesstätte „Bunte Stifte"
- Heilpädagogische und Interdisziplinäre Frühförderung
- Ambulant unterstütztes Wohnen für Menschen mit Behinderung
- Familienunterstützender Dienst.

Die Ausbreitung der Corona-Pandemie und der erste Lockdown führten dazu, dass nicht mehr alle Leistungsangebote in Anspruch genommen werden konnten. Lediglich das Angebot der besonderen Wohnformen durfte unter Einhaltung strenger Zugangs- und Hygieneregelungen weiter vorgehalten werden. Mit den Leistungsträgern konnte vereinbart werden, dass bis auf den Familienunterstützenden Dienst alle anderen Leistungsangebote in alternativer Form erbracht werden konnten. Mit dieser Vereinbarung konnte die Finanzierung der Leistungsangebote auch während der Zeit des Lockdowns sichergestellt werden.

Zum 01.01.2020 ist die 3. Stufe zur Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes in Kraft getreten. Die mit der 3. Stufe verbundenen Umstellungen (u.a. Trennung der Eingliederungshilfeleistungen von den existenzsichernden Leistungen) stellten den größten Reformschritt des neuen Gesetzes dar. Die Voraussetzungen für die Umstellungen wurden unter Beteiligung der Menschen mit Behinderung, ihren Angehörigen und gesetzlich bestellten Vertreter, den Leistungsträgern sowie Leistungserbringern bereits in 2019 geschaffen. Alle Vorgaben des Bundesteilhabegesetzes konnten noch nicht vollständig umgesetzt werden, u.a. waren die Prozesse zum Hilfeplanverfahren nicht eindeutig und einheitlich geregelt.

Die Pandemie hatte auf die wirtschaftliche Gesamtentwicklung der Gesellschaft nur im geringen Umfang negative Auswirkungen.

Die Auslastung der Leistungsangebote war überwiegend gut. Lediglich die neu eröffnete Kindertagesstätte „Bunte Stifte", die Leistungsangebote Frühförderung und Familienunterstützender Dienst waren noch nicht bzw. nicht voll ausgelastet. Für die Kindertagesstätte wurde für 2020 noch keine Vollauslastet erwartet, wobei im Krippenbereich alle Plätze belegt waren. Für den Kindergartenbereich wird eine vollständige Auslastung der Platzkapazität frühestens Ende 2021 prognostiziert.
Die Leistungsangebote Frühförderung und Familienunterstützender Dienst konnten aufgrund der Corona-Pandemie über einen sehr langen Zeitraum nicht bzw. nur begrenzt in Anspruch genommen werden. Die personellen Kapazitäten kamen in anderen Bereichen zum Einsatz und trugen dazu bei, dass der pandemiebedingte Mehrbedarf in den besonderen Wohnformen mit eigenen Fachkräften abgesichert werden konnte.

Im Berichtsjahr waren durchschnittlich **237 Arbeitnehmer** beschäftigt (Vorjahr: 214). Darüber hinaus gab es 6 geringfügige Beschäftigungsverhältnisse.

*Werkstätten für Menschen mit Behinderung:*
Eine besondere Herausforderung war die Aufrechterhaltung des Betriebes in den Werkstätten während des behördlich erlassenen Betretungsverbotes für die beschäftigten Menschen mit Behinderung in den Monaten März bis Mai 2020. Zum einen waren in den Werkstätten Betreuungsangebote für Menschen mit Behinderung vorzuhalten, für die das Betretungsverbot eine besondere Härte darstellte und die auf das Betreuungsangebot der Werkstätten angewiesen waren. Zum anderen hatten Auftraggeber (insbesondere aus dem Bereich Medizintechnik) ihr Auftragsvolumen deutlich erhöht. Die Werkstätten haben diese Herausforderungen bewältigt und erzielten sogar einen Gesamtertragszuwachs i.H.v. 3,1 %. Die Umsatzerlöse aus der produktiven Arbeit liegen leicht unter dem Vorjahresniveau, was unter den schwierigen Bedingungen in 2020 ein sehr gutes Ergebnis war.

In den Werkstätten für Menschen mit Behinderung waren in den Arbeitsbereichen 449 Menschen beschäftigt. In den Berufsbildungsbereichen in Wismar und Bützow haben 28 Teilnehmer an einer Berufsbildungsmaßnahme teilgenommen.

Für die Tagesgruppe konnte eine neue Leistungs- und Entgeltvereinbarung mit den Leistungsträgern verhandelt und abgeschlossen werden, die seit vielen Jahren erstmals eine kostendeckende Leistungserbringung für dieses wichtige Angebot für Menschen mit sehr schweren und mehrfachen Behinderungen sicherstellt.

*Wohnstätten für Menschen mit Behinderung:*
Die Angebote der besonderen Wohnformen (74 Plätze) und des ambulant unterstützten Wohnens (72 Nutzer) waren im gesamten Berichtszeitraum vollständig ausgelastet. Sie konnten kostendeckend vorgehalten werden. Für das ambulant unterstützte Wohnen hat sich die Nachfrage in 2020 deutlich erhöht, sodass die Bedarfe derzeit nicht vollständig gedeckt werden können.

*Schule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung:*
An der Astrid-Lindgren-Schule wurden im Schuljahr 2020/2021 87 Schüler/innen unterrichtet.
Sie hat das Geschäftsjahr trotz zahlreicher Einschränkungen im Unterrichtsbetrieb und der daraus resultierenden Herausforderungen für die Schüler/innen sowie das pädagogische Personal mit einem positiven Ergebnis abgeschlossen.

*Investitionen:*
Im Berichtsjahr wurden ausschließlich Ersatz- und Modernisierungsinvestitionen umgesetzt. Ein Schwerpunkt war die Digitalisierung: die Verwaltungsmitarbeiter erhielten die Möglichkeit, im Home-Office zu arbeiten, Fortbildungsveranstaltungen und Teamberatungen wurden über Videokonferenzen durchgeführt.

Der künftige Investitionsschwerpunkt wird die Kapazitätserweiterung im Bereich der besonderen Wohnformen sein. Die Gesellschafterversammlung hat der Schaffung von zusätzlichen Wohnangeboten für Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf große Priorität bei der Investitionsplanung eingeräumt. Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt in enger Abstimmung mit dem zuständigen Leistungsträger, der die Realisierung des Vorhabens begrüßt.

Darstellung der Lage
Die Wismarer Werkstätten GmbH hat zum Ende des Berichtsjahres einen Ertragszuwachs von 8,3% erzielt. Gleichzeitig stiegen die Aufwendungen (u.a. für Personalaufwendungen oder die sonstigen betrieblichen Aufwendungen) um 8,5%.
Es wurde ein Jahresüberschuss i.H.v. 386 T€ erwirtschaftet (2019: 390 T€).

Die Bilanzsumme stieg um 503 T€ auf 18.430 T€.
Auf der Aktivseite ist dies hauptsächlich auf die Zunahme des Kassenbestandes zurückzuführen.
Die Eigenkapitalquote beträgt unter Berücksichtigung der Sonderposten für Investitionszuschüsse 77,1 %. Die Verbindlichkeiten nahmen um 275 T€ ab.

Seitens der Geschäftsführung wird die Ertrags-, Vermögens- und Finanzlage als geordnet und stabil eingeschätzt. Verbindlichkeiten werden innerhalb der Fristen beglichen und Forderungen innerhalb der Zahlungsziele vereinnahmt. Die Wismarer Werkstätten GmbH war zu jedem Zeitpunkt in der Lage, den Zahlungsverpflichtungen nachzukommen.

Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung
Die 3. Stufe der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes trat zum 01.01.2020 in Kraft. Durch das Zusammenwirken aller Beteiligten konnte die Trennung der Eingliederungsleistungen von den existenzsichernden Leistungen erfolgreich umgesetzt werden. Offen ist jedoch noch die Umsetzung des Hilfeplanverfahrens, nach dem jeder Mensch mit Behinderung Anspruch auf eine integrierte Teilhabeplanung hat, in dessen Ergebnis der individuelle und personenzentrierte Hilfebedarf festgestellt und z.B. im Bereich Wohnen Maßnahmen in Form von Fachleistungsstunden bewilligt werden sollen. Die unklare Situation über die individuellen Hilfebedarfe der Wohnstätten-Bewohner stellt ein Risiko dar, da offen ist, welche Leistungen die Berechtigten zukünftig bewilligt bekommen. Andererseits bietet das personenzentrierte Hilfeplanverfahren die Möglichkeit und Chance, dass besonders Menschen mit einem sehr hohen Bedarf ihren Rechtsanspruch auf Teilhabe besser durchsetzen können.

Der Landesrahmenvertrag M-V nach § 131 SGB IX wurde per Verordnung in Kraft gesetzt, ist aber noch nicht von allen Vertragsparteien (Landkreisen) unterzeichnet. Die Landesrahmenvereinbarung nach § 46 SGB IX zur interdisziplinären Frühförderung ist ebenfalls noch nicht abgeschlossen. Damit sind in Mecklenburg-Vorpommern zwei wichtige Rechtsgrundlagen für die Erbringung von Eingliederungshilfeleistungen für Menschen mit Behinderung nicht abschließend geregelt.

Risiken auf den Beschaffungsmärkten, die aus Preis-, Kurs- und Mengenentwicklungen resultieren, sind zurzeit nicht bekannt und werden auch nicht erwartet.

Ausblick und Prognose

Die Wismarer Werkstätten GmbH hat alle Herausforderungen, die sich durch die Corona-Pandemie gestellt haben, sehr gut bewältigt. Die Hygiene-, Schutz- und Testkonzepte wurden ständig überarbeitet und stringent umgesetzt. Die Geschäftsführung geht davon aus, dass sich das Unternehmen in 2021 inhaltlich, organisatorisch und wirtschaftlich positiv weiterentwickelt.

Bisher ist es gut gelungen, qualifizierte Fachkräfte für die verschiedenen Leistungsangebote zu gewinnen. Perspektivisch wird die Akquise von Fachkräften zu einer der wichtigsten Herausforderung werden, um die Leistungserbringung zu sichern und die Gesellschaft dynamisch weiterzuentwickeln. Durch zielgerichtete Maßnahmen hinsichtlich der Personalgewinnung und –erhaltung soll dem zunehmenden Mangel an qualifizierten Fachkräften und den Folgen des demografischen Wandels entgegengewirkt werden.

