HANSESTADT
wismar
WIRTSCHAFT - WISSENSCHAFT
WELTERBE und MEER

Bürgerschaft der Hansestadt Wismar

Sitzung des Finanzausschusses

Sitzungstermin: Mittwoch, 15.12.2021, 18:15 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 10.11.2021	
5.	Überplanmäßige Bereitstellung von 326.325,52 € für die Durchführung einer Bauwerksprüfung der Kaianlagen in der Hansestadt Wismar.	**VO/2021/4151**
6.	Haushaltssatzung 2022/2023 - Doppelhaushalt	**VO/2021/4022**
7.	Wirtschaftsplan 2022/ 2023 des Eigenbetriebes Seniorenheime der Hansestadt Wismar	**VO/2021/4107**
8.	Wirtschaftsplan 2022/ 2023 des Entsorgungs- und Verkehrsbetriebes der Hansestadt Wismar	**VO/2021/4108**
9.	Wirtschaftspläne 2022 der kommunalen Unternehmen der Hansestadt Wismar	**VO/2021/4109**
10.	Sonstiges	

Beschlussvorlage öffentlich Federführend: 32.6 Hafenamt Beteiligt: I Bürgermeister II Senator III Senatorin 20 AMT FÜR FINANZVERWALTUNG 30 RECHTSAMT 32 ORDNUNGSAMT 1 Büro der Bürgerschaft	**Nr.**	**VO/2021/4151 öffentlich**
	Datum:	30.11.2021
	Verfasser/-in:	Gülzow, Andrea

Überplanmäßige Bereitstellung von 326.325,52 € für die Durchführung einer Bauwerksprüfung der Kaianlagen in der Hansestadt Wismar.

Status	Datum	Gremium	Zuständigkeit
Öffentlich	15.12.2021	Finanzausschuss	Vorberatung
Öffentlich	16.12.2021	Bürgerschaft der Hansestadt Wismar	Entscheidung

---

Beschluss:
Die Bürgerschaft beschließt die überplanmäßige Bereitstellung von 326.325,52 € für die Durchführung einer Bauwerksprüfung der Kaianlagen in der Hansestadt Wismar.

Gem. § 50 Abs. 1 Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern (Kommunalverfassung - KV M-V) sind überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen nur zulässig, wenn sie unvorhergesehen und unabweisbar sind und die Deckung gewährleistet ist. Für die Durchführung einer Bauwerksprüfung der Kaianlagen in der Hansestadt Wismar wird die überplanmäßige Bereitstellung von 326.325,52 € benötigt.

Aufwendungen oder Auszahlungen sind unvorhergesehen, wenn der zugrunde liegende Sachverhalt zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung noch nicht bekannt war und insofern die Planung der Mittel nicht möglich war. Maßgeblich ist der Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung 2020/2021. Am Westkai im Westhafen wurde der Schiffsbohrmuschelbefall durch einen Zufallsbefund festgestellt. Der Westkai musste wegen der Horizontalverformung der Kaianlage im September 2021 vorerst für die Nutzung gesperrt werden. Im Bereich des Ostkais erfolgte im November 2021 eine Vorschüttung zur Notsicherung der Kaianlage. So konnte vorerst eine weitere Nutzung gewährleistet werden.

Aufgrund der unvorhergesehenen Verschlechterung des Bestandes der Kaianlagen im Westhafen besteht die Annahme, dass weitere Teile der Kaianlagen Schädigungen aufweisen könnten, die eine erhebliche Gefahr für die Sicherheit und Ordnung darstellen. Daher sieht sich die Hansestadt Wismar in ihrer Betreiberverantwortung verpflichtet, den sicheren Betrieb der Hafenanlagen zu gewährleisten und Gefahrenquellen in Bereichen mit Nutzungsmöglichkeiten für den Publikumsverkehr und gewerblicher Nutzung schnellstmöglich auszuschließen.

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. Gem. § 13 des Gesetzes über die öffentliche Sicherheit und Ordnung in Mecklenburg-Vorpommern (Sicherheits- und Ordnungsgesetz - SOG M-V) haben Ordnungsbehörden nach pflichtgemäßem Ermessen die notwendigen Maßnahmen zu treffen, um von der Allgemeinheit oder dem Einzelnen Gefahren abzuwehren, durch die die öffentliche Sicherheit oder Ordnung bedroht wird. Zeitliche Unabweisbarkeit liegt vor, wenn mit der Leistung nicht gewartet werden kann und sie damit unaufschiebbar ist. Nach sachlichen Gesichtspunkten unter Abwägung der öffentlichen Belange und der Interessen des Einzelnen ist die Abt. Hafenamt zu dem Entschluss gekommen, dass eine Bauwerksprüfung der Kaianlagen als Gefahrerforschungsmaßnahmen gem. § 13 SOG M-V unabweisbar ist.

Um die oben genannten dringenden Maßnahmen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht in diesem Haushaltsjahr zu veranlassen bzw. umzusetzen, sind für den Bereich Hafenaufsicht überplanmäßige Mittel in Höhe von 296.659,57 € erforderlich. Hierfür liegen bereits Kostenangebote zur Durchführung einer Bauwerksprüfung vor. Zu deren Beauftragung wurde der Bürgerschaft eine nicht öffentliche Beschlussvorlage vorgelegt.

Zusätzlich wird ein Aufschlag für unvorhersehbare Mehrkosten in Höhe von 10 % zu den jeweiligen Auftragssummen kalkuliert. Folglich sind für den Bereich Hafenaufsicht überplanmäßige Mittel in Höhe von insgesamt 326.325,52 € bereitzustellen.

Durch Mehrerträge/-einzahlungen im Bereich der Gewerbesteuer ist die Deckung der o. g. Mehraufwendungen/-auszahlungen im Jahr 2021 sichergestellt.

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: 06	12208.5249100	Aufwand in Höhe von	326.325,52 €

Finanzhaushalt

Produktkonto /Teilhaushalt:		Einzahlung in Höhe von	
Produktkonto /Teilhaushalt: 06	12208.7249100	Auszahlung in Höhe von	326.325,52 €

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: 09	61101.4013100	Ertrag in Höhe von	326.325,52 €
Produktkonto /Teilhaushalt:		Aufwand in Höhe von	

Finanzhaushalt

Produktkonto /Teilhaushalt: 09	61101.6013100	Einzahlung in Höhe von	326.325,52 €
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

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

4. Die Maßnahme ist:

X	neu
	freiwillig
	eine Erweiterung
X	Vorgeschrieben durch: § 13 SOG

Anlage/n:

Der Bürgermeister

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

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

Haushaltssatzung 2022/2023 - Doppelhaushalt

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

Beschluss:

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

Begründung:

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

Der Haushaltsplan ist Bestandteil der Haushaltssatzung und besteht selbst aus

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

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

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

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

Finanzielle Auswirkungen *(Alle Beträge in Euro)***:**

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

	Keine finanziellen Auswirkungen
x	Finanzielle Auswirkungen gem. ~~Ziffern 1 – 3~~ Anlage

1. Finanzielle Auswirkungen für das laufende Haushaltsjahr

Ergebnishaushalt

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

Finanzhaushalt

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

Deckung

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

Ergebnishaushalt

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

Finanzhaushalt

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

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

2. Finanzielle Auswirkungen für das Folgejahr / für Folgejahre

Ergebnishaushalt

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

Finanzhaushalt

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

Deckung

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

Ergebnishaushalt

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

Finanzhaushalt

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

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

3. Investitionsprogramm

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

4. Die Maßnahme ist:

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

Anlage/n:

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

Der Bürgermeister

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

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

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

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

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

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

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

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

6. Rechnungsprüfungsausschuss			**Seiten**
Teilhaushalt 01 - Verwaltungssteuerung			
	11801	Prüfung	167 ff.

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

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

Wismar, den

Ort, Datum Siegel Bürgermeister

II. Durchführungs-bestimmungen

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

1. Festsetzung der Wertgrenzen

1.1. Erforderlichkeit einer Nachtragshaushaltssatzung

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

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

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

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

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

1.2. Darstellung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

2. Allgemeine Grundsätze

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

3. Bewirtschaftungsregelungen

3.1. Zweckbindung

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

§ 13 Abs. 1 GemHVO-Doppik:

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

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

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

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

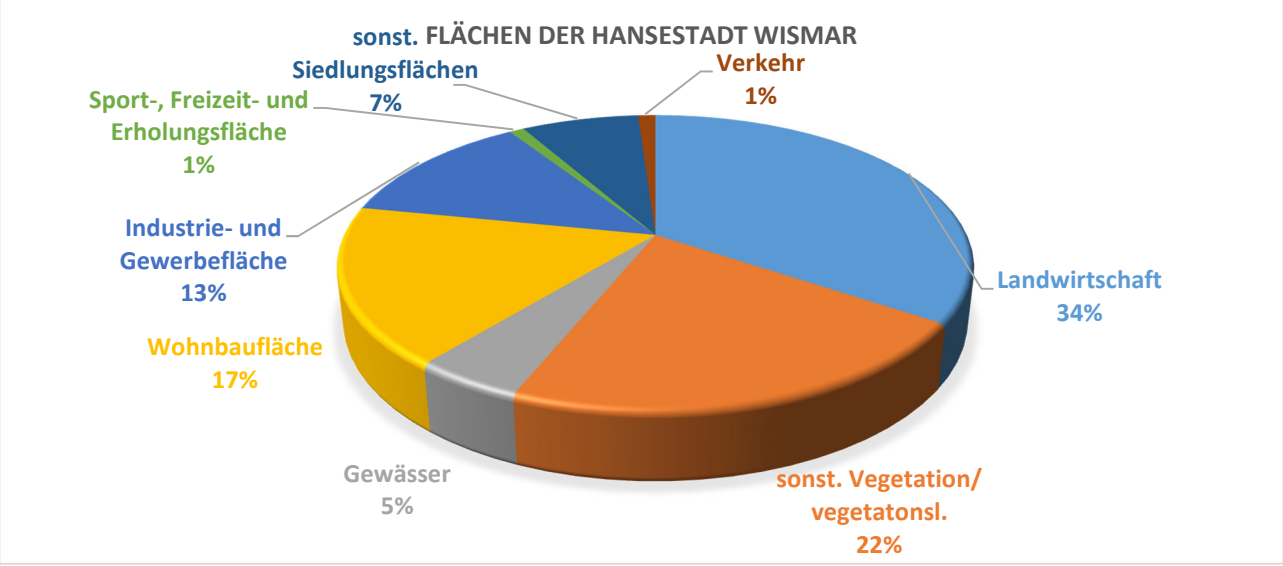
1. Geographische Daten

Geographische Lage:		53°, 53' nördliche Breite 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

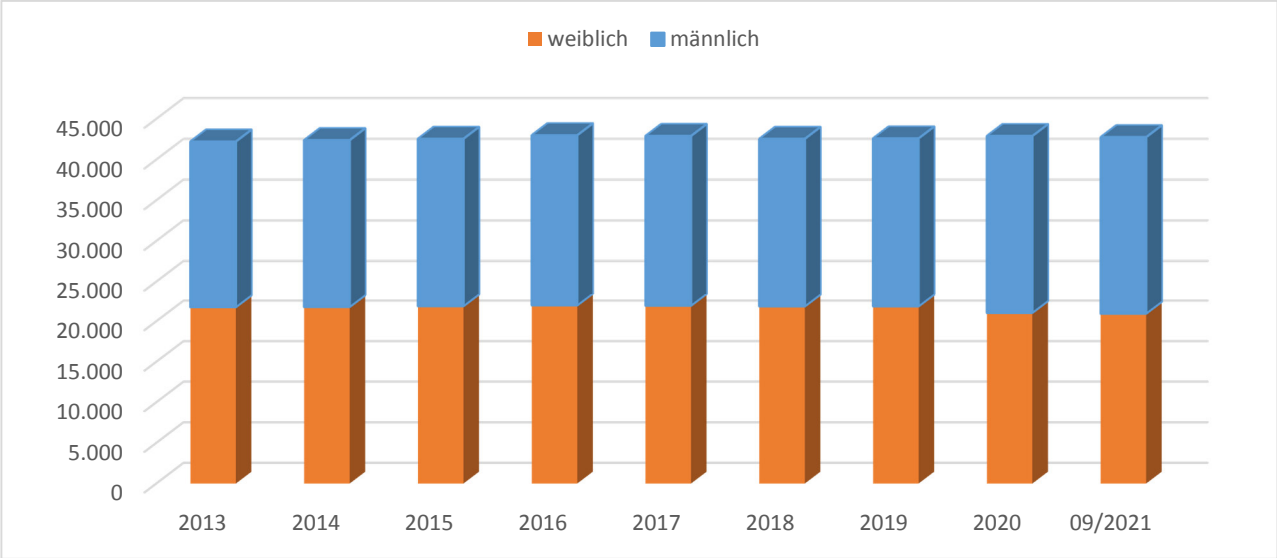
Mögliche Verkaufsobjekte	Buchwert	Angestrebter Verkaufswert	Gewinn über Buchwert	Bemerkungen
	in EUR			
Haushaltsjahr 2021				
- Flurstücke 3452/2, 3453/3, 3454/4	105.202,57	116.000,00	10.797,43	Bebaut
- Flurstück 4474/16 ca. 300 m²	1.686,00	6.000,00	4.314,00	Unbebaut
- Flurstück 2636/60 ca. 6.000 m²	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

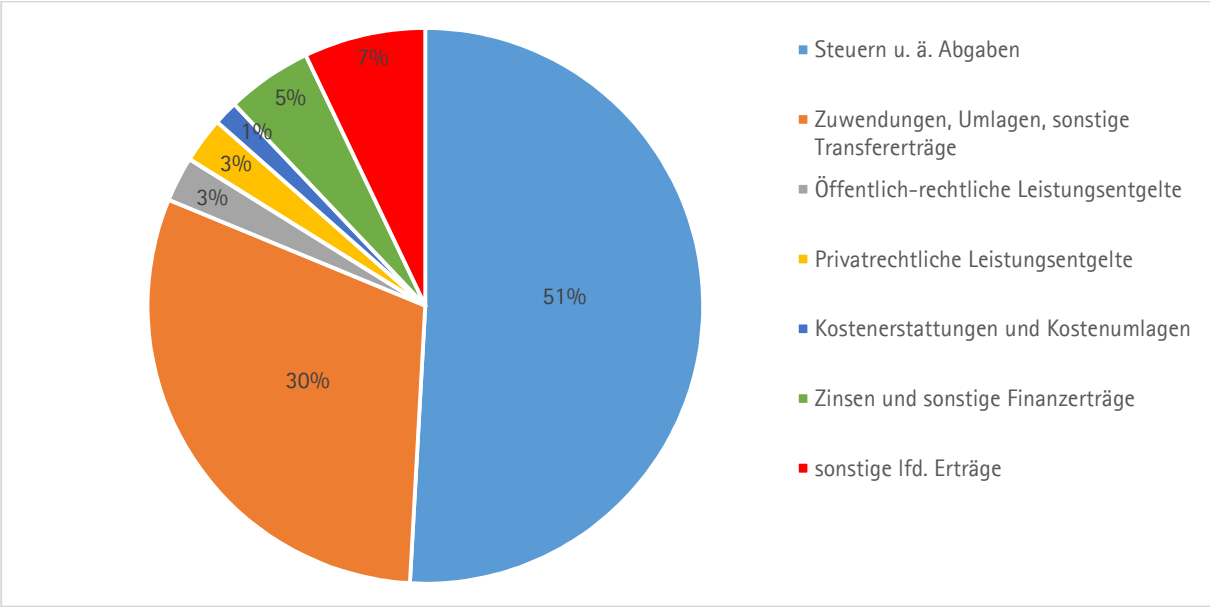
Im Ergebnishaushalt werden die Erträge und Aufwendungen aller städtischen Produkte zusammengeführt. Er ist maßgebend für die Beurteilung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit und muss zum Zwecke der dauerhaften Aufgabenerfüllung ausgeglichen sein.