Für 2021 wird erwartet, dass die Umsatzerlöse aus der produktiven Arbeit in den Werkstätten für Menschen mit Behinderung um 5 % gesteigert werden können. Für das Gesamtunternehmen wird eine stabile Ertragsentwicklung prognostiziert, da sich für 2021 eine hohe Auslastung für die vorgehaltenen Kapazitäten in den Leistungsangeboten abzeichnet.

Es wird für 2021 eine Ergebnisentwicklung auf dem Niveau der beiden Vorjahre erwartet.

**Wismarer Werkstätten GmbH - Gemeinnützige Einrichtung für Menschen mit Behinderung -, Wismar**

**Bilanz zum 31. Dezember 2020**

**A K T I V A**

| | 31.12.2020 EUR | | 31.12.2019 EUR |
|---|---|---|---|
| **A. ANLAGEVERMÖGEN** | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | |
| Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | | 30.320,63 | 44.013,98 |
| II. Sachanlagen | | | |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 13.435.655,46 | | 13.290.124,91 |
| 2. Technische Anlagen und Maschinen | 112.870,66 | | 118.342,09 |
| 3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 788.212,47 | | 672.824,21 |
| 4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 0,00 | | 282.962,29 |
| | | 14.336.738,59 | 14.364.253,50 |
| | | 14.367.059,22 | 14.408.267,48 |
| **B. UMLAUFVERMÖGEN** | | | |
| I. Vorräte | | | |
| Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | | 100.498,57 | 90.230,14 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 141.092,24 | | 153.842,99 |
| 2. Forderungen gegen Leistungsträger | 213.601,85 | | 340.249,49 |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände | 242.223,96 | | 114.999,89 |
| | | 596.918,05 | 609.092,37 |
| III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | | 3.328.938,57 | 2.801.129,51 |
| | | 4.026.355,19 | 3.500.452,02 |
| **C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN** | | 36.546,65 | 18.626,22 |
| | | 18.429.961,06 | 17.927.345,72 |

**P A S S I V A**

| | | 31.12.2020 EUR | | 31.12.2019 EUR |
|---|---|---|---|---|
| **A.** | **EIGENKAPITAL** | | | |
| | I. Gezeichnetes Kapital | | 25.564,59 | 25.564,59 |
| | II. Andere Gewinnrücklagen | | 10.295.169,09 | 9.911.209,35 |
| | III. Bilanzgewinn | | 2.884,26 | 742,30 |
| | | | 10.323.617,94 | 9.937.516,24 |
| **B.** | **SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE** | | 3.882.380,98 | 3.872.718,99 |
| **C.** | **RÜCKSTELLUNGEN** | | | |
| | Sonstige Rückstellungen | | 749.054,78 | 360.270,05 |
| **D.** | **VERBINDLICHKEITEN** | | | |
| | 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 2.904.518,37 | | 3.101.711,65 |
| | 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 311.809,18 | | 418.339,58 |
| | 3. Verbindlichkeiten gegenüber Leistungsträgern | 108.262,96 | | 94.191,00 |
| | 4. Sonstige Verbindlichkeiten | 135.037,50 | | 120.736,68 |
| | - davon aus Steuern: 94,25 EUR (Vorjahr: 108,74 EUR) | | | |
| | - davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: 2.203,49 EUR (Vorjahr: 691,29 EUR) | | | |
| | | | 3.459.628,01 | 3.734.978,91 |
| **E.** | **RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN** | | 15.279,35 | 21.861,53 |
| | | | 18.429.961,06 | 17.927.345,72 |

**Wismarer Werkstätten GmbH - Gemeinnützige Einrichtung für Menschen mit Behinderung -, Wismar**

**Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2020**

| | | 2020 EUR | | 2019 EUR |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Umsatzerlöse | | 3.174.457,44 | 3.295.880,63 |
| 2. | Erhöhung/Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | | 24.381,84 | -5.515,20 |
| 3. | Erträge aus sozialen, pädagogischen und therapeutischen Leistungen | | 16.618.446,60 | 14.977.019,39 |
| 4. | Andere Aktivierte Eigenleistungen | | 0,00 | 8.211,35 |
| 5. | Sonstige betriebliche Erträge | | 304.281,04 | 315.433,12 |
| 6. | Materialaufwand | | | |
| | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | -1.314.409,81 | | -1.251.993,24 |
| | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | -155.400,49 | | -191.905,38 |
| | | | -1.469.810,30 | -1.443.898,62 |
| 7. | Personalaufwand | | | |
| | a) Löhne und Gehälter | -7.965.596,38 | | -6.973.871,74 |
| | b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | -1.705.414,38 | | -1.495.330,61 |
| | | | -9.671.010,76 | -8.469.202,35 |
| 8. | Abschreibungen | | | |
| | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | -672.796,23 | -618.214,45 |
| 9. | Direkte Leistungen an Menschen mit Behinderung | | -5.835.147,78 | -5.753.094,66 |
| 10. | Sonstige betriebliche Aufwendungen | | -2.025.001,87 | -1.869.822,98 |
| **11.** | **Betriebsergebnis** | | 447.799,98 | 436.796,23 |
| 12. | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | 0,00 | 188,38 |
| 13. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | -58.446,50 | -42.534,83 |
| **14.** | **Finanzergebnis** | | -58.446,50 | -42.346,45 |
| **15.** | **Ergebnis nach Steuern** | | 389.353,48 | 394.449,78 |
| 16. | Sonstige Steuern | | -3.251,78 | -4.098,78 |
| **17.** | **Jahresüberschuss** | | 386.101,70 | 390.351,00 |
| 18. | Gewinnvortrag aus dem Vorjahr | | 742,30 | 1.635,96 |
| 19. | Einstellung in andere Gewinnrücklagen | | -383.959,74 | -391.244,66 |
| **20.** | **Bilanzgewinn** | | 2.884,26 | 742,30 |

## 4. Sana HANSE-Klinikum Wismar GmbH

Stammkapital/ Gesellschafter
Das Stammkapital beträgt 5.000.000,00 €.
Hauptgesellschafter sind die Sana Kliniken AG mit einem Anteil von 94 % am Stammkapital. Die Hansestadt Wismar hält 6 % der Anteile am Stammkapital.

Unternehmensaufgaben und -ziele
Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb und die Fortentwicklung von Krankenhäusern, Rehabilitations- und Zentraleinrichtungen für Krankenhäuser einschließlich Ausbildungsstätten, Nebeneinrichtungen und Hilfsbetrieben.

Aufgabe des Unternehmens ist die bedarfsorientierte Versorgung der Bevölkerung mit Krankenhaus- und Rehabilitationsleistungen. Die bedarfsorientierte Versorgung umfasst stationäre und ambulante Leistungen unter Berücksichtigung von Qualität, Patientenorientierung und Wirtschaftlichkeit.

Geschäftsverlauf
Die Sana Hanse-Klinikum Wismar GmbH ist ein Krankenhaus der Grundversorgung mit den Hauptabteilungen: Chirurgie, Unfall-, Orthopädische und Kinderchirurgie, Urologie, Frauenheilkunde/ Geburtshilfe, Kinder- und Jugendmedizin, Innere Medizin, Neurologie, Anästhesiologie und Intensivmedizin, Hals-Nasen- und Ohrenheilkunde als Belegabteilung, das eine Grund- und Notfallversorgung anbietet. Darüber hinaus gibt es eine Fachabteilung Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik.

Das Unternehmen konnte das Geschäftsjahr unter der Berücksichtigung der Rettungsschirmmaßnahmen mit einer zufriedenstellenden Geschäftsentwicklung abschließen. Die Umsatzerlöse konnten um 3,2 % gesteigert werden. Die Planleistungen wurden aufgrund der Corona-Pandemie nicht erreicht.

Es wurden **15.953 teil- und vollstationäre DRG-Fälle** (Vorjahr: 18.068) erbracht. Bezogen auf diese Fälle wurden **89.197 Pflegetage** (2019: 100.671) geleistet. Die Bettenauslastung aller vollstationären und aller Psychiatrie- Fälle betrug 68,0 % bei 466 aufgestellten Betten.
Die durchschnittliche effektive Fallschwere nach neuer Finanzierungsform konnte leicht um 0,012 auf 0,801 Casemixpunkte pro Fall gesteigert werden.
In der **ambulanten Leistungserbringung** wurden **21.253 Fälle** (2019: 23.683) versorgt.

Die Materialaufwandsquote stieg um 2%-Punkte auf 25,6 %. In Folge der weltweiten Corona-Pandemie kam es zu deutlichen Ressourcenverknappungen bei den klinischen Verbrauchsmaterialien. Dieser durch Verbrauch und Bevorratung hervorgerufene Rohstoffmangel führte zu drastischen Preissteigerungen. Kosteneinsparungen in anderen Bereichen wurden durch die Preissteigerungen u.a. für persönliche Schutz- oder Beatmungsmaterialien überkompensiert.

*Investitionen*
Die durch das Land Mecklenburg-Vorpommern bewilligten pauschalen Fördermittel wurden in 2020 im Wesentlichen für Reinvestitionen von veralteten Anlagegütern (Ersatzbeschaffungen im Bereich Medizintechnik) verwendet.

In 2015 wurden Einzelfördermittel des Landes Mecklenburg – Vorpommern für den Umbau und die Modernisierung der psychiatrischen Tagesklinik in Wismar bewilligt. Die Maßnahme konnte

aufgrund der ersten Pandemiewelle erst verspätet zum Ende des Jahres 2020 fertiggestellt werden. Darüber hinaus erfolgten ein vollständiger Bettenaustausch der Somatik und eine Ersatzbeschaffung des Linksherzkathetermeßplatzes.

*Ertragslage*
Die Ertragslage des Geschäftsjahres 2020 wurde stark durch die Bewältigung der weltweiten Corona-Pandemie beeinflusst und weicht dadurch in allen Bereichen im Vergleich zu den Prognoseberichten und Vorjahreszahlen ab.

Einer Betriebsleistung i.H.v. 79.517 T€ (Vorjahr: 82.341 T€) stehen Betriebsaufwendungen von 78.212 T€ (74.973 T€) gegenüber. Die Erlöse aus Krankenhausleistungen, aus ambulanten Leistungen und die sonstigen Erlöse sanken gegenüber 2019 um insgesamt 2.531 T€. Dem gegenüber stehen höhere Personal- und Materialaufwendungen von zusammen 3.206 T€. Es wurde ein **Betriebsergebnis i.H.v. 1.305 T€** erwirtschaftet (Vorjahr: 7.368 T€).

Das neutrale Ergebnis erhöhte sich gegenüber dem Geschäftsjahr 2019 um 4.620 T€ auf 6.705 T€. Es beinhaltet die Schutzmaßnahmen des Bundes und der Länder im Rahmen der Corona-Pandemie. Des Weiteren sind darin Einmaleffekte aus der Auflösung von Rückstellungen und Ausgleichsbeträge für frühere Geschäftsjahre enthalten.

Das **Jahresergebnis** nach Berücksichtigung der Ertragssteuern i.H.v. 1.340 T€ beträgt **5.702 T€** und liegt damit um 1.782 T€ unter dem Vorjahreswert.

*Finanzlage*
Die Liquidität entwickelte sich deutlich über den Planwerten.

Es besteht eine unbefristete Vereinbarung mit der Sana Kliniken AG, Ismaning, zum Cash-Pooling, mit dem Ziel, die verfügbaren Finanzmittel optimal zu nutzen. In diesem Zusammenhang wurde der Gesellschaft eine interne Kontokorrentlinie i.H.v. 5.000 T€ eingeräumt.

Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit beläuft sich auf 13.084 T€. Dem gegenüber stehen Mittelabflüsse aus der Investitionstätigkeit über 4.755 T€ sowie aus der Finanzierungstätigkeit von 1.289 T€. Der Finanzmittelfond zum Jahresende beträgt 19.254 T€ und setzt sich aus **liquiden Mitteln i.H.v. 590 T€** und **Cashpoolforderungen über 18.664 T€** zusammen.

*Vermögenslage*
Die **Bilanzsumme** ist um 1.584 T€ auf **115.811 T€** gestiegen.

Das Anlagevermögen sank um 1.787 T€ und beträgt 85.839 T€. Dabei stehen den Zugängen i.H.v. 4.646 T€ Abschreibungen und Anlagenabgänge von insgesamt 6.433 T€ gegenüber.

Das Umlaufvermögen erhöhte sich um 3.275 T€. Ursächlich ist hierfür im Wesentlichen der Anstieg der Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen (Cashpool-Forderungen).

Die **Eigenkapitalquote** nahm bei einer um die Sonderposten gekürzten Bilanzsumme um 4,8 % zu und beläuft sich auf **57,5** %.

Nach Ansicht der Geschäftsführung hat die Sana HANSE-Klinikum Wismar GmbH trotz der weltweiten Pandemiesituation im Jahr 2020 die Erwartungen übertroffen. Die Vermögens-, Finanz- sowie Ertragslage konnten gestärkt werden. Durch die Corona-Rettungsschirmmaßnahmen so-

wie unternehmerischer Entscheidungen konnten die Planwerte für Umsatz, Kosten und das Gesamtergebnis erreicht und übertroffen werden. Alle relevanten Kennzahlen und finanziellen Steuerungsgrößen befinden sich im oder über dem Planbereich. Die Finanzierung der Gesellschaft konnte aus eigener Kraft gewährleistet werden.

Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

Für die Sana Kliniken AG ist das Chancen- und Risikomanagement ein wichtiger Bestandteil der nachhaltigen und zielorientierten Unternehmensführung. Durch eine zeitnahe Identifikation, Bewertung und Durchdringung potentieller Risiken können diese gezielt bearbeitet und Gegenmaßnamen eingeleitet werden. Genauso werden Chancen frühzeitig erkannt und können gewinnbringend genutzt werden.

Die weiterhin anhaltende Corona-Pandemie sowie die zunehmenden regulatorischen Eingriffe stellen Krankenhäuser vor besondere branchenspezifische Herausforderungen.
Die durch das Pflegepersonal-Stärkungsgesetz zum 01.01.2020 beschlossene Ausgliederung der Pflegekosten aus dem DRG-System und die für das Jahr 2021 verabschiedete Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung bergen das Risiko von Budgetkürzungen. Es besteht das immanente Risiko, dass unbestimmte rechtliche Rahmenbedingungen unterschiedlich ausgelegt werden können. Die rechtliche Würdigung, ob die Kosten in vollem Umsatz ansatzfähig sind, ist mit Unsicherheiten behaftet.

Bei einem latenten Mangel an Fachkräften führen die Verschärfung der Pflegepersonaluntergrenze, sowie die Ausgliederung der Pflegepersonalkosten aus dem Pflegebudget zu einem intensivierten Wettbewerb um Pflegepersonal seitens der Anbieter von Gesundheitsleistungen. Die Verschärfung der Situation wird nicht nur bei bestehenden Personal-Werbemaßnahmen zu spüren sein, sondern könnte sich auch in einer gesteigerten Fluktuation in Folge von Abwerbemaßnahmen durch Wettbewerber manifestieren. Es könnte dazu führen, dass die gesetzlichen Quoten nur durch intensivierte Personal-Werbemaßnahmen oder den Einsatz von zusätzlichem Fremdpersonal erfüllt werden können.

Das MDK-Reformgesetz ist zum 01.01.2020 in Kraft getreten. Dieses hat unmittelbaren Einfluss auf die Abrechnungen. Es werden Prüfquoten vorgegeben, die sich je nach Abrechnungsqualität erhöhen oder absenken. Des Weiteren steht zur Diskussion, ob es künftig nicht mehr zulässig ist, Abrechnungen im Nachhinein zu korrigieren. Daher wird der Abrechnungsprozess standardmäßig überprüft und verbessert.

Die Ansprüche an umfassende und funktionsfähige IT-Systeme und IT-Sicherheit erhöhen sich. Sie sind für einen erfolgreichen Patientenbehandlungsprozess (Aufnahme, Diagnostik, Behandlung und Entlassung) unerlässlich. Die Verabschiedung des Krankenhauszukunftsgesetzes und die Einrichtung eines Krankenhauszukunftsfonds bietet Krankenhäusern die Chance, zusätzliche Mittel für die Digitalisierung und IT-Sicherheit zu beantragen. Damit werden die steigenden Anforderungen an funktionsfähige IT-Systeme und an die IT-Sicherheit schneller vorangetrieben.

Wesentliche Risiken bestehen in den stets weiter steigenden Anforderungen einer qualitativ hochwertigen Leistungserbringung bei gleichzeitiger Reduktion der dafür zur Verfügung gestellten Finanzierungsmittel durch die Krankenkassen und Fördermittelgeber. Insbesondere für Kliniken in der Fläche mit niedriger Population wird die Aufrechterhaltung einer modernen und wohnortnahen Grundversorgung mit den vorhandenen Rahmenbedingungen immer schwieriger. Um diesem Risiko entgegen zu wirken, erfolgen jährlich langfristige Planungen im Leistungs-, Investitions- und Personalbereich unter Berücksichtigung der aus dem demographischen Wandel hervorgehenden Versorgungsanforderungen.

Besondere Risiken ergeben sich aus der begrenzten Möglichkeit ärztlicher und pflegerischer Personalakquisition, sodass seit 2013 die Ausbildung eigener Fachkräfte intensiviert wird.

Die weiterhin anhaltende Corona-Pandemie birgt Risiken für das Ergebnis des Geschäftsjahres 2021. Durch die Verunsicherung der Bevölkerung kann es in erheblichem Umfang zur Verschiebung von elektiven stationären Maßnahmen kommen. Die Kapazitäten der Intensivstation könnten aufgrund einer hohen Anzahl an schwer verlaufenden Lungenentzündungen so weit ausgelastet sein, dass sich Engpässe für Intensivkapazitäten für andere Fachrichtungen ergeben. Eine Kompensation dieses Umsatzrückganges ist davon abhängig, ob es seitens der Bundesregierung einen weiteren Rettungsschirm geben wird.

Nach Aussage der Geschäftsführung sind keine bestandsgefährdenden Risiken bekannt.

Chancen werden in der weiter (auch digitalen) wachsenden Vernetzung mit anderen regionalen Gesundheitsanbietern, im Sana - Verbund und bundesweit gesehen. Durch eine klare Ausrichtung der Leistungserbringung auf die durch den demografischen Wandel entstehenden Versorgungsanforderungen können sich Potentiale der betriebswirtschaftlichen Stabilisierung und Weiterentwicklung ergeben.

Prognose

Für das kommende Geschäftsjahr geht die Geschäftsführung von steigenden Fallzahlen und von einem leicht steigenden Umsatz aus. Es werden höhere Personal- und Sachkosten prognostiziert. Insgesamt wird im Vergleich zum aktuellen Geschäftsjahr ein stark sinkendes Ergebnis erwartet.

Durch die zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht vorhersehbaren Auswirkungen der COVID-19-Pandemie kann es in 2021 zu negativen Auswirkungen der abgegebenen Prognosen für die Bereiche Fallzahl, Umsatzerlöse und Ergebnis kommen.

Die operative Gesamtentwicklung aus 2019 gilt es in den Folgejahren zu konsolidieren. Dabei sind die wirtschaftlichen Effekte der Finanzierungsumstellungen zum Pflegepersonal-Stärkungsgesetz und der Psychiatrie-Personalverordnung zu berücksichtigen. Hierfür wurde bereits in den Vorjahren ein verstärktes Sachkosten- und Personalcontrolling aufgebaut, um Kostenoptimierungen und Potentiale zu erkennen und umsetzen zu können. Ziel ist es, die für die Klinik wichtigen medizinischen Bereiche der Grundversorgung weiter zu entwickeln und zu stabilisieren. Eine wesentliche Rolle spielen dabei die Etablierung und Leistungsausweitung der Bereiche Wirbelsäulenchirurgie, Geriatrie, Adipositas-/ Thoraxchirurgie, Schmerztherapie und Kardiologie.

Durchschnittlich waren im Berichtsjahr **660 Mitarbeiter** in der Klinik beschäftigt.