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

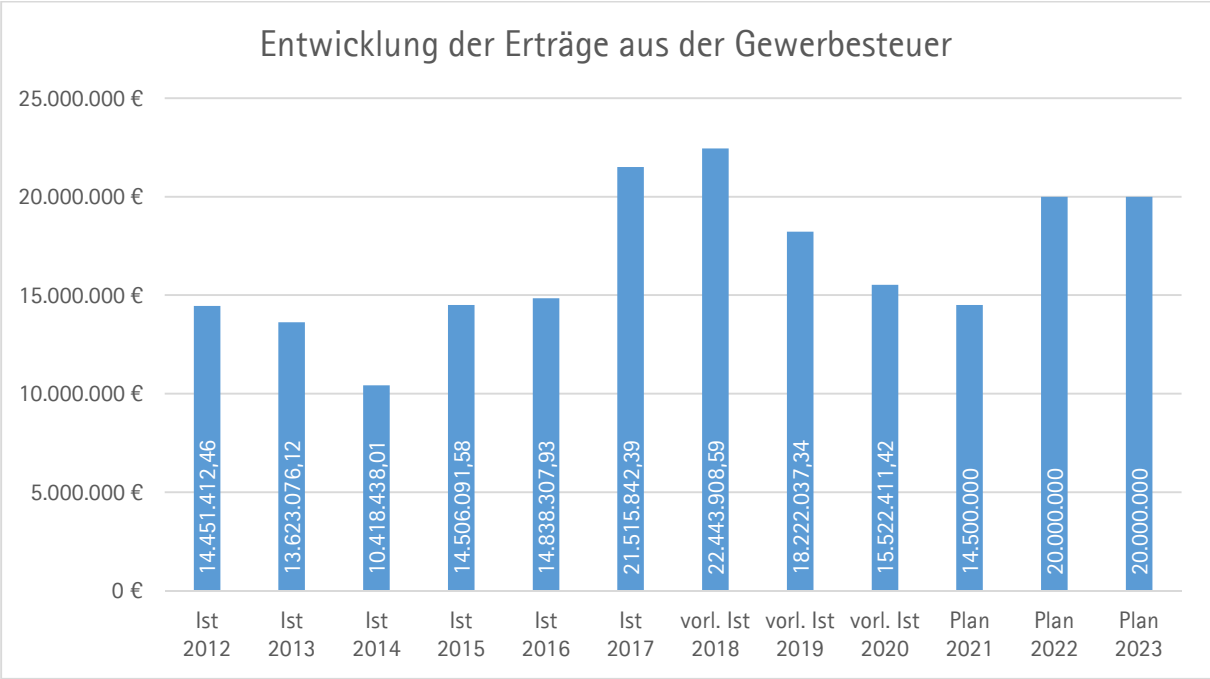
Die Grundsteuer B ist eine Steuer auf das Eigentum an Grundstücken und deren Bebauung sowie auf das Eigentum an grundstücksgleichen Rechten. Gesetzliche Grundlage für die Grundsteuer ist das Grundsteuergesetz. Der Hebesatz für die Grundsteuer B beträgt 580 v. H. Im Gegensatz zur Grundsteuer B betrifft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

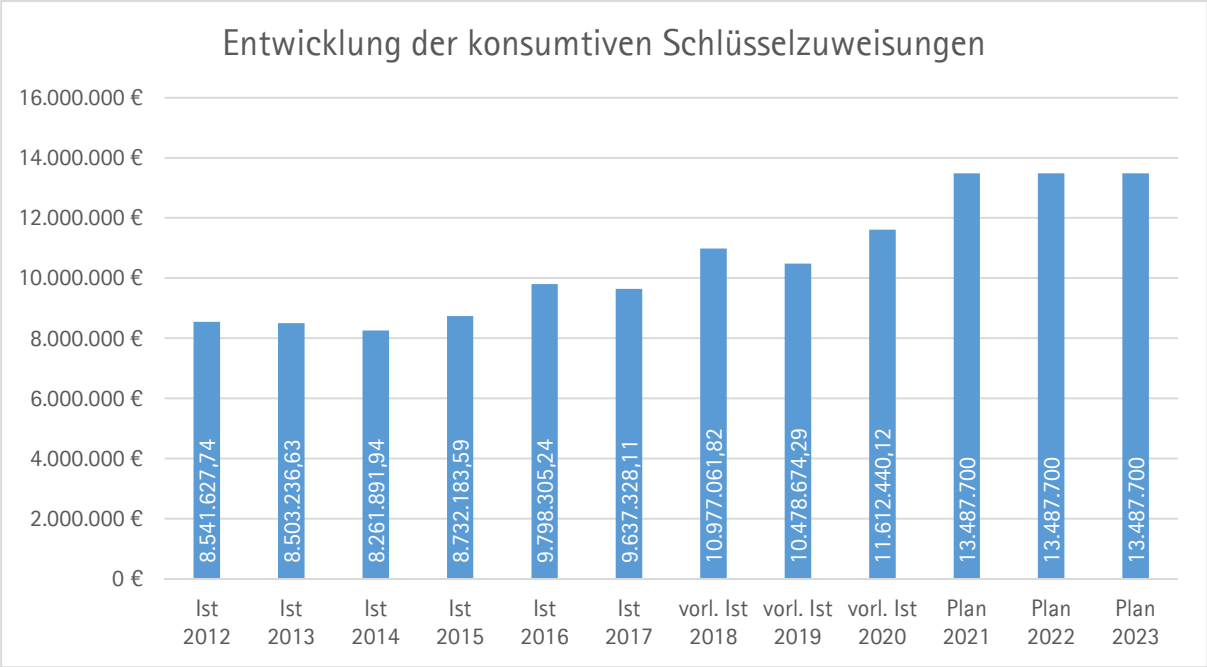
Schlüsselzuweisungen

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**

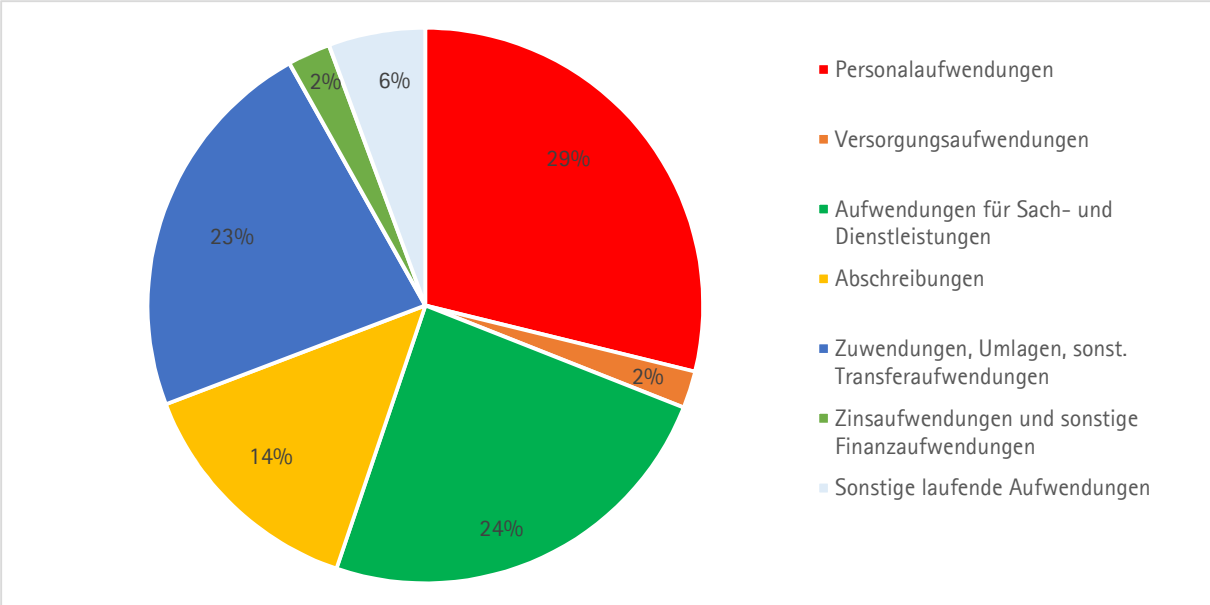
Wie bereits unter der Position 6 – Kostenerstattungen und –umlagen beschrieben, werden die Rückerstattungen von Personalaufwendungen künftig nicht mehr den sonstigen laufenden Erträgen zugeordnet, sondern sind in den Kostenerstattungen- und Umlagen enthalten. Die im Ergebnisplan veranschlagten sonstigen 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.

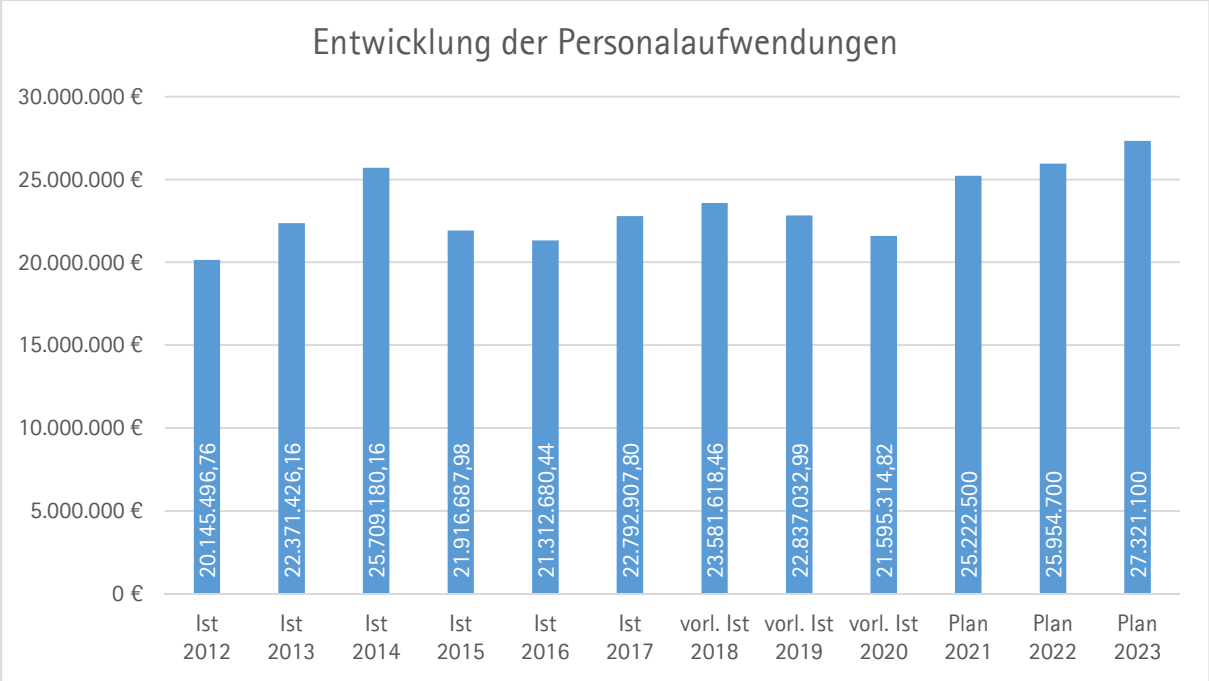
Bereits mit dem Stellenplan 2020 wurden drei sogenannte Springerstellen geschaffen, um kurzfristige Personalengpässe zu kompensieren. Mehrfach verlaufen gerade befristete Stellenausschreibungen erfolglos oder unvorhergesehene Aufgaben müssen erledigt werden. Die Springerstellen sind organisatorisch dem 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.