**Sana HANSE-Klinikum Wismar GmbH, Wismar**
**Bilanz zum 31. Dezember 2020**

| Aktiva | 31.12.2020 EUR | 31.12.2019 EUR |
|---|---|---|
| **A. Anlagevermögen** | | |
| **I. Immaterielle Vermögensgegenstände** | | |
| 1. Entgeltlich erworbene Software und Lizenzen | 572.585,00 | 667.090,00 |
| 2. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 184.336,63 | 215.395,63 |
| | 756.921,63 | 882.485,63 |
| **II. Sachanlagen** | | |
| 1. Grundstücke mit Betriebsbauten | 68.720.342,80 | 70.369.645,80 |
| 2. Technische Anlagen | 2.122.619,00 | 2.469.210,00 |
| 3. Einrichtungen und Ausstattungen | 9.011.518,00 | 8.691.333,00 |
| 4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 3.759.637,59 | 3.748.474,72 |
| | 83.614.117,39 | 85.278.663,52 |
| **III. Finanzanlagen** | | |
| 1. Anteile an verbundenen Unternehmen | 1.465.000,00 | 1.465.000,00 |
| 2. Beteiligungen | 3.112,00 | 0,00 |
| | 1.468.112,00 | 1.465.000,00 |
| | 85.839.151,02 | 87.626.149,15 |
| **B. Umlaufvermögen** | | |
| **I. Vorräte** | | |
| 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 914.035,83 | 914.035,83 |
| 2. Unfertige Leistungen | 324.399,32 | 614.532,00 |
| | 1.238.435,15 | 1.528.567,83 |
| **II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände** | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 7.870.025,21 | 12.037.113,70 |
| 2. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz<br>davon nach KHEntgG bzw. BPflV EUR 531.992,56(Vj. EUR 395.126,08) | 859.197,90 | 395.126,08 |
| 3. Forderungen gegen Gesellschafter und verbundene Unternehmen<br>davon gegen Gesellschafter EUR 18.869.584,86 (Vj. EUR 11.247.262,05 ) | 18.900.431,94 | 11.389.428,19 |
| 4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 84.507,60 | 0,00 |
| 5. Sonstige Vermögensgegenstände | 172.940,19 | 106.618,39 |
| | 27.887.102,84 | 23.928.286,36 |
| **III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten** | 589.693,48 | 983.100,08 |
| | 29.715.231,47 | 26.439.954,27 |
| **C. Rechnungsabgrenzungsposten** | | |
| Andere Abgrenzungsposten | 256.311,45 | 160.523,18 |
| | 115.810.693,94 | 114.226.626,60 |

| Passiva | 31.12.2020 EUR | 31.12.2019 EUR |
|---|---|---|
| **A. Eigenkapital** | | |
| **I. Gezeichnetes Kapital** | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 |
| **II. Kapitalrücklagen** | 864.499,08 | 864.499,08 |
| **III. Gewinnrücklagen** | 677.431,05 | 677.431,05 |
| **IV. Gewinnvortrag / Verlustvortrag** | 26.540.028,02 | 19.505.418,05 |
| **V. Jahresüberschuss** | 5.702.217,79 | 7.483.627,63 |
| | 38.784.175,94 | 33.530.975,81 |
| **B. Sonderposten** | | |
| 1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG | 48.054.106,61 | 50.361.116,35 |
| 2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand | 345.976,30 | 210.363,00 |
| 3. Sonderposten aus Zuweisungen Dritter | 651,00 | 1.209,00 |
| | 48.400.733,91 | 50.572.688,35 |
| **C. Rückstellungen** | | |
| 1. Steuerrückstellungen | 417.000,00 | 414.000,00 |
| 2. Sonstige Rückstellungen | 10.003.000,00 | 9.198.000,00 |
| | 10.420.000,00 | 9.612.000,00 |
| **D. Verbindlichkeiten** | | |
| 1. Erhaltene Anzahlungen | 3.596,44 | 3.471,44 |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 338.427,61 | 1.523.461,55 |
| 3. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht<br>davon nach dem KHEntgG bzw. BPflV EUR 819.912,30 (Vj. EUR 594.495,18) | 1.365.481,29 | 948.903,37 |
| 4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen<br>davon gegenüber Gesellschafter EUR 14.615.812,51 (Vj. EUR 16.403.937,50) | 15.277.623,91 | 16.787.870,41 |
| 5. Sonstige Verbindlichkeiten<br>davon aus Steuern EUR 571.434,98 (Vj. EUR 589.025,91 )<br>davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 1.103,37 (Vj. EUR 2.013,67) | 1.220.654,84 | 1.244.109,38 |
| | 18.205.784,09 | 20.507.816,15 |
| **E. Rechnungsabgrenzungsposten** | 0,00 | 3.146,29 |
| | 115.810.693,94 | 114.226.626,60 |

Wismar, 31. Januar 2021

Geschäftsführer

## Sana HANSE-Klinikum Wismar GmbH, Wismar
## Gewinn- und Verlustrechnung für 2020

| | 2020<br>EUR | 2019<br>EUR |
|---|---|---|
| 1. Erlöse aus Krankenhausleistungen | 80.390.536,92 | 77.380.603,72 |
| 2. Erlöse aus Wahlleistungen | 103.661,09 | 169.059,71 |
| 3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses | 1.505.704,12 | 1.764.788,95 |
| 4. Nutzungsentgelte der Ärzte | 358.686,32 | 453.096,69 |
| 4a. Umsatzerlöse eines Krankenhauses nach § 277 des HGB | 2.887.122,91 | 2.648.094,51 |
| davon aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre EUR 361.453,89 (Vj. EUR 94.660,00) | | |
| 5. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen | -290.132,68 | 17.987,35 |
| 6. Sonstige betriebliche Erträge | 1.538.784,16 | 2.358.584,19 |
| | 86.494.362,84 | 84.792.215,12 |
| 7. Personalaufwand | | |
| a) Löhne und Gehälter | 37.039.301,76 | 36.454.771,78 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 7.250.967,03 | 6.988.886,01 |
| davon für Altersversorgung EUR 1.149.159,32 (Vj. EUR 1.175.555,30) | | |
| 8. Materialaufwendungen | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 11.620.760,77 | 10.837.264,22 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 10.241.441,94 | 8.671.654,22 |
| | 66.152.471,50 | 62.952.576,23 |
| 9. Erträge aus der Zuwendung zur Finanzierung von Investitionen | 1.320.597,26 | 1.197.584,35 |
| davon Fördermittel nach dem KHG EUR 1.320.597,26 (Vj. EUR 1.197.584,35) | | |
| 10. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens | 3.613.937,58 | 3.613.117,66 |
| 11. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens | 1.320.983,31 | 1.199.526,32 |
| | 3.613.551,53 | 3.611.175,69 |
| 12. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 6.391.317,78 | 6.326.230,97 |
| 13. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 9.531.788,43 | 9.628.469,63 |
| | 15.923.106,21 | 15.954.700,60 |
| 14. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen | 26.415,48 | 142.166,14 |
| 15. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 29.470,24 | 11.564,61 |
| davon aus der Abzinsung EUR 2.460,00 (Vj. EUR 2.236,00) | | |
| 16. Aufwendungen aus der Verlustübernahme | 453.985,65 | 66.085,16 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 572.497,02 | 591.711,65 |
| davon an verbundene Unternehmen EUR 561.625,01 (Vj. EUR 565.558,98) | | |
| davon aus der Abzinsung EUR 2.236,00 (Vj. EUR 2.763,00) | | |
| | -970.596,95 | -504.066,06 |
| 18. Steuern | -1.359.521,92 | -1.508.420,29 |
| davon vom Einkommen und vom Ertrag EUR 1.355.397,35 (Vj. EUR 1.507.239,61) | | |
| 19. Jahresüberschuss | 5.702.217,79 | 7.483.627,63 |

# Jahresabschlüsse per 31.12.2020
# der Unternehmen und Einrichtungen, an denen die Hansestadt Wismar mit maßgeblichem Einfluss beteiligt ist

**Stadtwerke Wismar GmbH, Wismar**
**Bilanz zum 31. Dezember 2020**

**Aktivseite**

| | 31.12.2020 € | 31.12.2019 € |
|---|---|---|
| **A. Anlagevermögen** | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | |
| entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 465.217,96 | 453.744,18 |
| II. Sachanlagen | | |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremdem Grundstücken | 2.073.133,61 | 2.144.209,34 |
| 2. technische Anlagen und Maschinen | 46.882.524,44 | 45.768.433,52 |
| 3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 914.042,77 | 898.685,37 |
| 4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 834.951,86 | 1.308.653,02 |
| | 50.704.652,68 | 50.119.981,25 |
| III. Finanzanlagen | | |
| 1. Anteile an verbundenen Unternehmen | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 2. Beteiligungen | 2.062.500,00 | 2.062.500,00 |
| 3. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 744.444,66 | 879.073,37 |
| | 2.831.944,66 | 2.966.573,37 |
| | 54.001.815,30 | 53.540.298,80 |
| **B. Umlaufvermögen** | | |
| I. Vorräte | | |
| 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 399.578,19 | 355.532,55 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00; Vorjahr € 0,00) (davon gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht € 0,00; Vorjahr € 0,00) | 5.393.328,02 | 5.255.164,33 |
| 2. sonstige Vermögensgegenstände | 2.063.525,62 | 1.632.143,38 |
| | 7.456.853,64 | 6.887.307,71 |
| III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | 8.306.999,24 | 5.342.736,10 |
| | 16.163.431,07 | 12.585.576,36 |
| **C. Rechnungsabgrenzungsposten** | 128.923,56 | 104.165,51 |
| | 70.294.169,93 | 66.230.040,67 |

**Passivseite**

| | 31.12.2020 € | 31.12.2019 € |
|---|---|---|
| **A. Eigenkapital** | | |
| I. Gezeichnetes Kapital | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 |
| II. Kapitalrücklage | 10.064.738,87 | 10.064.738,87 |
| III. Gewinnrücklagen | | |
| andere Gewinnrücklagen | 17.751.964,00 | 15.729.777,94 |
| IV. Gewinnvortrag | 0,00 | 1.496.310,68 |
| V. Jahresüberschuss | 4.089.280,29 | 4.025.875,39 |
| | 41.905.983,16 | 41.316.702,88 |
| **B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen** | 2.435.942,44 | 2.646.144,55 |
| **C. empfangene Ertragszuschüsse** | 1.557.782,61 | 1.581.170,77 |
| **D. Rückstellungen** | | |
| 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 100.226,00 | 97.103,00 |
| 2. Steuerrückstellungen | 853.415,95 | 50.641,00 |
| 3. sonstige Rückstellungen | 1.482.451,34 | 2.255.996,23 |
| | 2.436.093,29 | 2.403.740,23 |
| **E. Verbindlichkeiten** | | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 1.542.544,51; Vorjahr € 1.236.382,38) | 7.688.397,67 | 6.149.780,05 |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 4.892.678,04; Vorjahr € 3.095.289,75) | 4.892.678,04 | 3.095.289,75 |
| 3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 47.710,27; Vorjahr € 34.539,50) | 47.710,27 | 34.539,50 |
| 4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 848.966,56; Vorjahr € 1.175.724,19) | 848.966,56 | 1.175.724,19 |
| 5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhälnis besteht (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 92.413,15; Vorjahr € 34.554,40) | 92.413,15 | 34.554,40 |
| 6. sonstige Verbindlichkeiten (davon aus Steuern € 1.360.450,68; Vorjahr € 906.457,61) (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 5.094.750,98; Vorjahr € 4.439.086,49) | 5.094.750,98 | 4.439.086,49 |
| | 18.664.916,67 | 14.928.974,38 |
| **F. Rechnungsabgrenzungsposten** | 3.293.451,76 | 3.353.307,86 |
| | 70.294.169,93 | 66.230.040,67 |