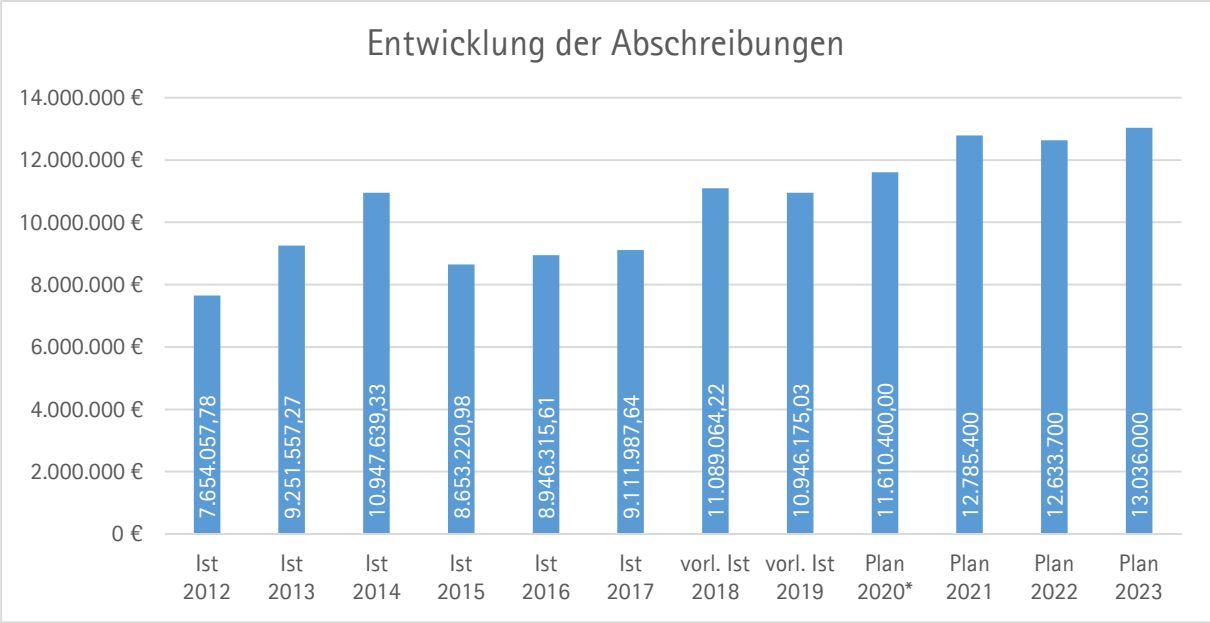
Im Haushaltsplan 2022/2023 sind Abschreibungen in Höhe von 12.633.700 EUR für 2022 und 13.036.000 EUR für 2023 veranschlagt. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

	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

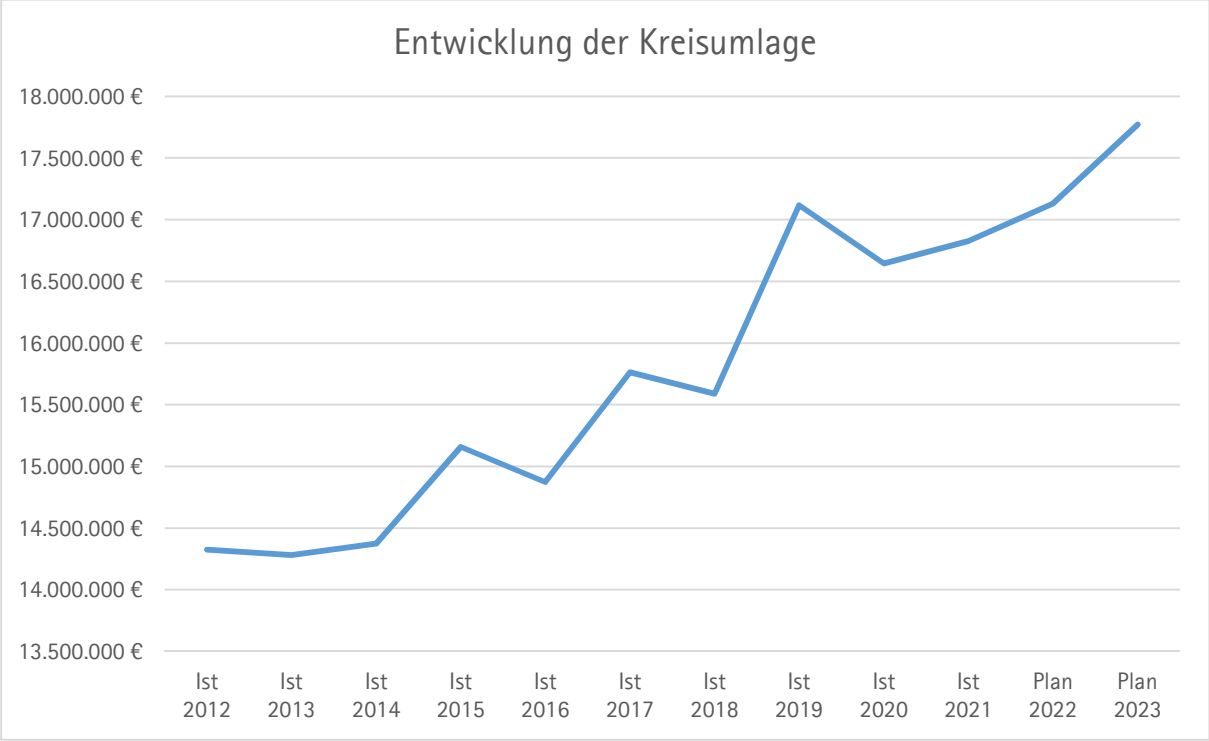
Dazu folgende Erläuterung: Im Haushaltsjahr 2012 lag der Kreisumlagesatz bei 42,17 %. Absolut entsprach dieser Umlagesatz einer Kreisumlage für die Hansestadt Wismar in Höhe von rd. 14,32 Mio. EUR. Mit der Haushaltssatzung 2013 beschloss der Landkreis Nordwestmecklenburg eine Erhöhung des Umlagesatzes 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

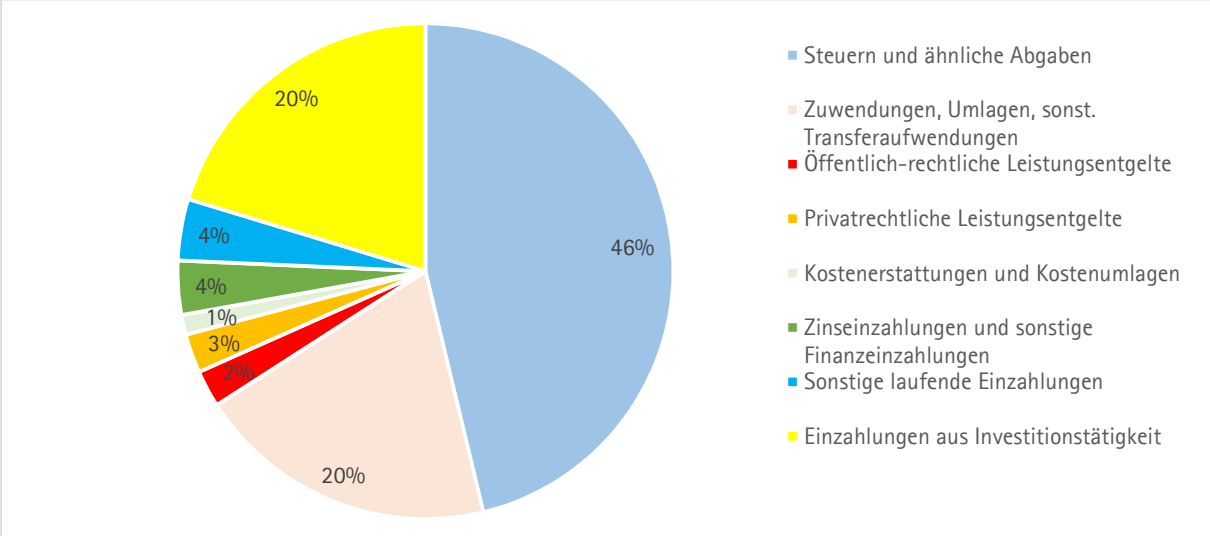
Einzahlungen sind alle tatsächlichen Zahlungsmittelzuflüsse. Sie umschreiben eine positive Veränderung des Bargeldes bzw. Sichtguthabens. Es ist zwingend notwendig, die Einzahlungen von den Erträgen abzugrenzen. So unterscheidet man Erträge, die Einzahlungen zur Folge haben, wie Steuern und ähnliche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

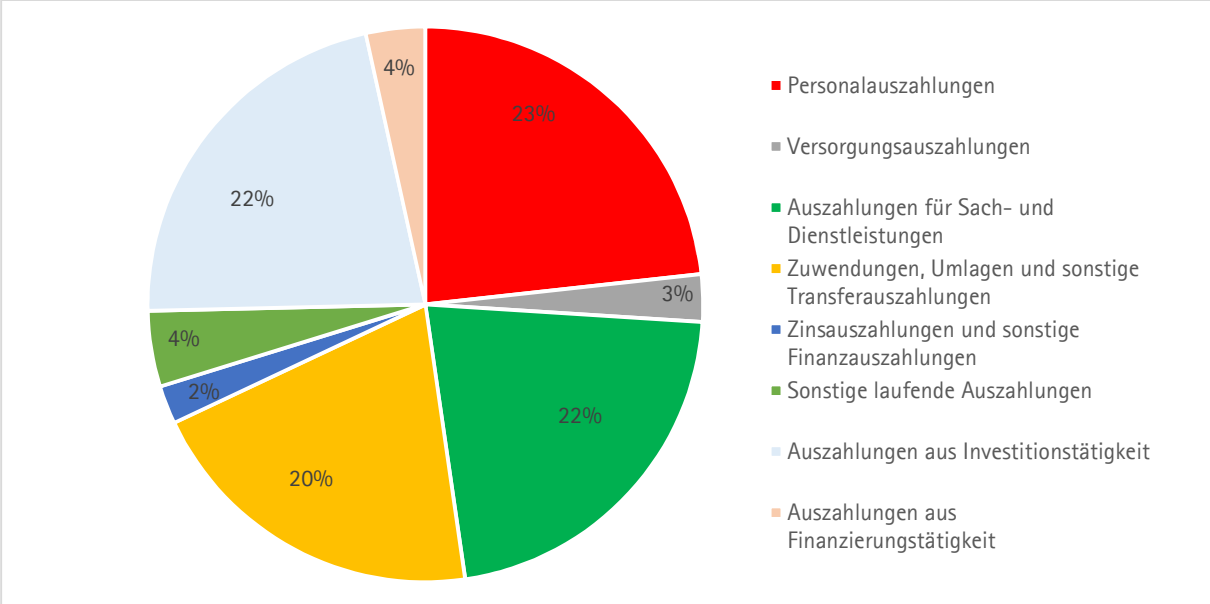
Auch bei den Auszahlungen ist es zwingend erforderlich, diese von den Aufwendungen abzugrenzen. So unterscheidet man Aufwendungen die Auszahlungen zur Folge haben, wie Personalaufwendungen, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige laufende Aufwendungen und Aufwendungen, die nicht zahlungswirksam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

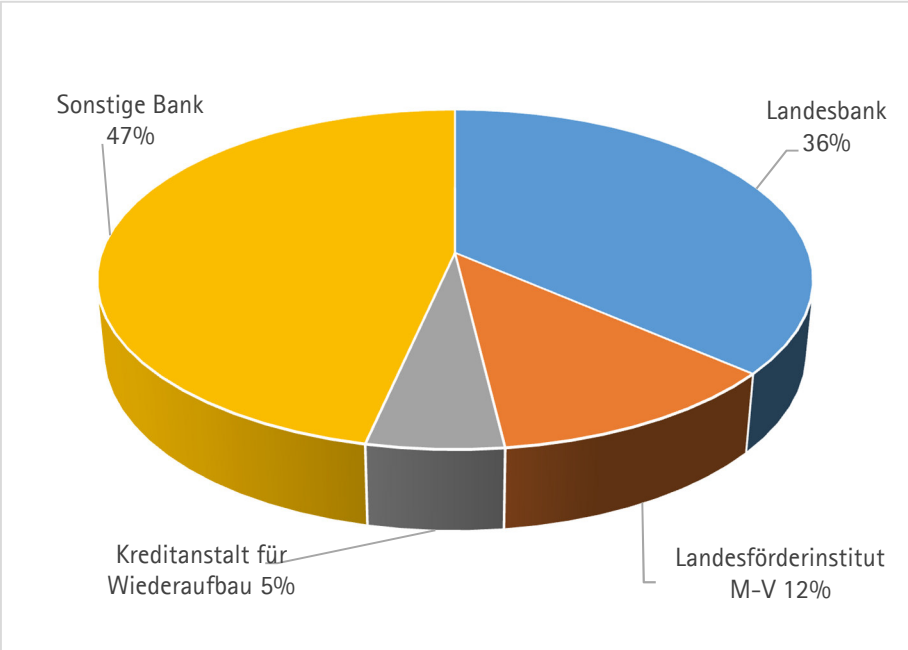
lfd. Nr.	Kreditinstitut	Tilgung	Zinsen	Verwaltungs-kosten	Sondertilgung	Umschuldung	Restkredit 31.12.2020
33	Landesförderinstitut M-V	76.928,46	302,38	453,58	0	0	244.678,34
35	Landesbank Hessen-Thüringen	55.471,44	89.356,96	0	0	0	1.797.086,02
36	Kreditanstalt für Wiederaufbau	15.952,00	3.204,76	0	0	0	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 b) 0 c) 0	a)6.639.600,00 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: Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	a) b) c)	a) b)	0,00	(331, 332, 335, 337)
3.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeiten wirtschaftlich gleichkommen	0,00			0,00	(338)
4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00			0,00	345, 349
5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.316.419,59			1.316.419,59	355, 359
6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00			0,00	365, 369
7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00			0,00	311, 321, 341, 351, 361, 371
7.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	a) b) c)	a) b)	0,00	(311)
7.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00			0,00	(321)
8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00			0,00	312, 322, 342, 352, 362, 372
8.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	a) b) c)	a) b)	0,00	(312)
8.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00			0,00	(322)
9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	49.206.98			49.206.98	313, 3144-3146, 323, 3244-3246, 343, 353, 3544-3547, 363, 3644-3647, 373, 3744-3747
9.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	a) b) c)	a) b)	0,00	(313, 3144-3146)
9.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00			0,00	(323, 3244-3246)
10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich:	13.278.508,41			12.505.908,41	314 ohne 3144-3146, 319, 324 ohne 3244-3246, 329, 344, 354 ohne 3544-3547, 364 ohne 3644-3647, 374 ohne 3744-3747, 3798
10.1	Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	0,00			0,00	(37431)
10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	13.278.508,41			12.505.908,41	(3140-3143, 3149, 319, 3240-3243, 3249, 329, 344, 354 ohne 3544-3547, 364 ohne 3644-3647, 374 ohne 37431 und 3744-3747, 3798)
10.2.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	13.278.508,41	a) 772.600,00 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0	12.505.908,41	(3140-3143, 3149, 319)
10.2.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00			0,00	(3240-3243, 3249, 329)
11	Sonstige Verbindlichkeiten	2.340.484,36			2.340.484,36	376-378, 379 ohne 3798
12	**Summe der Verbindlichkeiten**	**82.096.198,77**			**85.262.698,77**	
nachrichtlich:						
13.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	78.390.087,84	a) 3.473.100 b) 0 c) 0	a) 6.639.600 b) 0	81.556.587,84	
13.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen einschließlich Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	78.390.087,84	a) 3.473.100 b) 0 c) 0	a) 6.639.600 b) 0	81.556.587,84	
14.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeiten zusammen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	0,00			0,00	
14.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeiten zusammen einschließlich Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	0,00			0,00	