**Stadtwerke Wismar GmbH, Wismar**

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2020**

| | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| | € | € |
| 1. Umsatzerlöse | 56.411.123,20 | 54.177.545,72 |
| abzüglich Strom- und Energiesteuer | -3.685.023,44 | -3.428.313,31 |
| | 52.726.099,76 | 50.749.232,41 |
| 2. andere aktivierte Eigenleistungen | 257.746,13 | 281.798,98 |
| 3. sonstige betriebliche Erträge | 573.762,95 | 332.033,54 |
| 4. Materialaufwand | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 20.147.916,36 | 18.732.933,45 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 14.698.850,55 | 14.698.544,30 |
| | 34.846.766,91 | 33.431.477,75 |
| 5. Personalaufwand | | |
| a) Löhne und Gehälter | 4.556.938,95 | 4.385.273,38 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 887.726,94 | 864.670,03 |
| (davon für Altersversorgung: € 15.131,73, Vorjahr € 15.679,26) | | |
| | 5.444.665,89 | 5.249.943,41 |
| 6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 4.334.924,48 | 4.054.735,27 |
| 7. sonstige betriebliche Aufwendungen | 2.064.875,56 | 3.093.812,50 |
| 8. Erträge aus Beteiligungen | 226.192,48 | 428.821,10 |
| 9. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 23.983,12 | 78.465,09 |
| 10. Aufwendungen aus Verlustübernahme | 965.012,59 | 116.100,30 |
| 11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 12.180,91 | 11.913,53 |
| (davon Erträge aus der Abzinsung € 2.696,54; Vorjahr € 4.203,49) | | |
| 12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 104.167,54 | 118.554,50 |
| (davon Aufwendungen aus Aufzinsung € 7.362,42; Vorjahr € 11.033,62) | | |
| (davon an verbundene Unternehmen € 0,00; Vorjahr € 0,00) | | |
| 13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 1.899.283,32 | 1.785.658,64 |
| 14. Ergebnis nach Steuern | 4.160.269,06 | 4.031.982,28 |
| 15. sonstige Steuern | 70.988,77 | 6.106,89 |
| 16. Jahresüberschuss | 4.089.280,29 | 4.025.875,39 |

# Strom- und Gasnetz Wismar GmbH, Wismar

## Bilanz zum 31. Dezember 2020

**Aktivseite**

| | 31.12.2020 € | 31.12.2019 € |
|---|---|---|
| **A. Umlaufvermögen** | | |
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 874.738,77 | 1.256.231,35 |
| 2. Forderungen gegen Gesellschafter | 177.769,31 | 374.593,05 |
| 3. sonstige Vermögensgegenstände | 519.475,84 | 510.077,92 |
| | 1.571.983,92 | 2.140.902,32 |
| II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | 26.043,89 | 604.407,70 |
| | 1.598.027,81 | 2.745.310,02 |
| **B. Rechnungsabgrenzungsposten** | 7.706,41 | 1.369,30 |
| | 1.605.734,22 | 2.746.679,32 |

**Passivseite**

| | 31.12.2020 € | 31.12.2019 € |
|---|---|---|
| **A. Eigenkapital** | | |
| I. Gezeichnetes Kapital | 25.000,00 | 25.000,00 |
| **B. Rückstellungen** | | |
| 1. sonstige Rückstellungen | 313.089,37 | 1.426.637,17 |
| **C. Verbindlichkeiten** | | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 991.302,48 | 0,00 |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 80.949,17 | 816.781,94 |
| 3. sonstige Verbindlichkeiten | 195.393,20 | 478.260,21 |
| (davon aus Steuern € 0,00; Vorjahr € 187.372,11) | | |
| | 1.267.644,85 | 1.295.042,15 |
| | 1.605.734,22 | 2.746.679,32 |

# Strom- und Gasnetz Wismar GmbH, Wismar

## Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2020

| | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| | € | € |
| 1. Umsatzerlöse | 20.338.196,47 | 21.386.579,32 |
| 2. sonstige betriebliche Erträge | 39.763,43 | 47.148,64 |
| 3. Materialaufwand | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 7.080.578,17 | 5.911.270,54 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 13.694.311,78 | 15.123.996,46 |
| | 20.774.889,95 | 21.035.267,00 |
| 4. Personalaufwand | | |
| a) Löhne und Gehälter | 318.280,15 | 295.810,02 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung € 3.504,00; Vorjahr € 3.504,00) | 63.143,55 | 61.495,92 |
| | 381.423,70 | 357.305,94 |
| 5. sonstige betriebliche Aufwendungen | 177.463,52 | 142.099,07 |
| 6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (davon aus der Abzinsung von Rückstellungen € 115,84; Vorjahr € 3.012,92) (davon aus verbundenen Unternehmen € 0,00; Vorjahr € 0,00) | 116,05 | 3.014,71 |
| 7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon aus der Abzinsung von Rückstellungen € 9.375,13; Vorjahr € 18.284,75) (davon an verbundene Unternehmen € 0,00; Vorjahr € 0,00) | 9.375,13 | 18.284,75 |
| 8. Ergebnis nach Zinsen und vor abgeführte Gewinne aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages | -965.076,35 | -116.214,09 |
| 9. Erträge aus Verlustübernahme / Aufwendungen für Gewinnabführungsverträge | 965.012,59 | 116.100,30 |
| 10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 0,00 | 0,00 |
| 11. Ergebnis nach Steuern | -63,76 | -113,79 |
| 12. sonstige Steuern | -63,76 | -113,79 |
| 13. Jahresüberschuss | 0,00 | 0,00 |

**Seehafen Wismar GmbH**
Hansestadt Wismar

## Bilanz zum 31. Dezember 2020

### AKTIVSEITE

| | | EUR | EUR | EUR | Vorjahr TEUR |
|---|---|---|---|---|---|
| **A.** | **Anlagevermögen** | | | | |
| **I.** | **Immaterielle Vermögensgegenstände** | | | | |
| 1. | entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | | 293.794,00 | | 438 |
| **II.** | **Sachanlagen** | | | | |
| 1. | Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 30.306.466,96 | | | 32.216 |
| 2. | technische Anlagen und Maschinen | 4.990.964,10 | | | 5.790 |
| 3. | andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 981.162,06 | | | 1.201 |
| 4. | geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 3.904.009,84 | | | 995 |
| | | | 40.182.602,96 | | |
| **III.** | **Finanzanlagen** | | | | |
| 1. | Anteile an verbundenen Unternehmen | 0,00 | | | 25 |
| 2. | Beteiligungen | 100.000,00 | | | 100 |
| | | | 100.000,00 | | |
| | | | | 40.576.396,96 | 40.765 |
| **B.** | **Umlaufvermögen** | | | | |
| **I.** | **Vorräte** | | | | |
| | unfertige Leistungen | | 169.351,33 | | 128 |
| **II.** | **Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände** | | | | |
| 1. | Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 1.775.616,64 | | | 1.849 |
| 2. | Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 20.139,53 | | | 1 |
| 3. | Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 0,00 | | | 1 |
| 4. | sonstige Vermögensgegenstände | 310.346,66 | | | 260 |
| | | | 2.106.102,83 | | |
| **III.** | **Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten** | | 10.254.957,16 | | 11.371 |
| | | | | 12.530.411,32 | 13.610 |
| **C.** | **Rechnungsabgrenzungsposten** | | | 100.630,14 | 108 |
| | | | | 53.207.438,42 | 54.483 |

### PASSIVSEITE

| | | EUR | EUR | Vorjahr TEUR |
|---|---|---|---|---|
| **A.** | **Eigenkapital** | | | |
| **I.** | **Gezeichnetes Kapital** | 11.000.000,00 | | 11.000 |
| **II.** | **Kapitalrücklage** | 6.078.490,42 | | 6.078 |
| **III.** | **Gewinnvortrag** | 11.938.796,75 | | 11.889 |
| **IV.** | **Jahresüberschuss** | 598.577,04 | | 50 |
| | | | 29.615.864,21 | 29.017 |
| **B.** | **Rückstellungen** | | | |
| | sonstige Rückstellungen | | 824.853,36 | 705 |
| **C.** | **Verbindlichkeiten** | | | |
| 1. | Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 21.331.427,83 | | 23.786 |
| 2. | erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | 64.598,60 | | 0 |
| 3. | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 844.622,12 | | 459 |
| 4. | Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern | 91.089,44 | | 96 |
| 5. | sonstige Verbindlichkeiten | 424.062,42 | | 418 |
| | | | 22.755.800,41 | 24.759 |
| **D.** | **Rechnungsabgrenzungsposten** | | 10.920,44 | 2 |
| | | | 53.207.438,42 | 54.483 |

**Seehafen Wismar GmbH**
Hansestadt Wismar

## Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2020 bis 31. Dezember 2020

| | EUR | EUR | EUR | Vorjahr TEUR |
|---|---|---|---|---|
| 1. Umsatzerlöse | | 18.183.569,46 | | 18.585 |
| 2. Erhöhung/Verminderung des Bestands an unfertigen Leistungen | | 41.386,93 | | – 113 |
| 3. andere aktivierte Eigenleistungen | | 4.128,00 | | 1 |
| 4. sonstige betriebliche Erträge | | 741.502,33 | | 512 |
| | | | 18.970.586,72 | 18.985 |
| 5. Materialaufwand | | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | – 520.254,83 | | | – 667 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | – 4.376.827,72 | | | – 3.978 |
| | | – 4.897.082,55 | | |
| 6. Personalaufwand | | | | |
| a) Löhne und Gehälter | – 6.397.545,32 | | | – 6.807 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | – 1.380.193,45 | | | – 1.494 |
| | | – 7.777.738,77 | | |
| 7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | – 3.384.450,45 | | – 3.636 |
| 8. sonstige betriebliche Aufwendungen | | – 1.658.426,28 | | – 1.632 |
| | | | – 17.717.698,05 | |
| | | | 1.252.888,67 | + 771 |
| 9. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen | | 0,00 | | + 3 |
| 10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | 1.071,89 | | 4 |
| 11. Aufwendungen aus Verlustübernahme | | – 8.368,20 | | 0 |
| 12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | – 636.201,90 | | – 718 |
| | | | – 643.498,21 | |
| 13. Ergebnis nach Steuern | | | 609.390,46 | + 60 |
| 14. sonstige Steuern | | | – 10.813,42 | – 10 |
| 15. Jahresüberschuss | | | + 598.577,04 | + 50 |