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 b) 2.100.000 c) 0	a) 5.488.400 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: Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	a) b) c)	a) b)	0,00	(331, 332, 335, 337)
3.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeiten wirtschaftlich gleichkommen	0,00			0,00	(338)
4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00			0,00	345, 349
5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.316.419,59			1.316.419,59	355, 359
6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00			0,00	365, 369
7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00			0,00	311, 321, 341, 351, 361, 371
7.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	a) b) c)	a) b)	0,00	(311)
7.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00			0,00	(321)
8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00			0,00	312, 322, 342, 352, 362, 372
8.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	a) b) c)	a) b)	0,00	(312)
8.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00			0,00	(322)
9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	49.206.98			49.206.98	313, 3144-3146, 323, 3244-3246, 343, 353, 3544-3547, 363, 3644-3647, 373, 3744-3747
9.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	a) b) c)	a) b)	0,00	(313, 3144-3146)
9.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00			0,00	(323, 3244-3246)
10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich:	12.505.908,41			11.717.708,41	314 ohne 3144-3146, 319, 324 ohne 3244-3246, 329, 344, 354 ohne 3544-3547, 364 ohne 3644-3647, 374 ohne 3744-3747, 3798
10.1	Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	0,00			0,00	(37431)
10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	12.505.908,41			11.717.708,41	(3140-3143, 3149, 319, 3240-3243, 3249, 329, 344, 354 ohne 3544-3547, 364 ohne 3644-3647, 374 ohne 37431 und 3744-3747, 3798)
10.2.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	12.505.908,41	a) 788.200,00 b) c)	a) b)	11.717.708,41	(3140-3143, 3149, 319)
10.2.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00			0,00	(3240-3243, 3249, 329)
11	Sonstige Verbindlichkeiten	2.340.484,36			2.340.484,36	376-378, 379 ohne 3798
12	**Summe der Verbindlichkeiten**	**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 b) 2.100.000 c) 0	a) 5.488.400 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 b) 2.100.000 c) 0	a) 5.488.400 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 - Geschäftsstellenbetrieb - Fraktionsassistenten - Fahrer von Dienstfahrzeugen		
2	Bereitstellung von Fahrzeugen		
3	Bereitstellung von Räumen z.B. für: - Fraktionsgeschäftsstelle - Durchführung von Fraktions-sitzungen	Allen Fraktionen der Bürgerschaft werden im Rathaus Büroräume zur Verfügung gestellt. Für Veranstaltungen können der Bürgerschaftssaal oder auch andere Räumlichkeiten kostenlos genutzt werden.	
4	Bereitstellung von Büroausstattung, -möbeln, -maschinen		
5	Übernahme laufender und einmaliger Kosten z.B. für - bereitgestellte Räume, Heizung - Reinigung, Beleuchtung - Fachliteratur und Zeitschriften - Telefon, Fax und Rechnerzeiten	Es werden keine Kosten für Miete, Heizung, Energie und Reinigung erhoben.	

6.1 Ergebnishaushalt

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

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

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

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

6.2 Ergebnishaushalt (mit Konten)

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

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

6.2 Ergebnishaushalt (mit Konten)

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

6.2 Ergebnishaushalt (mit Konten)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2020[1]	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
	4611905 Erträge aus sonstigen Veräußerungen 16%	0,00	0	0	0	0	0
	4619100 Erträge aus der Veräußerung von Rechten	12.424,71	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	4621000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder)	592.594,60	800.000	900.000	900.000	900.000	900.000
	4622000 Säumnisgebühren, Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	203.711,11	84.000	98.500	98.500	98.500	98.500
	4622100 Verspätungszuschläge	9.165,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	4625000 Konzessionsabgaben	1.810.095,76	1.908.000	1.827.700	1.781.600	1.765.400	1.749.300
	4625100 Dividende/Gewinnausschüttung	0,00	0	0	0	0	0
	4627000 Versicherungserstattungen	3.694,84	52.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4628000 Zwangsgelder	4.900,00	1.300	3.100	3.100	3.100	3.100
	4629000 Sonstige laufende Erträge	268.649,99	300	200	200	200	200
	4629100 Rückrufgebühren	164,23	200	200	200	200	200
	4629200 Vollstreckungsgebühren	55.803,39	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	4629210 Verhinderung von Obdachlosigkeit	49.474,17	74.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	4629300 Bürgschaftsprovisionen	10.769,68	9.400	8.000	6.600	5.100	3.600
	4629400 Spenden	21.722,03	0	0	0	0	0
	4629420 Spenden St. Georgen	11.083,06	0	0	0	0	0
	4629425 Spenden Welterbezentrum	9.678,92	0	0	0	0	0
	4629430 Spenden St. Marien	3.384,96	0	0	0	0	0
	4629445 Spenden 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 Herr Marco Trunk
Beschreibung:	- Beantwortung von Medienanfragen, Informieren der Öffentlichkeit über Angelegenheiten der Stadt - Betreuung der Website, Social Media - Erstellung des Stadtanzeigers - Erstellung von Werbe-, Marketing- und Informationsmaterial für die Pressestelle - Internationales, protokollarische Angelegenheiten, Ehrungen und Repräsentation - Sonderaufgaben im Bezug auf aktuelle Entwicklungen, Maßnahmen, Projekte - Anliegen- und Beschwerdemanagement
Grundzahlen:	- Pressemitteilungen im Jahr: ca. 350
Art der Aufgabe:	freiwillig / pflichtig

Ziele und Kennzahlen:

Strategisches Ziel: Wirtschaftlichkeit in der Aufgabenerfüllung

Produktziel: 1. Verringerung der Aufwendungen für Werbung

Zielkategorie: Finanzziel

Kennzahl: a.) Aufwendungen für Werbung

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zielwert:	3.500 €	2.000 €	2.000 €

Maßnahme: - Einsparung durch Erbringung von Eigenleistungen statt Agenturvergabe

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		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 Frau Karin Wurm	
Beschreibung:	Das Gebäudemanagement umfasst das „Technische", das „Kaufmännische" und das "infrastrukturelle" Gebäudemanagement. Hier werden die in städtischer Verwaltung befindlichen bebauten Liegenschaften sowohl in kaufmännischer, als auch in strategischer und operativer Hinsicht verwaltet, bewirtschaftet und unterhalten. Im Wesentlichen handelt es sich um die Bewirtschaftung und Durchführung von Bauunterhaltung und Baumaßnahmen, die Bauherrenbetreuung, das Energiemanagement (Analyse/Auswertung von Energieverbräuchen), Erstellung eines jährlichen Energieberichtes und um den Betrieb von betriebstechnischen Anlagen, Anlagenwartungen und Reparaturen, Energieversorgung, sowie die Bereitstellung aller technischen Dienstleistungen. Weitere Bereiche sind die Abwicklung des internen und externen Postdienstes, des Hausmeisterservices, die Entsorgung, die Reinigung, Fahrdienste, der Empfangsdienst, die zentrale Beschaffung von Dienst- und Lieferleistungen. Erbringung von Support- und Servicediensten für die Verwaltung und die nachgeordneten Einrichtungen.	
Grundzahlen:	Bruttogrundfläche (BGF) stadteigene Objekte ca. 18.819 m², Produkt 11401 Rathaus 5.685 m² Stadthaus 1.961 m² Zeughaus 3.658 m² Hinter dem Rathaus 6 2.308 m² Beguinenstr. 4 809 m² Scheuerstr. 2 nur OA 1.923 m² Zentrallager 2.475 m² Stromverbrauch: 584.571 kWh Wärmeverbrauch: 1.521.745 kWh Wasserverbrauch: 1.141 m³	
Art der Aufgabe:	pflichtig	
Ziele und Kennzahlen:		
Strategisches Ziel:	Wirtschaftlichkeit in der Aufgabenerfüllung	
Produktziel: **Zielkategorie:** **Kennzahl:**	1. Stabilisierung der Kosten für **Heizenergie** für stadteigene Verwaltungsgebäude Finanzziel 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 Herr Jens Eggert
Beschreibung:	- Aufrechterhaltung der Arbeitsbereitschaft der IT-Anlagen - technischer Support der Anwender und Anwendungsbetreuer - technische Planung von TuI-Projekten - Festlegung und Umsetzung der technischen Gesamtkonzeption und des IT-Sicherheitskonzeptes in der Stadtverwaltung - zentrale Beschaffung von Hard- und Software
Grundzahlen:	- Anzahl der TuI gestützten Arbeitsplätze in der Verwaltung: 400 - Anzahl der mobilen Endgeräte : 100 (ohne Telefonie-Handys)
Art der Aufgabe:	pflichtig

Ziele und Kennzahlen:

Strategisches Ziel: Gewährleistung Erbringung (gesetzl.) Aufgaben

Produktziel: 1. Umstellung auf IP-Telefonie

Zielkategorie: Sachziel

Kennzahl: a.) Anteil der ausgetauschten Telefone

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zielwert:	0 %	0 %	100 %

Maßnahmen:
- Ablösung der bestehenden Telefonanlage durch IP-Telefonie
- Austausch der Telefonie Endgeräte

	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 Frau Corinna Schubert	
Beschreibung:	- kontinuierlicher Aufbau und Erhaltung der Sammlung zu Bildungs- und Forschungszwecken - Forschung und Vermittlung zur Geschichte und Kultur der Hansestadt Wismar - Ausstellung der Sammlung und Beratung und Unterstützung von Einrichtungen der Hansestadt Wismar bei Fragen zur Geschichte und Kultur Wismars sowie bei Fragen zur Sammlung - Dokumentation, Erhaltung, Forschung, Vermittlung und Ausstellung	
Grundzahlen:	- Versicherungswert in € : 13.562.090 € (Stand: 31.12.2019), 13.562.090 € (Stand: 31.12.2020) - Besucher pro Jahr: 13.458 (Stand: 31.12.2019), 7.578 (Stand: 31.12.2020)	
Art der Aufgabe:	freiwillig	

Ziele und Kennzahlen:	
Strategisches Ziel:	Wirtschaftlichkeit in der Aufgabenerfüllung
Produktziel:	1. Stabilisierung der Erträge und Einzahlungen aus Eintrittsgeldern
Zielkategorie:	Finanzziel
Kennzahl:	a.) Anzahl Besucher pro Jahr

	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 Frau Ramona Muschalla
Beschreibung:	- Durchführung von Gastspielveranstaltungen, Buchung, Vermarktung, technische und organisatorische Umsetzung - Durchführung von Eigenproduktionen, Produktion, Vermarktung, technische und organisatorische Umsetzung - Vermietung von Spielstätten und anderen Räumen im Haus an externe Nutzer - Zusammenarbeit mit anderen Theatern und Theatergruppen - Stärkung des Standortfaktors Kultur in der Hansestadt Wismar
Grundzahlen:	- Zahl Vorstellungen pro Jahr: 133 (Stand: 31.12.2019), 62 (Stand: 31.12.2020) - vss. Zahl Besucher pro Jahr: 26.091 (Stand: 31.12.2019), 10.359 (Stand: 31.12.2020) - vorläufiger Kostendeckungsgrad: 44,74 % (Stand: 31.12.2019), 37,15% (Stand: 31.12.2020) - vorläufige Erträge aus Einmietungen: 21.544,92 € (Stand: 31.12.2019), 12.694,95 € (Stand: 31.12.2020)
Art der Aufgabe:	freiwillig

Ziele und Kennzahlen:	
Strategisches Ziel:	Wirtschaftlichkeit in der Aufgabenerfüllung
Produktziel:	1. Erhöhung des Kostendeckungsgrads um 1 %
Zielkategorie:	Finanzziel
Kennzahl:	a.) Kostendeckungsgrad

	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 Frau Christiane Weinmeier
Beschreibung:	- Durchführung von Wochenmärkten an drei Standorten in der Hansestadt Wismar - Gestellung Weihnachtsbäume Marktplatz und St. Georgen
Grundzahl:	- Anzahl Standvergaben pro Jahr: 2.702 (Stand: 31.12.2019) 2.965 (Stand: 31.12.2020)
Art der Aufgabe:	freiwillig

Ziele und Kennzahlen:

Strategisches Ziel: Wirtschaftlichkeit in der Aufgabenerfüllung

Produktziel: 1. Stabilisierung des Kostendeckungsgrades

Zielkategorie: Finanzziel

Kennzahl: a.) Kostendeckungsgrad

	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 Herr Mike Engelberg
Beschreibung:	- Vergabe von Räumen und Flächen an interne und externe Nutzer - Fachliche Beratung und Unterstützung von Veranstaltern (Ansprechpartner sowohl für andere Ämter der Verwaltung, wie für Vereine und Verbände oder kommerzielle Veranstalter und Nutzer von Räumen) - Durchführung von eigenen Veranstaltungen (Produktion, Vermarktung, technische und organisatorische Umsetzung), insbesondere des Schwedenfestes - Ansprechpartner für Veranstalter von privatisierten Veranstaltungen wie dem Weihnachtsmarkt oder dem Hafenfest
Grundzahlen:	- Entgeltpflichtige Raumvergaben pro Jahr: 179 (Stand: 31.12.2019), 87 (Stand: 31.12.2020) - Entgeltbefreite bzw. intern durchgeführte und technisch betreute Veranstaltungen pro Jahr: 274 (Stand: 31.12.2019), 340 (Stand: 31.12.2020) (nicht berücksichtigt wurden Termine ohne großen Aufwand in den kleinen Beratungsräumen) - vorläufiger Kostendeckungsgrad: 31,70 % (Stand 31.12.2019), 6,37% (Stand: 31.12.2020) - akquirierte Drittmittel (Zuweisungen/Zuschüsse, Sponsoring, Spenden): 135.002,66 € (Stand 31.12.2019), 5.000,00 € (Stand: 31.12.2020)
Art der Aufgabe:	freiwillig

Ziele und Kennzahlen:	
Strategisches Ziel:	Wirtschaftlichkeit in der Aufgabenerfüllung
Produktziel:	1. Stabilisierung des Kostendeckungsgrads
Zielkategorie:	Finanzziel
Kennzahl:	a.) Kostendeckungsgrad

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zielwert:	30,00%	30,00%	30,00%

Maßnahmen:

- Erhöhung der Erträge durch vermehrte Akquise von Drittmitteln

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

- Erhöhung der Erträge durch vermehrte Raumvergabe

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

Teilhaushalt 03 – Tourismus und Kultur

verantwortlich: Frau Sibylle Donath

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

- Evaluierung der Auswirkungen der Entgeltordnung

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2022:	-	-	-	-	keine zusätzlichen finanziellen
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 Frau Louisa Sterling
Beschreibung:	- Wahrnehmung von Aufgaben der kommunalen Tourismusförderung - Betrieb der Tourist-Information, Beratung und Information von Gästen und Bürgern - Angebot von Stadtführungen und Zimmervermittlung, Vorverkauf Veranstaltungen - Betrieb von touristischen Ausstellungen (Rathauskeller, St.-Marien, St.-Georgen) - Netzwerkpartner für lokale touristische Akteure
Grundzahlen:	- Besucher in der Tourist-Information: 115.704 (Stand: 31.12.2019), 82.277 (Stand: 31.12.2020) - Besucher touristischer Ausstellungen: 303.404 (Stand: 31.12.2019), 203.624 (Stand: 31.12.2020) - touristische Übernachtungen/Jahr (amtliche Statistik): 415.151 (Stand: 31.12.2019), 305.057 (Stand: 31.12.2020) - durchschnittliche Verweildauer (amtliche Statistik): 2,2 Tage (Stand: 31.12.2019), 5,6 Tage (Stand: 31.12.2020)
Art der Aufgabe:	freiwillig

Ziele und Kennzahlen:	
Strategisches Ziel:	Wirtschaftlichkeit in der Aufgabenerfüllung
Produktziel:	1. Stabilisierung der Umsätze bei Vermittlungsprovisionen
Zielkategorie:	Finanzziel
Kennzahl:	a.) Umsatz durch Vermittlung von Beherbergungsleistungen

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zielwert:	5.000 €	7.500 €	7.500 €

Maßnahme: - Akquise weiterer Beherbergungskapazitäten in und um Wismar

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

Teilhaushalt 03 – Tourismus und Kultur

verantwortlich: Frau Sibylle Donath

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Kennzahl: b.) Stabilisierung des Umsatzes durch Vermittlung von Veranstaltungstickets

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zielwert:	13.000 €	13.000 €	13.000 €

Maßnahme: - Nutzung des Eventim Sales Client (ein bundesweit übergreifendes Verkaufsnetz)

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

Produktziel: 2. Stabilisierung der Besucheranzahl in den touristischen Ausstellungen

Zielkategorie: Sachziel

Kennzahl: a.) Besucheranzahl in St.-Marien

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zielwert:	110.000	110.000	110.000

Maßnahme: - ab 2018 Verlagerung der Öffnungszeiten St.-Marien in der Sommersaison von 10 Uhr bis 18 Uhr

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

Kennzahl: b.) Besucheranzahl in St.-Georgen

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zielwert:	210.000	210.000	210.000

Maßnahme: - Ab 2018 Verlagerung der Öffnungszeiten St.-Georgen in der Sommersaison von 10 Uhr bis 18 Uhr

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

Finanzen:

Finanzdaten des Produktes auf Basis des Haushaltes 2022 / 2023:

	Ertrag	Aufwand	Ergebnis	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
Plan 2021:	425.200 €	793.400 €	-368.200 €	400.500 €	767.500 €	-367.000 €
Plan 2022:	420.700 €	744.800 €	-324.100 €	395.200 €	704.300 €	-309.100 €
Plan 2023:	420.700 €	782.600 €	-361.900 €	395.200 €	769.100 €	-373.900 €

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

Ansätze 2022									
Teilergebnishaushalt 04 Finanzverwaltung									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)		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 Frau Kornelia Spieler
Beschreibung:	- Schaffung von Infrastruktur für die Ansiedlung und Expansion von Wirtschafts- und Touristikunternehmen - Beratung von Unternehmen und Existenzgründern zu Fördermöglichkeiten - Zusammenarbeit mit Institutionen und Mitarbeit bei der Umsetzung von Infrastrukturprojekten - Bewertung und Analyse der (über-) regionalen Wirtschaftsentwicklung
Grundzahlen:	- Erweiterung der vorhandenen Gewerbe- und Industriegebiete um ca. 65 ha auf 302 ha durch die Erschließung des 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 Herr Ronny Bieschke
Beschreibung:	- Der vorbeugende Brandschutz erstreckt sich auf Maßnahmen zur Verhinderung eines Brandausbruchs und einer Brandausbreitung sowie zur Sicherung der Rettungswege - Der abwehrende Brandschutz umfasst alle Maßnahmen zur Bekämpfung von Gefahren für Leben, Gesundheit und Sachen, die bei Bränden und Explosionen entstehen - Die technische Hilfeleistung umfasst alle Maßnahmen zur Abwehr von Gefahren für Leben, Gesundheit und Sachen, die bei sonstigen Not- und Unglücksfällen entstehen - Anhand einer Gefahren- und Risikoanalyse sind in der Brandschutzbedarfsplanung Schutzziele zu erarbeiten, die als objektive Grundlage für die Feststellung einer leistungsfähigen öffentlichen Feuerwehr dienen
Grundzahlen:	Als Grundlage der Zahlen wurden die Jahre 2018 bis 2020 betrachtet - Anzahl der Brandeinsätze: durchschnittlich **220** Brandalarmierungen pro Jahr - Anzahl der Technischen Hilfeleistungen: durchschnittlich 544 technische Hilfeleistungen pro Jahr
Art der Aufgabe:	pflichtig / freiwillig

Ziele und Kennzahlen:	
Strategisches Ziel:	Gewährleistung Erbringung gesetzlicher Aufgaben
Produktziel:	1. Stabilisierung der leistungsfähigen Feuerwehr unter Beachtung und Umsetzung der Schutzzieldefinition
Zielkategorie:	Sachziel
Kennzahlen:	a.) **<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 Herr Peter Fröhlich
Beschreibung:	- Das Produkt umfasst die Wahrnehmung von Schulträgeraufgaben, insbesondere die Aufgaben, Schulgebäude und -anlagen zu errichten, zu unterhalten und zu verwalten, das Verwaltungs- und Hilfspersonal der Schule zu stellen und den Sachbedarf des Schulbetriebes zu decken.
Grundzahlen:	- Anzahl der Schulplätze lt. Kapazitäts-VO: 309 (2017) - Schülerzahl Schuljahr 2019/2020: 268 Schüler - Schuljahr 2020/2021: 254 Schüler - Auslastung Schuljahr 2019/2020: 86,73% - Schuljahr 2020/2021: 82,20%
Art der Aufgabe:	pflichtig

Ziele und Kennzahlen:	
Strategisches Ziel:	Gewährleistung Erbringung (gesetzl.) Aufgaben
Produktziel:	1. Stabilisierung der Rahmenbedingungen für die Gestaltung des Unterrichts sowie schrittweise Umsetzung der Digitalisierung
Zielkategorie:	Sachziel
Kennzahl:	a.) Aufwand je Schüler für Schulbücher

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zielwert:	30 €	30 €	30 €

Maßnahme: - Nutzungsdauer von Schulbüchern verringern

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2022:	-	7.600 €	-	7.600 €	abhängig von der tatsächlichen Schülerzahl 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 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 Herr Peter Fröhlich
Beschreibung:	- Das Produkt umfasst die Wahrnehmung von Schulträgeraufgaben, insbesondere die Aufgaben, Schulgebäude und -anlagen zu errichten, zu unterhalten und zu verwalten, das Verwaltungs- und Hilfspersonal der Schule zu stellen und den Sachbedarf des Schulbetriebes zu decken.
Grundzahlen:	- Anzahl der Schulplätze lt. Kapazitäts-VO: 244 (2017) - Schülerzahl Schuljahr 2019/2020: 166 Schüler - Schuljahr 2020/2021: 174 Schüler - Auslastung Schuljahr 2019/2020: 68,03% - Schuljahr 2020/2021: 71,31%
Art der Aufgabe:	pflichtig

Ziele und Kennzahlen:

Strategisches Ziel: Gewährleistung Erbringung (gesetzl.) Aufgaben

Produktziel: 1. Stabilisierung der Rahmenbedingungen für die Gestaltung des Unterrichts sowie schrittweise Umsetzung der Digitalisierung

Zielkategorie: Sachziel

Kennzahl: a.) Aufwand je Schüler für Schulbücher

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zielwert:	30 €	30 €	30 €

Maßnahme: - Nutzungsdauer von Schulbüchern verringern

	Ergebnishaushalt		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 Herr Peter Fröhlich
Beschreibung:	- Das Produkt umfasst die Wahrnehmung von Schulträgeraufgaben, insbesondere die Aufgaben, Schulgebäude und -anlagen zu errichten, zu unterhalten und zu verwalten, das Verwaltungs- und Hilfspersonal der Schule zu stellen und den Sachbedarf des Schulbetriebes zu decken.
Grundzahlen:	- Anzahl der Schulplätze lt. Kapazitäts-VO: 500 (2017) - Schülerzahl Schuljahr 2019/2020: 373 Schüler - Schuljahr 2020/2021: 353 Schüler - Auslastung Schuljahr 2019/2020: 74,60% - Schuljahr 2020/2021: 70,60%
Art der Aufgabe:	pflichtig

Ziele und Kennzahlen:	
Strategisches Ziel:	Gewährleistung Erbringung (gesetzl.) Aufgaben
Produktziel:	1. Stabilisierung der Rahmenbedingungen für die Gestaltung des Unterrichts sowie schrittweise Umsetzung der Digitalisierung
Zielkategorie:	Sachziel
Kennzahl:	a.) Aufwand je Schüler für Schulbücher

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zielwert:	30 €	30 €	30 €

Maßnahme: - Nutzungsdauer von Schulbüchern verringern

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2022:	-	10.300 €	-	10.300 €	abhängig von der tatsächlichen Schülerzahl
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 Herr Peter Fröhlich
Beschreibung:	- Das Produkt umfasst die Wahrnehmung von Schulträgeraufgaben, insbesondere die Aufgaben, Schulgebäude und -anlagen zu errichten, zu unterhalten und zu verwalten, das Verwaltungs- und Hilfspersonal der Schule zu stellen und den Sachbedarf des Schulbetriebes zu decken.
Grundzahlen:	- Anzahl der Schulplätze lt. Kapazitäts-VO: 324 (2017) - Schülerzahl Schuljahr 2019/2020: 310 Schüler - Schuljahr 2020/2021: 311 Schüler - Auslastung Schuljahr 2019/2020: 95,68% - Schuljahr 2020/2021: 95,99%
Art der Aufgabe:	pflichtig

Ziele und Kennzahlen:	
Strategisches Ziel:	Gewährleistung Erbringung (gesetzl.) Aufgaben
Produktziel:	1. Stabilisierung der Rahmenbedingungen für die Gestaltung des Unterrichts sowie schrittweise Umsetzung der Digitalisierung
Zielkategorie:	Sachziel
Kennzahl:	a.) Aufwand je Schüler für Schulbücher

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zielwert:	30 €	30 €	30 €

Maßnahme: - Nutzungsdauer von Schulbüchern verringern

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	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 Herr Peter Fröhlich
Beschreibung:	- Das Produkt umfasst die Wahrnehmung von Schulträgeraufgaben, insbesondere die Aufgaben, Schulgebäude und -anlagen zu errichten, zu unterhalten und zu verwalten, das Verwaltungs- und Hilfspersonal der Schule zu stellen und den Sachbedarf des Schulbetriebes zu decken.
Grundzahlen:	- Anzahl der Schulplätze lt. Kapazitäts-VO: 144 (2018 für Containerbau) - Schülerzahl Schuljahr 2019/2020: 62 Schüler - Schuljahr 2020/2021: 122 Schüler - Auslastung Schuljahr 2019/2020: 43,06% - Schuljahr 2020/2021: 84,72%
Art der Aufgabe:	pflichtig

Ziele und Kennzahlen:	
Strategisches Ziel:	Gewährleistung Erbringung (gesetzl.) Aufgaben
Produktziel:	1. Stabilisierung der Rahmenbedingungen für die Gestaltung des Unterrichts sowie schrittweise Umsetzung der Digitalisierung
Zielkategorie:	Sachziel
Kennzahl:	a.) Aufwand je Schüler für Schulbücher

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zielwert:	30 €	30 €	30 €

Maßnahme: - Nutzungsdauer von Schulbüchern verringern

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2022:	-	6.900 €	-	6.900 €	abhängig von der tatsächlichen Schülerzahl 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 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 Herr Peter Fröhlich
Beschreibung:	- Das Produkt umfasst die Wahrnehmung von Schulträgeraufgaben, insbesondere die Aufgaben, Schulgebäude und -anlagen zu errichten, zu unterhalten und zu verwalten, das Verwaltungs- und Hilfspersonal der Schule zu stellen und den Sachbedarf des Schulbetriebes zu decken.
Grundzahlen:	- Anzahl der Schulplätze lt. Kapazitäts-VO: 487 (2015) - Schülerzahl Schuljahr 2019/2020: 266 Schüler - Schuljahr 2020/2021: 277 Schüler - Auslastung Schuljahr 2019/2020: 54,62% - Schuljahr 2020/2021: 56,88%
Art der Aufgabe:	pflichtig

Ziele und Kennzahlen:	
Strategisches Ziel:	Gewährleistung Erbringung (gesetzl.) Aufgaben
Produktziel:	1. Stabilisierung der Rahmenbedingungen für die Gestaltung des Unterrichts sowie schrittweise Umsetzung der Digitalisierung
Zielkategorie:	Sachziel
Kennzahl:	a.) Aufwand je Schüler für Schulbücher

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zielwert:	35 €	35 €	35 €

Maßnahme: - Nutzungsdauer von Schulbüchern verringern

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2022:	-	10.200 €	-	10.200 €	abhängig von der tatsächlichen Schülerzahl 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 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 Herr Peter Fröhlich
Beschreibung:	- Das Produkt umfasst die Wahrnehmung von Schulträgeraufgaben, insbesondere die Aufgaben, Schulgebäude und -anlagen zu errichten, zu unterhalten und zu verwalten, das Verwaltungs- und Hilfspersonal der Schule zu stellen und den Sachbedarf des Schulbetriebes zu decken.
Grundzahlen:	- Anzahl der Schulplätze lt. Kapazitäts-VO: 448 (2015) - Schülerzahl Schuljahr 2019/2020: 310 Schüler - Schuljahr 2020/2021: 305 Schüler - Auslastung Schuljahr 2019/2020: 69,20% - Schuljahr 2020/2021: 68,08%
Art der Aufgabe:	pflichtig

Ziele und Kennzahlen:

Strategisches Ziel: Gewährleistung Erbringung (gesetzl.) Aufgaben

Produktziel: 1. Stabilisierung der Rahmenbedingungen für die Gestaltung des Unterrichts sowie schrittweise Umsetzung der Digitalisierung

Zielkategorie: Sachziel

Kennzahl: a.) Aufwand je Schüler für Schulbücher

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zielwert:	35 €	35 €	35 €

Maßnahme: - Nutzungsdauer von Schulbüchern verringern

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

Finanzen:

Finanzdaten des Produktes auf Basis des Haushaltes 2022 / 2023:

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

Teilhaushalt 07– Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten

verantwortlich: Herr Peter Fröhlich

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Produktbeschreibung:		
Produkt:	**27201**	**Stadtbibliothek**
Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur
Produktbereich:	27	Volkshochschulen, Büchereien u.a.
Produktgruppe:	272	Büchereien, Bibliotheken
Produktverantwortung:	Amt für Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten Frau Uta Mach	
Beschreibung:	- Öffentliche Bibliothek mit integrierter Verwaltungsbibliothek - Bildungs- und Kultureinrichtung der Kommune - Sicherstellung der Teilhabe zur Stärkung der Meinungsbildung und Demokratie - Kommunikations- und Informationszentrum, Treffpunkt für BürgerInnen - Förderung von Bildung, Kernkompetenzen, lebenslangen Lernens	
Grundzahlen:	Anzahl Nutzer 2019 (vor Pandemiebeginn): 4.900 Nutzer darunter: 3.100 Gebührenzahler (ab 18 Jahren) davon Wismarer Einwohner: 3.500 Nicht-Wismarer: 1.400 - Bestandsgröße: ca. 75.000 Medieneinheiten (ohne Onleihe) - Medienzugang: ca. 8.000 p.a. (ohne Onleihe) - Veranstaltungen: ca. 300 p.a.	
Art der Aufgabe:	freiwillig, pflichtig	

Ziele und Kennzahlen:

Strategisches Ziel: Bürgerfreundlichkeit/Serviceorientierung

Produktziel: 1. Stabilisierung und Pflege eines attraktiven Bestandes für die Nutzerschaft sowie Erreichung der Qualitätskriterien als Zugangsvoraussetzung zu Landesfördermitteln

Zielkategorie: Sachziel

Kennzahl: a.) Zugangsquote phys. Medien (Zugang Medien/Bestand in %)

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zielwert:	11%	11%	11%

Maßnahme: - Effektiver Einsatz der bereitgestellten Haushaltsmittel und personellen 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 Frau Grohmann	
Beschreibung:	- Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege - Der Hansestadt Wismar obliegt die Finanzierung der Anteile der Wohnsitzgemeinde für durch Kinder der Hansestadt Wismar genutzte Plätze in Kindertageseinrichtungen und in Tagespflege. Die Hansestadt Wismar wirkt bei der bedarfsgerechten Bereitstellung von Plätzen mit.	
Grundzahlen:	- Anzahl der Kitaplätze: 3.421 (Stand: Agust 2021) - Auslastung Krippe: 100 % - Auslastung Kindergarten: 80 % - Auslastung Hort: 88 %	
Art der Aufgabe:	pflichtig	

Ziele und Kennzahlen:

Strategisches Ziel: Gewährleistung Erbringung (gesetzl.) Aufgaben

Produktziel: 1. Bedarfsgerechte Bereitstellung von Kitaplätzen

Zielkategorie: Sachziel

Kennzahl: a.) Zahl der bereitgestellten Kitaplätze

	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 Herr Thorsten Günter	
Beschreibung:	- Vorbereitung der Sanierung / Sanierungssatzung nach §§ 140ff BauGB - Bescheidung sanierungsrechtlicher Anträge nach § 144 BauGB - steuerliche Bescheinigungen nach § 7h EStG - Erhebung der Ausgleichsbeträge nach § 154 BauGB / vorzeitige Entlassung aus der Sanierungssatzung nach § 163 BauGB - Abwicklung Städtebauförderung (Beschlussvorlagen erstellen, Verwendungsnachweise,Stellungnahmen, Koordinierung der Maßnahmen mit dem für die Durchführung beauftragten Sanierungsträger, etc.) - Abschluss der Sanierung nach §§ 162ff BauGB	
Grundzahlen:	**Städtebauliche Gesamtmaßnahme Altstadt:** - Anzahl der Straßen: 83 - Anzahl der Plätze: 2	
Art der Aufgabe:	freiwillig/pflichtig	

Ziele und Kennzahlen:	
Strategisches Ziel:	Gewährleistung Erbringung (gesetzlicher) Aufgaben
Produktziel:	1. Erhöhung des Sanierungsgrades der öffentlichen Erschließungsanlagen in der städtebaulichen Gesamtmaßnahme „Altstadt" (Straßen und Plätze)
Zielkategorie:	Sachziel
Kennzahl:	a.) Sanierungsgrad Altstadt

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zielwert:	72 %	74 %	75 %

Maßnahmen:

- Umsetzung der Straßenbaumaßnahmen im Sanierungsgebiet
- effektive Nutzung von Förderprogrammen

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

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

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 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 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 Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2021		Ist-Besetzung Vorjahr 30.06.2021		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2022		Bemerkungen	
1023.	**SG DMS und E-Government**								
1023.01	SG- Leitung	1,000	E 10	1,000	E 11	1,000	E 11		alt 1020.07
1023.02	SB DMS/ E-Government	1,000	E 9c	1,000	E 9c	1,000	E 9c		alt 1042.07
1023.03	SB DMS-Projektkoordination	1,000	E 9c	1,000	E 9c	1,000	E 9c		alt 1041.05
1024.	**Stellenpool Teilhabechancengesetz**								alt 1021.
1024.01	Hausmeisterhelfer*in	1,000	E 3	1,000	E 3	1,000	E 3	befristet nach § 16i SGB II	alt 1021.01
1024.02	Hausmeisterhelfer*in	1,000	E 3	0,000		1,000	E 3	befristet nach § 16i SGB II	alt 1021.02
1024.03	Hilfskraft Veranstaltungswesen	1,000	E 3	0,000		1,000	E 3	befristet nach § 16i SGB II	alt 1021.03
1024.04	Gärtnergehilfe*gehilfin	1,000	E 3	1,000	E 3	1,000	E 3	befristet nach § 16i SGB II	alt 1021.04
1024.05	Gärtnergehilfe*gehilfin	1,000	E 3	1,000	E 3	1,000	E 3	befristet nach § 16i SGB II	alt 1021.05
1024.06	Gärtnergehilfe*gehilfin	1,000	E 3	1,000	E 3	1,000	E 3	befristet nach § 16i SGB II	alt 1021.06
1024.07	Helfer*in Büro, Verwaltung	1,000	E 4	1,000	E 4	1,000	E 4	befristet nach § 16i SGB II	alt 1021.07
1024.08	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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2021		Ist-Besetzung Vorjahr 30.06.2021		Anzahl und Bewertung 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 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 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 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 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 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 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 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 Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2022		Ist-Besetzung Vorjahr 30.06.2021		Anzahl und Bewertung 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 Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2022		Ist-Besetzung Vorjahr 30.06.2021		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023		Bemerkungen
1024.	**Stellenpool Teilhabechancengesetz**							
1024.01	Hausmeisterhelfer*in	1,000	E 3	1,000	E 3	1,000	E 3	befristet nach § 16i SGB II
1024.02	Hausmeisterhelfer*in	1,000	E 3	0,000		1,000	E 3	befristet nach § 16i SGB II
1024.03	Hilfskraft Veranstaltungswesen	1,000	E 3	0,000		1,000	E 3	befristet nach § 16i SGB II
1024.04	Gärtnergehilfe*gehilfin	1,000	E 3	1,000	E 3	1,000	E 3	befristet nach § 16i SGB II
1024.05	Gärtnergehilfe*gehilfin	1,000	E 3	1,000	E 3	1,000	E 3	befristet nach § 16i SGB II
1024.06	Gärtnergehilfe*gehilfin	1,000	E 3	1,000	E 3	1,000	E 3	befristet nach § 16i SGB II
1024.07	Helfer*in Büro, Verwaltung	1,000	E 4	1,000	E 4	1,000	E 4	befristet nach § 16i SGB II
1024.08	Bibliotheksgehilfe*gehilfin	1,000	E 4	1,000	E 4	1,000	E 4	befristet nach § 16i SGB II
1024.09	Herfer*in Sportanlagen	1,000	E 3	1,000	E 4	1,000	E 3	befristet nach § 16i SGB II
1024.10	Herfer*in Sportanlagen	1,000	E 3	0,000		1,000	E 3	befristet nach § 16i SGB II
1025.	**Stellenpool Springer**							
1025.01	SB Springer*in	1,000	A 9gD	1,000	E 9b	1,000	A 9gD	
1025.02	SB Springer*in	1,000	A 9gD	0,000		1,000	A 9gD	
1025.03	SB Springer*in	1,000	A 7	1,000	E 6	1,000	A 7	
1025.04	SB Springer*in	1,000	A 7	1,000	E 6	1,000	A 7	
1025.05	SB Springer*in	1,000	A 7	0,000		1,000	A 7	
1025.06	SB Springer*in	1,000	A 7	0,000		1,000	A 7	
1025.07	SB Springer*in	1,000	A 9gD	0,000		1,000	A 9gD	
1026.	**Stellenpool befristete Einstellung Azubi**							
1026.01	Verwaltungsfachangestellte*r	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	
1026.02	Verwaltungsfachangestellte*r	1,000	E 5	0,750	E 5	1,000	E 5	
1026.03	Verwaltungsfachangestellte*r	1,000	E 5	0,000		1,000	E 5	
1026.04	Fachkraft für Veranstaltungstechnik	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	
1026.05	Fachkraft für Veranstaltungstechnik	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	
1026.06	Fachkraft für Veranstaltungstechnik	1,000	E 5	0,000		1,000	E 5	
1026.07	Fachangestellte*r für Medien und Informationsdienste	1,000	E 5	0,000		1,000	E 5	
1026.08	Kauffrau/ Kaufmann für Tourismus und Freizeit	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	
1026.09	Kauffrau/ Kaufmann für Tourismus und Freizeit	1,000	E 5	0,000		1,000	E 5	
1026.10	SB (Bachelor)	1,000	E 9b	0,000		1,000	E 9b	
1026.11	SB (Bachelor)	1,000	E 9b	0,000		1,000	E 9b	
1026.12	SB (Bachelor)	1,000	E 9b	0,000		1,000	E 9b	
1026.13	SB (Bachelor)	1,000	E 9b	0,000		1,000	E 9b	
1026.14	Brandmeister*in	1,000	A 7	0,000		1,000	A 7	

Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2022		Ist-Besetzung Vorjahr 30.06.2021		Anzahl und Bewertung 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 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 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 Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2022		Ist-Besetzung Vorjahr 30.06.2021		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023		Bemerkungen	
1063.	**SG Liegenschaften**								
1063.01	SG-Leitung	1,000	E 10	1,000	E 11	1,000	E 10		
1063.02	SB Grundstücksverkehr / 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 Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2022		Ist-Besetzung Vorjahr 30.06.2021		Anzahl und Bewertung 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 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 Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung 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 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 Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2022		Ist-Besetzung Vorjahr 30.06.2021		Anzahl und Bewertung 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 Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2022		Ist-Besetzung Vorjahr 30.06.2021		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023		Bemerkungen	
3220.10	SB / Wahlen	1,000	E 7	1,000	E 7	1,000	E 7		alt: 3220.11
3220.11	SB	1,000	E 7	1,000	E 7	1,000	E 7		alt:3220.12
3220.12	SB	0,759	E 7	0,000		0,769	E 7		alt:3220.13
3220.13	SB Counter	0,759	E 5	0,750	E 5	0,769	E 5		alt:3220.14
3220.14	SB Counter	0,759	E 5	0,750	E 5	0,769	E 5		alt:3220.15
3220.15	SB	1,000	E 7	0,000		1,000	E 7		alt:3220.16
3220.16	SB Grundsatzfragen Statistik	1,000	E 9a	1,000	E 9b	1,000	E 9a	Stellenbewertung erforderlich	alt: 3220.17
3221.01	SB Wohngeld	1,000	E 9a	1,000	E 9a	1,000	E 9a		
3221.02	SB Wohngeld	1,000	E 9a	1,000	E 9a	1,000	E 9a		
3221.03	SB Wohngeld	1,000	E 9a	1,000	E 9a	1,000	E 9a		
3230.	**Standesamt**								
3230.01	Ltd. Standesbeamtin*beamter / 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 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 Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2022		Ist-Besetzung Vorjahr 30.06.2021		Anzahl und Bewertung 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 Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2022		Ist-Besetzung Vorjahr 30.06.2021		Anzahl und Bewertung 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 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 Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2022		Ist-Besetzung Vorjahr 30.06.2021		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023		Bemerkungen	
4062.20	**Sporthalle**								
4062.21	Leitung Sport- und Mehrzweckhalle	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6		
4062.22	Hallenwart*in	1,000	E 4	1,000	E 4	1,000	E 4		
4062.23	Hallenwart*in	1,000	E 4	1,000	E 4	1,000	E 4		
4062.24	Hallenwart*in	1,000	E 4	1,000	E 4	1,000	E 4		
4063.	**SG Förderangelegenheiten**								
4063.01	SB Förderung	1,000	E 9a	1,000	E 8	1,000	E 9a		
4063.02	SB Förderung / Stadtverwaltungshauptsekretär*in	1,000	A 8	1,000	A 7	1,000	A 8		
4063.03	SB Förderung	0,759	E 9a	0,000		0,769	E 9a	Stellenbewertung erforderlich	
	Summe	44,043		40,850		44,202			
6000.	**Bauamt**								
6000.00	Amtsleitung / Stadtverwaltungsoberrat*rätin	1,000	A 14	1,000	A 14	1,000	A 14		
6000.01	SB Widerspruch / 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 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 Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2022		Ist-Besetzung Vorjahr 30.06.2021		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023		Bemerkungen	
	Summe	45,693		42,500		45,768			
	Gesamt	434,222				434,909			
	davon Übernahmepool	22,000				22,000			
	nachrichtlich ausgewiesen werden:								
	Ruhende Dienst- und Arbeitsverhältnisse / ATZ								
	Stadtverwaltungsdirektor*in	1,000	A 15			1,000	A 15	Sonderurlaub	
	Angestellte*r	1,000	E 13			1,000	E 13	Mitglied des Bundestages	
	Stadtverwaltungshauptsekretär*in	1,000	A 8			1,000	A 8	Mitglied des Landtages	
	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 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 Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung 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 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 Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	381.060,92 EUR	1.403.060,92 EUR
2. Zum Finanzhaushalt Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	-1.173.900,54 EUR	-661.900,54 EUR
3. Zum Eigenkapital Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	7.618.401,80 EUR	8.640.401,80 EUR

Wismar, den
Ort, Datum

Siegel

Bürgermeister

2. Durchführungsbestimmungen

2.1. Allgemeine Grundsätze

Gemäß § 64 Abs. 2 KV M-V ist für die Städtebaulichen Sondervermögen zur Durchführung von städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen gemäß § 136 des Baugesetzbuches und städtebaulichen Entwicklungsmaßnahmen gemäß § 165 des Baugesetzbuches eine Sonderrechnung zu führen.
Die Kommune hat nach § 45 KV M-V für Sondervermögen eine Haushaltssatzung und gemäß § 46 KV M-V einen Haushaltsplan zu erstellen. Hierzu wurde durch das Ministerium für Inneres und Europa eine Ergänzung zum Leitfaden zur Bilanzierung und Bewertung herausgegeben, die sich speziell auf die bilanzielle Behandlung des städtebaulichen Sondervermögens im Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR-MV) bezieht.