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Wismar mbH, Hansestadt Wismar
Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020

Bilanz

| AKTIVA | 31.12.2020 EUR | Vorjahr EUR |
|---|---|---|
| **A. ANLAGEVERMÖGEN** | | |
| **I. Immaterielle Vermögensgegenstände** | | |
| Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 5.594,00 | 1,00 |
| **II. Sachanlagen** | | |
| 1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.547,00 | 794,90 |
| 2. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 42.532,05 | 7.868,75 |
| | 44.079,05 | 8.663,65 |
| | 49.673,05 | 8.664,65 |
| **B. UMLAUFVERMÖGEN** | | |
| **I. Vorräte** | | |
| Erschlossene Grundstücke | 110.068,52 | 233.501,94 |
| **II. Forderungen** | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 263,48 | 4.187,75 |
| 2. Sonstige Vermögensgegenstände | 36.021,21 | 0,00 |
| | 36.284,69 | 4.187,75 |
| **III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten** | 4.044.877,59 | 2.736.152,55 |
| | 4.191.230,80 | 2.973.842,24 |
| **C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN** | 9.686,85 | 3.935,07 |
| | 4.250.590,70 | 2.986.441,96 |

| PASSIVA | 31.12.2020 EUR | Vorjahr TEUR |
|---|---|---|
| **A. EIGENKAPITAL** | | |
| 1. Gezeichnetes Kapital | 51.129,19 | 51.129,19 |
| 2. Gewinnvortrag | 1.908.193,77 | 857.042,77 |
| 3. Jahresüberschuss | 193.456,43 | 1.051.151,00 |
| | 2.152.779,39 | 1.959.322,96 |
| **B. SONDERPOSTEN AUS ZUWENDUNGEN FÜR ERSCHLIESSUNGS-MASSNAHMEN** | 46.389,66 | 172.602,62 |
| **C. RÜCKSTELLUNGEN** | | |
| 1. Steuerrückstellungen | 0,00 | 0,00 |
| 2. Sonstige Rückstellungen | 630.313,33 | 799.233,23 |
| | 630.313,33 | 799.233,23 |
| **D. VERBINDLICHKEITEN** | | |
| 1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | 0,00 | 50.000,00 |
| - davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 50.000,00) - | | |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 1.420.328,07 | 2.102,06 |
| - davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr EUR 1.420.328,07 (Vorjahr: EUR 2.102,06) - | | |
| 3. Sonstige Verbindlichkeiten | 780,25 | 3.181,09 |
| - davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr: EUR 780,25 (Vorjahr: EUR 3.181,09) - | | |
| - davon aus Steuern: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 2.895,75) - | | |
| - davon im Rahmen der sozialien Sicherheit: EUR 615,00 (Vorjahr: EUR 250,00) - | | |
| | 1.421.108,32 | 55.283,15 |
| | 4.250.590,70 | 2.986.441,96 |

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Wismar mbH, Hansestadt Wismar
Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020

Gewinn- und Verlustrechnung

| | 2020 | | Vorjahr |
|---|---|---|---|
| | EUR | EUR | EUR |
| 1. Umsatzerlöse | | 299.792,87 | 2.114.165,88 |
| 2. Veminderung des Bestands an in Erschließung befindlichen oder erschlossenen Grundstücken | | -210.704,75 | -1.472.680,28 |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge | | 319.602,55 | 1.267.750,00 |
| | | 408.690,67 | 1.909.235,60 |
| 4. Materialaufwand | | | |
| Aufwendungen für bezogene Leistungen | | 0,00 | 589,95 |
| 5. Personalaufwand | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 126.701,84 | | 138.395,44 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung | 24.998,23 | 151.700,07 | 27.425,16 |
| 6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens-gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | 2.666,29 | 415,25 |
| 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | 60.254,44 | 682.858,38 |
| 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | 297,83 | 1.079,63 |
| 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 3,00 | 4,00 |
| - davon aus der Aufzinsung: EUR 3,00 (Vorjahr: EUR 4,00) - | | | |
| 10. Ergebnis nach Steuern | | 194.364,70 | 1.060.627,05 |
| 11. Sonstige Steuern | | 908,27 | 9.476,05 |
| 12. Jahresüberschuss | | 193.456,43 | 1.051.151,00 |

**Wohnungsbaugesellschaft mbH der Hansestadt Wismar**

**Bilanz zum 31. Dezember 2020**

| Aktivseite | 31.12.2020 | 31.12.2019 |
|---|---|---|
| | € | € |
| **A. Anlagevermögen** | | |
| **I. Immaterielle Vermögensgegenstände** | | |
| Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 53.864,74 | 60.217,84 |
| **II. Sachanlagen** | | |
| 1. Grundstücke mit Wohnbauten | 165.188.366,46 | 167.092.590,71 |
| 2. Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten | 1.763.702,70 | 1.264.757,71 |
| 3. Grundstücke ohne Bauten | 799.710,21 | 1.218.296,95 |
| 4. Grundstücke mit Erbbaurechten Dritter | 280.941,95 | 280.941,95 |
| 5. Bauten auf fremden Grundstücken | 170.716,52 | 0,00 |
| 6. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 398.627,01 | 422.682,06 |
| 7. Anlagen im Bau | 2.033.539,63 | 572.400,48 |
| 8. Bauvorbereitungskosten | 391.210,58 | 790.863,36 |
| | 171.026.815,06 | 171.642.533,22 |
| **III. Finanzanlagen** | | |
| Beteiligungen | 12.500,00 | 12.500,00 |
| | 171.093.179,80 | 171.715.251,06 |
| **B. Umlaufvermögen** | | |
| **I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte** | | |
| 1. Grundstücke ohne Bauten | 30.929,78 | 155.622,03 |
| 2. Unfertige Leistungen | 8.068.145,67 | 7.987.731,32 |
| | 8.099.075,45 | 8.143.353,35 |
| **II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände** | | |
| 1. Forderungen aus Vermietung | 242.436,48 | 276.699,19 |
| 2. Forderungen aus Betreuungstätigkeit | 10,00 | 3.733,49 |
| 3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 0,00 | 1.153,76 |
| 4. Forderungen gegen Gesellschafter | 1.403,28 | 5.758,27 |
| 5. Sonstige Vermögensgegenstände | 427.052,12 | 358.061,54 |
| | 670.901,88 | 645.406,25 |
| **III. Flüssige Mittel** | | |
| Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | 3.336.997,31 | 3.792.470,57 |
| | 12.106.974,64 | 12.581.230,17 |
| **C. Rechnungsabgrenzungsposten** | 71.829,98 | 40.090,86 |
| | **183.271.984,42** | **184.336.572,09** |

| Passivseite | 31.12.2020 | 31.12.2019 |
|---|---|---|
| | € | € |
| **A. Eigenkapital** | | |
| **I. Gezeichnetes Kapital** | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| **II. Kapitalrücklage** | 59.003.559,00 | 59.003.559,00 |
| **III. Gewinnrücklagen** | | |
| 1. Gesellschaftsvertragliche Rücklagen | 1.000.000,00 | 928.450,00 |
| 2. Bauerneuerungsrücklage | 3.136.559,76 | 2.257.335,72 |
| 3. Andere Gewinnrücklagen | 3.904.149,75 | 3.904.149,75 |
| | 8.040.709,51 | 7.089.935,47 |
| **IV. Jahresüberschuss** | 2.860.498,34 | 2.269.610,09 |
| | 71.904.766,85 | 70.363.104,56 |
| **B. Zur Durchführung der beschlossenen Kapitalerhöhung geleistete Einlagen** | 0,00 | 0,00 |
| **C. Sonderposten** | | |
| Sonderposten für Investitionszuschüsse | 1.288.796,72 | 1.330.196,17 |
| **D. Rückstellungen** | | |
| 1. Steuerrückstellungen | 368.856,00 | 98.100,00 |
| 2. Sonstige Rückstellungen | 1.177.275,61 | 1.319.119,11 |
| | 1.546.131,61 | 1.417.219,11 |
| **E. Verbindlichkeiten** | | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 89.361.918,42 | 92.031.639,23 |
| 2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern | 8.764.742,72 | 8.963.786,54 |
| 3. Erhaltene Anzahlungen | 9.284.429,17 | 9.059.244,58 |
| 4. Verbindlichkeiten aus Vermietung | 332.751,66 | 322.941,13 |
| 5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 786.415,86 | 673.681,77 |
| 6. Sonstige Verbindlichkeiten<br>davon aus Steuern: € 145,16 (Vj. € 180,31) | 2.031,41 | 174.159,00 |
| | 108.532.289,24 | 111.225.452,25 |
| **F. Rechnungsabgrenzungsposten** | 0,00 | 600,00 |
| | **183.271.984,42** | **184.336.572,09** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Treuhandvermögen** | 4.155.792,64 | 4.025.865,19 | **Treuhandverbindlichkeiten** | 4.155.792,64 | 4.025.865,19 |

**Wohnungsbaugesellschaft mbH der Hansestadt Wismar**

**Gewinn- und Verlustrechnung**
**für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2020**

| | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| | € | € |
| **1. Umsatzerlöse** | | |
| a) aus der Hausbewirtschaftung | 28.245.217,59 | 27.624.736,69 |
| b) aus dem Verkauf von Grundstücken | 177.430,00 | 360.891,50 |
| c) aus Betreuungstätigkeit | 16.274,73 | 15.891,76 |
| d) aus anderen Lieferungen und Leistungen | 13.446,64 | 13.988,55 |
| | 28.452.368,96 | 28.015.508,50 |
| **2. Veränderung des Bestands an zum Verkauf bestimmten Grundstücken sowie unfertigen Leistungen** | -54.704,50 | -88.268,08 |
| **3. andere aktivierte Eigenleistungen** | 80.435,55 | 52.096,11 |
| **4. sonstige betriebliche Erträge** | 777.164,82 | 608.124,17 |
| **5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen** | | |
| a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung | 12.432.635,39 | 13.255.432,56 |
| b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke | 53.235,10 | 7.125,99 |
| | 12.485.870,49 | 13.262.558,55 |
| **6. Personalaufwand** | | |
| a) Löhne und Gehälter | 3.375.001,65 | 3.195.760,48 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 669.529,07 | 617.744,43 |
| davon für Altersversorgung € 0,00 (Vorjahr: € 600,00) | 4.044.530,72 | 3.813.504,91 |
| **7. Abschreibungen** auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 6.044.715,18 | 5.365.381,63 |
| **8. sonstige betriebliche Aufwendungen** | 1.127.935,33 | 1.224.036,25 |
| **9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge** | 567,67 | 276,58 |
| **10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen** | 1.786.684,72 | 1.942.737,48 |
| **11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag** | 290.822,13 | 100.966,50 |
| **12. Ergebnis nach Steuern** | **3.475.273,93** | **2.878.551,96** |
| **13. sonstige Steuern** | 614.775,59 | 608.941,87 |
| **14. Jahresüberschuss** | **2.860.498,34** | **2.269.610,09** |

**Perspektive Wismar gGmbH, Wismar**

**Bilanz zum 31. Dezember 2020**

## AKTIVA

| | EUR | EUR | Vorjahr EUR |
|---|---|---|---|
| **A. Anlagevermögen** | | | |
| **I. Immaterielle Vermögensgegenstände** | | | |
| Software | | 1.394,00 | 14,00 |
| **II. Sachanlagen** | | | |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten | 6.490.808,93 | | 6.720.853,93 |
| 2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 550.927,00 | | 544.960,00 |
| 3. Anlagen im Bau | 6.729.676,95 | | 4.269.730,04 |
| | | 13.771.412,88 | 11.535.543,97 |
| | | 13.772.806,88 | 11.535.557,97 |
| **B. Umlaufvermögen** | | | |
| **I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände** | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 106.813,32 | | 165.319,17 |
| 2. Sonstige Vermögensgegenstände | 621.367,46 | | 1.205.463,60 |
| | | 728.180,78 | 1.370.782,77 |
| **II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten** | | 1.921.552,45 | 1.956.613,37 |
| | | 2.649.733,23 | 3.327.396,14 |
| **C. Rechnungsabgrenzungsposten** | | 20.213,56 | 6.574,39 |
| | | 16.442.753,67 | 14.869.528,50 |

## PASSIVA

| | EUR | EUR | Vorjahr EUR |
|---|---|---|---|
| **A. Eigenkapital** | | | |
| **I. Gezeichnetes Kapital** | | 25.000,00 | 25.000,00 |
| **II. Gewinnrücklagen** | | | |
| Andere Gewinnrücklagen | | 5.283.051,90 | 4.892.007,51 |
| **III. Bilanzgewinn** | | 0,00 | 0,00 |
| | | 5.308.051,90 | 4.917.007,51 |
| **B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen** | | 4.383.189,67 | 3.040.545,77 |
| **C. Rückstellungen** | | 129.679,20 | 157.399,24 |
| **D. Verbindlichkeiten** | | | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 6.280.400,00 | | 6.460.308,86 |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 241.869,89 | | 153.072,62 |
| 3. Sonstige Verbindlichkeiten | 99.563,01 | | 141.194,50 |
| davon aus Steuern: EUR 39.262,81 (i.V. EUR 49.158,32) | | | |
| davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 2.761,96 (i.V. EUR 2.944,96) | | | |
| | | 6.621.832,90 | 6.754.575,98 |
| | | 16.442.753,67 | 14.869.528,50 |

Anlage 2

## Perspektive Wismar gGmbH, Wismar

## Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020

| | EUR | EUR | Vorjahr EUR |
|---|---|---|---|
| 1. Umsatzerlöse | | 7.076.144,77 | 6.439.772,91 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | | 415.965,61 | 683.347,17 |
| 3. Materialaufwand | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | -421.126,78 | | -489.233,03 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | -406.662,33 | | -426.472,89 |
| | | -827.789,11 | -915.705,92 |
| 4. Personalaufwand | | | |
| a) Löhne und Gehälter | -4.475.831,29 | | -4.575.545,49 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | -894.152,27 | | -925.268,94 |
| | | -5.369.983,56 | -5.500.814,43 |
| 5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | -354.715,71 | -381.760,59 |
| 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | -364.273,49 | -404.158,15 |
| 7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | 5.593,22 | 3.987,99 |
| 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | -189.337,73 | -240.350,17 |
| 9. Ergebnis nach Steuern | | 391.604,00 | -315.681,19 |
| 10. Sonstige Steuern | | -559,61 | -605,61 |
| 11. Jahresüberschuss (i.Vj. Jahresfehlbetrag) | | 391.044,39 | -316.286,80 |
| 12. Entnahme aus Gewinnrücklagen | | 0,00 | 316.286,80 |
| 13. Einstellung in Gewinnrücklagen | | -391.044,39 | 0,00 |
| 14. Bilanzgewinn | | 0,00 | 0,00 |

Anlage 1

**Bilanz zum 31. Dezember 2020**
**der**
**Technisches Landesmuseum Mecklenburg-Vorpommern gemeinnützige Betriebsgesellschaft mbH**
**Wismar**

## AKTIVA

| | € | Geschäftsjahr € | Vorjahr T€ |
|---|---|---|---|
| **A. Anlagevermögen** | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | | 5.588,00 | 10 |
| II. Sachanlagen | | | |
| 1. Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 15.390,00 | | 11 |
| 2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 88.867,00 | 104.257,00 | 88 |
| **B. Umlaufvermögen** | | | |
| I. Vorräte | | | |
| I. Vorräte | | 8.930,07 | 5 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 12.914,90 | | 2 |
| 2. sonstige Vermögensgegenstände | 21.619,37 | 34.534,27 | 6 |
| III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | | 57.618,00 | 40 |
| **C. Rechnungsabgrenzungsposten** | | 1.564,71 | 2 |
| | | 212.492,05 | 164 |

## PASSIVA

| | € | Geschäftsjahr € | Vorjahr T€ |
|---|---|---|---|
| **A. Eigenkapital** | | | |
| I. Gezeichnetes Kapital | | 25.000,00 | 25 |
| II. Kapitalrücklage | | 12.000,00 | 12 |
| III. Gewinnvortrag | | 38.789,64 | 45 |
| IV. Jahresüberschuss | | 2.655,85 | -6 |
| Summe Eigenkapital | | 78.445,49 | 76 |
| **B. Sonderposten für Zuwendungen** | | 23.426,99 | 8 |
| **C. Rückstellungen** | | | |
| sonstige Rückstellungen | | 64.626,00 | 27 |
| **D. Verbindlichkeiten** | | | |
| 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 32.675,66 | | 21 |
| 2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern | 0,00 | | 17 |
| 3. sonstige Verbindlichkeiten | 13.317,91 | 45.993,57 | 15 |
| | | 212.492,05 | 164 |

Anlage 2.

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit**
**vom 1. Januar 2020 bis 1. Januar 2020**
**der**
**Technisches Landesmuseum Mecklenburg-Vorpommern gemeinnützige Betriebsgesellschaft mbH**
**Wismar**

| | € | Geschäftsjahr € | Vorjahr T€ |
|---|---|---|---|
| 1. Umsatzerlöse und Zuschüsse | | 1.000.427,30 | 1.128 |
| 2. sonstige betriebliche Erträge | | 133.074,09 | 69 |
| 3. Materialaufwand | | | |
| Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | | 1.334,30 | 12 |
| 4. Personalaufwand | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 395.435,66 | | 382 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 93.954,52 | 489.390,18 | 94 |
| 5. Abschreibungen | | | |
| Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | 27.557,23 | 26 |
| 6. sonstige betriebliche Aufwendungen | | 611.419,87 | 687 |
| 7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 852,96 | 1 |
| 8. Ergebnis nach Steuern | | 2.946,85 | -5 |
| 9. sonstige Steuern | | 291,00 | 1 |
| 10. Jahresüberschuss | | 2.655,85 | -6 |

| Beschlussvorlage öffentlich<br><br>Federführend:<br>20.5 Abt. Beteiligungs- und Fördermittelmanagement<br><br>Beteiligt:<br>I Bürgermeister<br>II Senator<br>III Senatorin<br>1 Büro der Bürgerschaft<br>13 AMT FÜR TOURISMUS UND KULTUR<br>20 AMT FÜR FINANZVERWALTUNG<br>60 BAUAMT<br>68 Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb | **Nr.** | **VO/2021/4153 öffentlich** |
|---|---|---|
| | Datum: | 01.12.2021 |
| | Verfasser/-in: | Dr. Fanger, Henrik |

# Entscheidung zur Teilnahme der Hansestadt Wismar am Bundesprogramm "Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren"

| Status | Datum | Gremium | Zuständigkeit |
|---|---|---|---|
| Öffentlich | 14.12.2021 | Ausschuss für Wirtschaft und kommunale Betriebe | Vorberatung |
| Öffentlich | 16.12.2021 | Bürgerschaft der Hansestadt Wismar | Entscheidung |

---

**Beschluss:**
**Die Bürgerschaft beschließt die Teilnahme der Hansestadt Wismar mit einem Förderantrag am Bundesprogramm „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren".**

**Begründung:**

**Ausgangssituation und Ziele**
Seit der Etablierung eines Citymanagements im Mai 2020 erfolgt wieder eine zentrale Koordination und Steuerung der Innenstadtbelebung sowie eine kontinuierliche Zusammenarbeit mit den Altstadt- & Hafenakteuren. Hieraus resultierend hat sich eine kleine Arbeitsgruppe mit Vertretern aus Handel, Gastronomie sowie Werbe- & Wirtschaftsgemeinschaften und der Stadtverwaltung gebildet, die sich dem Thema „Erlebnisraum Altstadt" angenommen hat. Nach intensiver Beratung und Recherche zu diesem Thema hat die Arbeitsgruppe einen entsprechenden Projektvorschlag erarbeitet, mit dem die Hansestadt Wismar ihr Interesse an dem Bundesprogramm „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren" bekundet hat. Das zuständige Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat hat unter mehreren hundert Bewerbern nun eine Auswahl förderwürdiger Projekte getroffen, unter denen auch derjenige der Hansestadt Wismar ist, siehe auch BA/2021/4158. Jetzt gilt es, den eingereichten Projektvorschlag mit einem entsprechenden Antrag zu untermauern.