Die Schnittstelle zum Kernhaushalt der Hansestadt Wismar bezüglich der Abbildung der Eigenanteile bildet das Produkt 51103 welches dem Teilhaushalt 08 zugehörig ist. Die Einzahlungen der Städtebaufördermittel von Bund und Land werden dem Sondervermögen direkt zugeführt.

2.2. Festsetzung der Wertgrenzen

Auf der Grundlage des § 4 Abs. 7 Satz 1 GemHVO-Doppik legt die Hansestadt Wismar fest, Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Teilfinanzhaushalt ab einem Wert von 50.000 EUR einzeln darzustellen.

2.3. Bewirtschaftungsregelungen

Zweckbindung

§ 13 Abs. 1 Satz 3 GemHVO-Doppik

„Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden."

Deckungsfähigkeit

§14 Abs. 1 GemHVO-Doppik

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

Dies gilt auch für Auszahlungen soweit die Aufwendungen, Auszahlungen zur Folge haben.

§14 Abs. 3 GemHVO-Doppik

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

Ein entsprechender Deckungsvermerk wurde im Sondervermögen angebracht.

§ 14 Abs. 4 GemHVO-Doppik

„Ansätze für ordentliche Auszahlungen können zu Gunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilhaushaltes durch Haushaltsvermerk für einseitig deckungsfähig erklärt werden."

Dieser Vermerk wurde im Sondervermögen angebracht.

3. Vorbericht zum Haushaltplan 2022/2023

3.1. Vorbemerkungen

Das Sondervermögen – Altstadt - wurde der DSK Deutsche Stadt- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH, als treuhänderischer Sanierungsträger zur Vorbereitung und Durchführung der städtebaulichen Maßnahmen übertragen.
Die Hansestadt Wismar wurde Anfang 1991 in das „Landeseigene Programm" und in das Programm „Städtebaulichen Denkmalschutz" aufgenommen.
Die Investitionsvorhaben werden derzeit aus folgenden Förderprogrammen mitfinanziert:

- Programm Städtebaulicher Denkmalschutz – D –
- Programm Aktive Stadt- und Ortsteilzentren – AZ –
- Lebendige Zentren – LZ -

Die Förderprogramme „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren" sowie „Städtebaulicher Denkmalschutz" wurden nicht mehr neu beantragt und werden seit 2020 durch Anträge im Programm „Lebendige Zentren" abgelöst.
Mit dem Programm sollen Stadtzentren attraktiver und zu identitätsstiftenden Standorten für Wohnen, Arbeiten, Wirtschaft und Kultur weiterentwickelt werden.
Im Geiste der Leipzig –Charta zur Entwicklung nachhaltiger Europäischer Städte sollen in 4 einzelnen Handlungsfeldern beispielhaft folgende Maßnahmen umgesetzt werden:
Zum **Handlungsfeld 1** gehört der **Städtebau, Denkmalschutz** und das **Wohnen**. Hier stellt die Förderung privater Baumaßnahmen ein wichtiges Sanierungsziel dar. Auch wenn durch Neubau und Sanierung fast 75 % der Bausubstanz den Zielen und Zwecken der Sanierung entsprechen und weitere Teilsanierungen stattfanden, besteht derzeit noch an 117 Gebäuden ein Sanierungs- und Finanzbedarf.
Gemäß Baualter, Denkmalschutz, städtebaulicher Bedeutung, Leerstand und Sanierungsstand werden aktuell 24 sanierungsbedürftige Gebäude in privatem Eigentum in die höchste Priorität eingestuft, an denen noch keine Baumaßnahmen begonnen wurden. Dazu gehören beispielsweise der Thormann- und der Löwe-Speicher, das Doppelgiebelhaus Dankwartstraße 31 mit Hinterhaus sowie die Papenstraße 2a und 2f.

Am Rathaus werden neben der Sanierung der Nordfassade weitere Investitionsmaßnahmen wie beispielsweise die Erneuerung bzw. Instandsetzung sämtlicher Fenster erforderlich. Diese wurden in den Antrag 2022 aufgenommen. Die Arbeiten an der St.-Georgen-Kirche, der St.-Nikolai-Kirche und der Heilig-Geist-Kirche werden auch in den nächsten Jahren mit der Unterstützung durch Städtebaufördermittel weitergeführt.

Neben der Sanierung von Gebäuden spielt auch die Bebauung vorhandener Baulücken für die weitere städtebauliche Entwicklung eine wichtige Rolle. Aktuell bestehen im Sanierungsgebiet noch 51 Baulücken. Einige davon erstrecken sich über mehrere zusammenhängende Grundstücke. Die Baulücken stellen ein Potential zur Deckung der hohen Nachfrage nach innerstädtischem Wohnraum dar.

Im Zuge der städtebaulichen Entwicklung verändern sich auch die Anforderungen an die Aufgaben der Verwaltung. Eine Überprüfung des Objektes der Berufsfeuerwehr hatte ergeben, dass sie an ihrem jetzigen Standort in der Frischen Grube 13 den gestiegenen Anforderungen des Gesetzes über den Brandschutz und die technischen Hilfeleistungen durch die Feuerwehren für M-V nicht mehr entsprechen kann. Die festgestellten Mängel lassen sich am vorhandenen Standort nicht ausräumen, folglich wurde nach einer Alternative gesucht. Im Erweiterungsgebiet, auf dem Grundstück zwischen Poeler Straße und Ladestraße, wurde ein Grundstück zur Bebauung gefunden. Da sich das Ordnungsamt in unmittelbarer Nähe der Feuerwache befindet wird der Neubau nunmehr um das Ordnungsamt erweitert. Mit dieser Lösung bietet sich einerseits eine bessere Möglichkeit, das gesamte Areal im Block 10 des Sanierungsgebietes einschließlich der Kleinen-Hohen-Straße 2a zu privatisieren und entwickeln zu lassen. Andererseits ist der Neubau auch wirtschaftlicher als die anstehende Sanierung des vorhandenen Gebäudes in der Scheuerstraße 2.

Da bei der Vorbereitung des Förderantrages 2021 die Planung für den Neubau Berufsfeuerwehr / Ordnungsamt noch nicht hinreichend fortgeschritten war um ein Finanzierungsmodell zu erstellen, wurde von einer Berücksichtigung noch abgesehen. Lediglich die Planungs- und Vorbereitungskosten in Höhe von 1.563.000 Mio. EUR sind bisher in der gesicherten Finanzierung berücksichtigt.

Die aktuelle Kostenschätzung, die der Entscheidung für den Neubau Berufsfeuerwehr / Ordnungsamt nun zugrunde liegt, beläuft sich auf insgesamt 20.000.000 Mio. EUR. Der Antrag für das Haushaltsjahr 2022 weist Städtebaufördermittel in Höhe von 3.500.000 Mio. EUR aus. Die

darüber hinaus zu beantragenden Städtebaufördermittel für die Folgejahre 2023 und 2024 betragen jeweils 4.800.000 Mio. EUR.

Das **Handlungsfeld 2** enthält die Punkte **Wirtschaft und Verkehr**.
Die Aufwertung bzw. Erneuerung (technische Infrastruktur) und gestalterische Wiederherstellung (Oberflächenmaterial) des Straßen- und Wegenetzes der Altstadt erfolgt in Bezug auf den Charakter einer mittelalterlichen Stadtanlage und die Erschließungsfunktion des jeweiligen Straßenraumes. Als Grundlage dienen hier die Pläne zur Neupflasterung und Klassifikation der Straßen von 1879. Darüber hinaus wandeln sich aktuell die Anforderungen an die Stadtentwicklung. Insbesondere die Belange des Klimaschutzes/ -wandels und die Anforderungen der Veränderungen in der Mobilität und zunehmenden Teilhabe der Menschen sind bei der Gestaltung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze von zunehmender Bedeutung. Bisher konnten etwa 2/3 der Erschließungsanlagen in der Altstadt saniert bzw. erneuert werden. Dies bedeutet andererseits, dass bei etwa 30 Erschließungsanlagen noch Handlungsbedarf besteht. Neben den zu erneuernden Straßen mit ihrer Infrastruktur soll der neue Parkplatz Nord in der Turmstraße den immer noch hohen Parkdruck entlasten.
Die Entwicklung des Alten Hafens ist inzwischen gut fortgeschritten. Der Neubau der Hafenspitze mit Ferienwohnungen, Läden, Restaurant und Wellness-Bereich ist teilweise an die Eigentümer übergeben. Im ehemaligen Sozialgebäude hat das digitale Innovationszentrum seinen Betrieb aufgenommen. In den Obergeschossen und im Kruse-Speicher sind Ferienwohnungen entstanden.

Das **Handlungsfeld 3** beinhaltet die **Soziale Infrastruktur** und den **öffentlichen Raum**.
Für eine erfolgreiche Stadtentwicklung ist die Entwicklung der sozialen Infrastruktur von wesentlicher Bedeutung. Die Arbeiten zur Sanierung der IGS „Johann Wolfgang von Goethe" verzögern sich und sollen nach aktuellen Angaben im Sommer 2022 abgeschlossen werden. Der Schulbetrieb ist ausgelagert.
Die Reuterschule sowie der dazugehörige Hort konnten zu Beginn des Schuljahres 2021/2022 in Betrieb genommen werden.
Neben Kinderbetreuung und Schulbetrieb bietet auch ein attraktiver öffentlicher Raum langfristig den Reiz einer lebenswerten Stadt und stellt einen positiven Standortfaktor dar.

In Vorbereitung befinden sich die Neugestaltung der Spielplätze im Lindengarten als 1.BA der denkmalgeschützten Parkanlage und der Spielplatz an der St.-Nikolai-Kirche als 1.BA der Erschließungsmaßnahme St.-Nikolai-Kirchhof / Blüffelstraße.
Die Gestaltung der Freiflächen, wie z. Bsp. der Grünzug an der Turmstraße, die Außenanlagen der St.-Georgen-Kirche, am St.-Marien-Forum, des Fürstenhof- und Lindengartens gehören zu den noch offenen Aufgaben der nächsten Jahre in diesem Handlungsfeld. Aktuell wird für 2022 ein Wettbewerb zur Gestaltung der Freiflächen im Bahnhofsbereich 3.BA vorbereitet.

Welterbe, Tourismus und **Kultur** umfasst das **Handlungsfeld 4**.
Neben der sozialen Infrastruktur gehört auch ein vielfältiges kulturelles Angebot zu den Aufgaben der Stadtentwicklung. In dieser Hinsicht wirkt sich der erlangte Status als Welterbestätte äußerst förderlich auch auf die touristische Entwicklung aus und bildet eine wesentliche Säule für den weiteren Ausbau.
Zur Gestaltung der Freifläche im Alten Hafen fand ein Ideenworkshop statt. Bei der Planung galt es anschließend die unterschiedlichen Interessen zu berücksichtigen. Inzwischen ist die Finanzierung der Maßnahme gesichert und sie wurde begonnen.
Aus Anlass des 30. Jahrestages der Aufnahme der „Altstadt" in die Städtebauförderung wurden ein interaktiver und ein virtueller Stadtrundgang vorbereitet, der Bewohner und Besucher gleichermaßen ansprechen soll. Den Betrachtern sollen über diese digitalen Formate die Erfolge der Stadtsanierung und Städtebauförderung nahegebracht werden.
Im Jahr 2022 jährt sich die Aufnahme der Altstädte Wismar und Stralsund in die Welterbeliste zum 20. Mal. Hierzu soll ein attraktives Festjahresprogramm erarbeitet werden. Zur Beherbergung weiterer Besucher wird aktuell der Umbau der ehemaligen Jugendarrestanstalt mit neu geplanten Anbau in der Kellerstraße 1 vorbereitet.

3.2. Haushaltswirtschaftliche Lage

Der Abfluss der Finanzmittel erfolgte noch immer nicht im gewünschten Maße, so dass Kassenreste entstanden.
Bei den Ausgaben liegen die Verzögerungen in der Vorbereitung z.B. in dem Erfordernis aufwendiger Vergabeverfahren für Planungsleistungen und umfangreicher gewordener Bauan-

trags- und Genehmigungsverfahren. Auch in der Durchführung und Abrechnung der Maßnahmen sind Kapazitätsprobleme zu verzeichnen, die beginnen bei den Herstellern über die Zulieferer bis zu den Baubetrieben. Verzögerungen wurden durch die Corona-Pandemie seit 2020 noch verstärkt.

In den Folgejahren wird es zu einem Rückgang der zweckgebundenen Einnahmen kommen. Die Zahlung von Ausgleichsbeträgen verschiebt sich, da sich die Entlassung von Teilgebieten verzögert. Die entsprechenden Erschließungsanlagen konnten nicht im ursprünglich geplanten Tempo umgesetzt werden. Durch Teilentlassungen entfallen schrittweise Einnahmen aus Erbpachtverhältnissen und Bewirtschaftungsüberschüssen für Grundstücke, die in das Liegenschaftsvermögen der Gemeinde zurückgegeben wurden bzw. werden. Des Weiteren wurden durch die aktuellen Zinsbedingungen am Kapitalmarkt über die Hälfte der Darlehen abgelöst.

3.3. Finanzielle Leistungsfähigkeit der Hansestadt Wismar

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

Ungeachtet dessen sind die erforderlichen Eigenanteile zur Kofinanzierung der Finanzhilfen, die zusätzlichen Eigenanteile und die Finanzierung nicht förderfähiger Kosten von Einzelmaßnahmen im Haushalt berücksichtigt.

3.4. Umsetzungsstand im Sanierungsgebiet

Die Sanierung der Altstadt ist in vielen Teilbereichen bereits weit fortgeschritten. Inzwischen sind 467 geförderte private Einzelmaßnahmen abgeschlossen. Derzeit besteht jedoch an 117 Gebäuden noch Handlungsbedarf. Dabei handelt es sich zum überwiegenden Teil um städtebaulich bedeutsame Gebäude.