Wismar besitzt ein Integriertes Stadtentwicklungskonzept in der 3. Fortschreibung, ein in 2019 erarbeitetes Tourismuskonzept sowie einen derzeit in Bearbeitung befindlichen Verkehrsentwicklungsplan. Im Mittelpunkt des geplanten Förderprojektes steht eine fokussierte Betrachtung

der aktuell bestehenden und zukünftig kommenden Anforderungen für die Transformation einer lebendigen Altstadt. Die Komplexität des Altstadtgebiets hat insbesondere in ihrer funktionalen und inhaltlichen Betrachtungsweise zugenommen, wohingegen die genannten Konzepte eher die infrastrukturellen Aspekte beleuchten. Die Verbesserung der Aufenthaltsqualität und die Schaffung eines Erlebnisraums gelten bei dem Projekt als Masterziele und vereinen unter sich die Teilprobleme der erlebnisreichen Angebots- und Veranstaltungsausrichtung, den Umgang mit leerstehenden (Groß-)Immobilien, die infrastrukturellen Voraussetzungen für den Freizeiteffekt in der Stadt auch ohne Konsumzwang, die Initiierung neuer Geschäftskonzepte und die entsprechende Vermarktung der Altstadt als neu ausgerichteten Erlebnisraum.

**Angaben zu Projektbeteiligten und deren Zusammenarbeit**
Für die Projektumsetzung wird eine federführende Steuerungsgruppe gebildet, die in allen unten genannten fünf Teilprojekten integriert ist, um entstehende Synergieeffekte und Zusammenhänge deutlich herauszuarbeiten. Neben dem Citymanagement der Wirtschaftsförderungsgesellschaft, dem Amt für Tourismus und Kultur, dem Amt für Finanzverwaltung sowie dem Bauamt und werden andererseits Berater und Fachexperten wie Raumplaner, Marketingagenturen, Architekten, gewerblichen Akteure und Immobilieneigentümer sowie bestehende Werbegemeinschaften als Multiplikatoren im Projektgebiet einbezogen. Zusätzlich ist eine aktive Bürgerbeteiligung vorgesehen, die nicht nur die Bürgerschaftsmitglieder umfasst, sondern auch weitere interessierte Bürger in Form von thematischen Fachbeiräten. Diese sollen informiert und konsultiert werden, um im Ergebnis konsensfähige Lösungen hervorzubringen. Das Projekt wird finanziell und organisatorisch über die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Wismar mbH abgewickelt, die auch den kommunalen Eigenanteil bereitstellt.

**Angaben zu den einzelnen Teilprojekten**
***1. Konzept Aufenthaltsqualität:***

- Infrastrukturelle Prüfung hinsichtlich der Verkehrssituation für alle Verkehrsteilnehmer inkl. des ruhenden Verkehrs, der Wegeführungen, Wegebeziehungen und Besucherlenkungssysteme, der Gestaltung der Einkaufsstraßen, der angebotenen Verweilmöglichkeiten, des Stadtbildes bzgl. der Architektur, Begrünung und Sauberkeit sowie des Sicherheits- und Wohlfühlaspekts bzgl. des bestehenden Beleuchtungskonzeptes,
- inhaltliche Betrachtung und Prüfung hinsichtlich Branchenmix, neu hinzugekommener Funktionen der Innenstadt (nicht nur Versorgungs- und Einkaufszentrum), Kreativkonzepte zur Schaffung neuer Erlebnisräume, untersetzt mit neuen Veranstaltungsformaten, Ansiedlungspotenziale für neue Geschäftskonzepte, Schaffung von Möglichkeiten, dass sich auch Unternehmen außerhalb der Altstadt präsentieren können.

***2. Machbarkeitsstudie Großimmobilien:***
Vor dem Hintergrund, dass in der Wismarer Innenstadt mindestens drei Großimmobilien in prädestinierter A-Lage durch den Rückzug bekannter Textil-Filialisten leerfallen könnten, ist Wismar bestrebt, rechtzeitig und zukunftsvisiert auf diese Szenarien mittels fundierter Machbarkeitsstudien zu reagieren. Diese sollen aufzeigen, welche Nachnutzungschancen sich unter Berücksichtigung der aktuellen und zukünftige Trendentwicklungen und Bedarfe sowie der Neuordnung der Innenstadtstruktur ergeben. Sie bilden damit eine wichtige und valide Gesprächsgrundlage für eine gezielte Investoren-, Projektentwickler- bzw. Eigentümeransprache.

***3. Stadtmarketing*:** Es muss eine passgenaue Stadtmarketingstrategie mit entsprechenden Handlungsmaßnahmen entwickelt werden, die auf die intrinsische und extrinsische Motivation der Besucher abzielt. Dafür soll das Stadtmarketing in seiner Funktion und seinen Aufgaben stärker institutionalisiert werden und insbesondere Maßnahmen umsetzen, die die Stadt im Wettbewerb mit anderen touristischen Destinationen klarer positioniert und die Vorzüge Wismars als lebenswerte, agile und zukunftsversierte Stadt zum Leben, Wohnen, Arbeiten und Ur-

laub noch stärker herausstellt. Somit sollen neben den strategischen Ansätzen vor allem auch pragmatische Lösungen gefunden werden, die zügig und zielgerichtet im Rahmen des Projektes umgesetzt werden können. Dazu zählen bspw. Webanwendungen für jüngere Gäste, Marketingkampagnen, digitale Informationssysteme oder die Schaffung virtueller Erlebnisse als saisonverlängernde Maßnahmen.

***4. Anmietung von Räumlichkeiten:*** Wismar setzt auf eine Zwischennutzung ausgewählter Immobilien, die folgende Vorteile bietet:

1. Es wird ein Leerstand in A-Lage bespielt, was zur Aufwertung des Stadtbildes beiträgt.
2. Die Zwischennutzung bietet Raum für Popup-Konzepte, um die Rahmenbedingungen für eine nachhaltige Nutzung zu erproben.
3. Der Leerstand kann auch als Experimentierraum für multifunktionale Nutzungen dienen, um bestehenden und zukünftigen Gewerbetreibenden neue Geschäftsperspektiven aufzuzeigen.

***5. Geringfügig baulich-investive Maßnahmen:*** Diesen Fördergegenstand möchte die Hansestadt Wismar nutzen, um erste eruierte baulich-investive Maßnahmen aus den vorgenannten Projekten umzusetzen. Hierbei geht es vor allem um kleinere strukturelle Vorhaben, die mit geringem baulichem und finanziellem Aufwand eine große Wirkung erzielen und einen erkennbaren Beitrag zur Verbesserung der Aufenthaltsqualität leisten. Dazu zählt die Prüfung bezüglich

- der Schaffung neuer saisonaler Gestaltungsmöglichkeiten auf öffentlichen Plätzen und in einkaufsrelevanten Straßen,
- des Ausbaus der Besucherlenkung, auch im digitalen Bereich, ggf. auch in Verbindung mit Themenrouten und Themenstadtplänen,
- der Führung von unterschiedlichen Verkehrsarten in den Einkaufsstraßen zur Erhöhung des Sicherheitsaspekts und
- des Ausbaus von Selfie-Spots zur Erhöhung des Bekanntheitsgrades.

**Umsetzungszeitraum**
01.01.2022 bis 30.06.2024

**Finanzierung**

| lfd. Nr. | Projekte | 2022 | 2023 | 2024 | GESAMT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Konzept Aufenthaltsqualität | 112.500,00 € | 37.500,00 € | - € | **150.000,00 €** |
| 2 | Machbarkeitsstudie Großimmobilien | 30.000,00 € | 50.000,00 € | 20.000,00 € | **100.000,00 €** |
| 3 | Stadtmarketing | 40.000,00 € | 40.000,00 € | 10.000,00 € | **90.000,00 €** |
| 4 | Anmietung Räumlichkeiten | 30.000,00 € | 30.000,00 € | - € | **60.000,00 €** |
| 5 | baulich-investive Maßnahmen | 75.000,00 € | 75.000,00 € | - € | **150.000,00 €** |
| | **GESAMT** | **287.500,00 €** | **232.500,00 €** | **30.000,00 €** | **550.000,00 €** |

| Jahr | Projektkosten gesamt | Förderung | Kommunaler Eigenanteil |
|---|---|---|---|
| 2022 | 287.500,00 € | 287.500,00 € | 28.750,00 € |
| 2023 | 232.500,00 € | 232.500,00 € | 23.250,00 € |
| 2024 | 30.000,00 € | 30.000,00 € | 3.000,00 € |
| **Gesamt** | **550.000,00 €** | **495.000,00 €** | **55.000,00 €** |

**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 |

**1. Finanzielle Auswirkungen für das laufende Haushaltsjahr – keine**

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: | 57100 5411000/ 09 | Aufwand in Höhe von | 550.000,00 |

Finanzhaushalt

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktkonto /Teilhaushalt: | | Einzahlung in Höhe von | |
| Produktkonto /Teilhaushalt: | 57100 7411000/ 09 | Auszahlung in Höhe von | 550.000,00 |

Deckung

| | |
|---|---|
| | Deckungsmittel stehen nicht zur Verfügung |

| | | | |
|---|---|---|---|
| X | Die Deckung ist/wird wie folgt gesichert | | |
| Produktkonto /Teilhaushalt: | | Ertrag in Höhe von | |
| Produktkonto /Teilhaushalt: | | Aufwand in Höhe von | |

Ergebnishaushalt

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktkonto /Teilhaushalt: | 57100 4144100/ 09 | Ertrag in Höhe von | 550.000,00 |
| Produktkonto /Teilhaushalt: | | Aufwand in Höhe von | |

Finanzhaushalt

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktkonto /Teilhaushalt: | 57100 6144100/ 09 | Einzahlung in Höhe von | 550.000,00 |
| Produktkonto /Teilhaushalt: | | Auszahlung in Höhe von | |

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

**3. Investitionsprogramm**

| | |
|---|---|
| X | Die Maßnahme ist keine Investition |
| | Die Maßnahme ist im Investitionsprogramm enthalten |
| | Die Maßnahme ist eine neue Investition |

**4. Die Maßnahme ist:**

| | |
|---|---|
| X | neu |
| X | freiwillig |
| | eine Erweiterung |
| | Vorgeschrieben durch: |

**Anlage/n:**
Keine

Der Bürgermeister

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