Die umfangreichen Sanierungsmaßnahmen an Gebäuden und baulichen Anlagen haben zu einer deutlichen Attraktivitätssteigerung dieses Gebietes als Wohnstandort geführt. Dies belegt auch die Einwohnerentwicklung im Sanierungsgebiet „Altstadt". Diese positive Tendenz beweist, dass das im städtebaulichen Rahmenplan festgesetzte Planungsziel, die Altstadt als einen wesentlichen Standort des Wohnens zu entwickeln, von Jahr zu Jahr besser realisiert wird.
Die bisher durchgeführten Erschließungsmaßnahmen haben entscheidend zur Verbesserung der Verkehrsqualität, des Wegenetzes mit hoher Nutzungs-/Aufenthaltsqualität und zur Beseitigung städtebaulicher Missstände beigetragen. Die realisierten Straßenbaumaßnahmen wirken nachhaltig, insbesondere auch zur Verbesserung der Bedingungen der Gewerbetreibenden und tragen somit zur Stärkung der Wirtschaft bei. Darüber hinaus hat auch die Sanierung von Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen das Stadtbild nachhaltig verbessert.

Die Sanierung der Altstadt muss in der Hansestadt Wismar nach wie vor hohe Priorität behalten. Die Altstadt als UNESCO-Welterbe-Stätte ist beliebtes Zuzugsgebiet für alle Bevölkerungsschichten. Die Vielfalt der Bewohner ist bunter geworden. Die künftigen Sanierungsziele sind u.a. darauf auszurichten, dass keine weitere Abtrennung erfolgt. Zukünftig werden auch veränderte Anforderungen der Teilhabe, veränderte Mobilität und wachsenden Anforderungen des Klimaschutzes /-wandels zu bewältigen sein.

Die Hansestadt Wismar benötigt zur Bewältigung der vielfältigen Aufgaben in der Stadtentwicklung auch weiterhin eine stetige Unterstützung durch Mittel der Städtebauförderung. Die Realisierung wichtiger Einzelprojekte wie z.B. der beiden verbleibenden Speicher am Alten Hafen, die noch sanierungsbedürftigen Bürgerhäuser, der Kirchen und des Rathauses, aber auch die weitere Umgestaltung von Straßen, Wegen, Plätzen oder der Neubau Berufsfeuerwehr / Ordnungsamt werden damit gefördert.

Folgende Maßnahmen wurden in der Altstadt vom 01.10.2019 bis zum 30.09.2021 fertiggestellt:

Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen

Hort der Fritz-Reuter-Schule

Erschließungsanlagen

Mecklenburger Straße

Neustadt 1, Heilig-Geist-Hof

St.-Marien-Kirchhof V.BA

private Baumaßnahmen

ABC-Straße 6

Böttcherstraße 08

Böttcherstraße 23

Dankwartstraße 11

Frische Grube 34, 36, 38

Mecklenburger Straße 44

Ordnungsmaßnahmen

Alter Hafen, Abbruch Trafo, Stockholmer Str. 18

Dankwartstraße 30, Grundstücksmauer

Bahnhofsbereich I.BA/ 2.TA, Umverlegen Fernmeldekabel

Bahnhofsbereich II.BA, Baufeldfreimachung

Neustadt 1, Heilig-Geist-Hof, Bodenarchäologie

St.-Marien-Kirchhof V.BA, Bodenarchäologie und Kampfmittel

Turmstr. 23-27, Bodenarchäologie und Kampfmittel

3.5. Entwicklungsziele in der Altstadt

Das integrierte Stadtentwicklungskonzept (ISEK) bildet als planerisches Steuerungsinstrument die Grundlage für die Stadtentwicklung in der Hansestadt Wismar.

Bereits die 3. Fortschreibung wurde durch die Bürgerschaft beschlossen. Mit einem jährlichen Monitoring wird der Stadtentwicklungsprozess beobachtet und analysiert, um auf Veränderungen angemessen reagieren zu können.

Der Schutz und die denkmalgerechte Weiterentwicklung der UNESCO-Welterbestätte bleiben strategisches Ziel neben der Qualifizierung der Wohnfunktion sowie dem Ausbau der sozialen,

verkehrlichen und technischen Infrastruktur unter Beachtung von Barrierefreiheit und Energieeffizienz.

Trotz anhaltender kontinuierlicher Bemühungen zur Beseitigung städtebaulicher und baulicher Mängel in den vergangenen 30 Jahren und den in diesem Zusammenhang zu verzeichnenden Erfolgen sind im Sanierungsgebiet weiterhin nach vorhandene städtebauliche sowie baulich-funktionelle Mängel zu beheben wie:

- unzureichende Gestaltung der Stadteingänge
- unsanierte, ungestaltete und stark reparaturbedürftige Erschließungsanlagen (Straßen, Plätze und Fußwegverbindungen)
- Störungen in der geschlossenen Block- bzw. Quartiersstruktur (Verlust der Raumkante oder Bauflucht, Baulücken, fehlende stadträumliche Abgrenzungen)
- Verkehrs- und Parkierungsdrucks auf den Straßen und Innenhöfen, unzureichende Parkplatzsituation
- Beeinträchtigungen des Erscheinungsbildes durch ungestaltete Parkplätze und Garagen in Baulücken
- unsanierte, leerstehende und vom Verfall bedrohte Gebäude und bauliche Anlagen, geringe Wohnflächen

Diese Mängel können nur durch die Fortführung der Sanierungstätigkeit behoben werden.

3.6. Wesentliche Erträge und Einzahlungen sowie Aufwendungen und Auszahlungen

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan des städtebaulichen Sondervermögens „Altstadt" der Hansestadt Wismar ist entsprechend den gesetzlichen Regelungen der KV M-V und der GemHVO-Doppik für das Haushaltsjahr 2022/2023 aufgestellt.

Der Gesamtbetrag der Erträge beläuft sich für das Haushaltsjahr 2022 auf 1.833.000 EUR. Im Haushaltsjahr 2023 beträgt der Gesamtbetrag der Erträge 1.603.000 EUR. Die folgende Übersicht zeigt die Verteilung auf die einzelnen Ertragsarten.

Ertragsarten	vorl. IST 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	in EUR			
Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	210.600	36.000	30.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	18.000	19.000	18.000
Sonstige laufende Erträge	0,00	955.000	1.778.000	1.555.000
Summe der Erträge	**0,00**	**1.183.600**	**1.833.000**	**1.603.000**
nachrichtlich: Entnahmen aus Rücklagen	0,00	0	0	0

Im Finanzhaushalt belaufen sich die laufenden Einzahlungen im Haushaltsjahr 2022 auf 970.000 EUR. Für das Haushaltsjahr 2023 wurden 1.093.000 EUR veranschlagt.

Einzahlungsarten	vorl. IST 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	in EUR			
Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige 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**

Bericht/Antwort gem. KV M-V Federführend: 20.1 Abt. Kämmerei Beteiligt: I Bürgermeister II Senator III Senatorin 1 Büro der Bürgerschaft 01 Öffentlichkeitsarbeit / Pressestelle 10 AMT FÜR ZENTRALE DIENSTE 13 AMT FÜR TOURISMUS UND KULTUR 20 AMT FÜR FINANZVERWALTUNG 32 ORDNUNGSAMT 40 AMT FÜR BILDUNG, JUGEND, SPORT UND FÖRDERANGELEGENHEITEN 60 BAUAMT 02 Stabsstelle Welterbe 05 Personalrat 06 Gleichstellungsbeauftragte	**Nr.**	**BA/2021/4130 öffentlich**
	Datum:	18.11.2021
	Verfasser/-in:	Bansemer, Heike Spierling, Justine
Bericht zum 30.09. des Haushaltsjahres 2021		

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

---

Sehr geehrte Damen und Herren,

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

Mit dem vorliegenden Bericht an die Bürgerschaft über die haushalterischen Zwischenergebnisse zum Stichtag 30.09.2021 wird dieser Berichtspflicht Rechnung getragen.

Die detaillierten Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Ergebnisrechnung sowie die Darstellung zahlungswirksamer sowie zahlungsunwirksamer Sachverhalte finden auch im vorliegenden Bericht Anwendung.

Die in den Produktbeschreibungen festgelegten sowie durch die Bürgerschaft mit Haushaltsplan 2020/2021 beschlossenen Zielformulierungen der wesentlichen Produkte werden zum Abrechnungsstichtag 30.09.2021 ebenfalls abgerechnet.

Anlage:

1. Bericht zum 30.09. des Haushaltsjahres 2021

Der Bürgermeister

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

HANSESTADT
wismar
WIRTSCHAFT - WISSENSCHAFT
WELTERBE und MEER

Bericht zum 30.09. des Haushaltsjahres 2021

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung 4
2. Ergebnisrechnung per 30.09.2021 6
3. Finanzrechnung per 30.09.2021 8
4. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung per 30.09.2021 11
   4.1 Erträge 11
      Position 1 - Steuern und ähnliche Abgaben 11
      Position 2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 15
      Position 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 19
      Position 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte 20
      Position 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen 22
      Position 8 – Zinserträge und sonstige Finanzerträge 23
      Position 9 – Sonstige laufende Erträge 25
      Position 10 – Summe der Erträge 27
   4.1 Aufwendungen 28
      Position 11 – Personalaufwendungen 28
      Position 12 – Versorgungsaufwendungen 30
      Position 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 32
      Position 14 – Abschreibungen 33
      Position 15 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 34
      Position 17 – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 35
      Position 18 – Sonstige laufende Aufwendungen 36
      Position 19 – Summe der Aufwendungen 38
      Position 20 – Jahresergebnis/ Saldo 38
   4.3 Angaben zu den Zielen, Leistungsmengen und Kennzahlen der wesentlichen Produkte 39
5. Sonstige Angaben 72
   5.1 Stand der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit 72
   5.2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 72
   5.3 Investitions-/ Investitionsförderungsmaßnahmen von erheblicher finanzieller Bedeutung 73

1. Einleitung

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

Wie bereits im Haushaltsvorjahr steht auch das Jahr 2021 im Wesentlichen unter dem Einfluss der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie, welche sich auch auf die Finanzlage der Hansestadt Wismar auswirken. Durch die insbesondere im ersten Halbjahr 2021 verordneten Schließungen der städtischen Einrichtungen sowie touristischen Sehenswürdigkeiten konnten zum Abrechnungsstichtag die für das Haushaltsjahr 2021 veranschlagten Erträge nur zum Teil vereinnahmt werden. Demgegenüber standen jedoch laufende Aufwendungen, die unabhängig davon weiterhin zu begleichen waren. Infolge der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie musste die Hansestadt Wismar ihre Erwartungen im Hinblick auf den Haushaltplan 2020/2021 anpassen und entsprechende Ergänzungsbeschlüsse fassen. Durch Bundes- und Landeshilfen konnten jedoch bereits im Vorjahr 2020 größere finanzielle Einbrüche auf kommunaler Ebene abgefedert werden. So erhielt die Hansestadt Wismar für das Jahr 2020 Kompensationsmittel für die Gewerbesteuerausfälle in Höhe von 4.420.281,00 EUR. Für das Jahr 2021 wurde vom Land mit Veröffentlichung der „Verordnung über den pauschalen Ausgleich von Gewerbesteuermindereinnahmen der Gemeinden im Jahr 2021" zusätzliche Kompensation in Höhe von 2.136.600 EUR festgesetzt.

Mit dem vorliegenden Bericht werden nunmehr die vorläufigen Ergebnisse der Ertrags- und Aufwandspositionen der Hansestadt Wismar zum Stichtag 30.09.2021 bekannt gegeben sowie wesentliche Abweichungen gegenüber der Haushaltsplanung erläutert. Die detaillierten Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Ergebnisrechnung sowie die Darstellung zahlungswirksamer sowie zahlungsunwirksamer Sachverhalte finden auch im vorliegenden Bericht Anwendung.

Maßgeblich für eine transparente und zielgerichtete Auswertung sind die Erträge und Aufwendungen der Ergebnisrechnung, da nur diese einer periodengerechten Verbuchung unterliegen. Als Ertrag wird in der doppelten Buchführung eine in Geld bewertete Vermögensmehrung, auch Ressourcenaufkommen, und als Aufwand entsprechend der in Geld bewertete Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen, auch Ressourcenverbrauch, innerhalb einer Rechnungsperiode bezeichnet. Generell gilt, dass Erträge und Aufwendungen nicht zwangsläufig mit Einzahlungen bzw. Auszahlungen verbunden sein müssen. Dies

gilt insbesondere für die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen sowie für die korrespondierenden Abschreibungen.

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

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

Abschließend werden die fünf finanziell bedeutsamsten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Haushaltsjahres 2021 aufgeführt sowie der Stand der Kreditverbindlichkeiten und Kreditermächtigungen zum Abrechnungsstichtag 30.09.2021 dargestellt.

2. Ergebnisrechnung per 30.09.2021

Ergebnisrechnung															
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2021	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2021	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2021	Ergebnis 2021	Abweichung in 2021	Ergebnis 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2020	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre	%
			in €													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Steuern und ähnliche Abgaben		37.446.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.446.500,00	0,00	37.446.500,00	33.174.687,39	4.271.812,61	38.487.812,35	-5.313.124,96	0,00	88,59
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		29.010.700,00	0,00	0,00	80.885,74	0,00	29.091.585,74	0,00	29.091.585,74	21.152.091,00	7.939.494,74	22.491.429,53	-1.339.338,53	0,00	72,71
3	Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.202.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.202.200,00	0,00	2.202.200,00	1.927.698,04	274.501,96	1.987.213,51	-59.515,47	0,00	87,54
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.191.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.191.100,00	0,00	2.191.100,00	1.756.766,57	434.333,43	2.176.179,54	-419.412,97	0,00	80,18
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		885.300,00	0,00	0,00	13.919,92	0,00	899.219,92	0,00	899.219,92	982.768,14	-83.548,22	1.453.121,06	-470.352,92	0,00	109,29
7	Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		4.751.700,00	0,00	30.000,00	4.884,27	0,00	4.786.584,27	0,00	4.786.584,27	2.371.782,12	2.414.802,15	4.120.931,27	-1.749.149,15	0,00	49,55
9	Sonstige laufende Erträge		5.155.700,00	0,00	0,00	18.383,35	0,00	5.174.083,35	0,00	5.174.083,35	2.638.928,88	2.535.154,47	4.315.850,56	-1.676.921,68	0,00	51,00
10	**Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)**		**81.643.200,00**	**0,00**	**30.000,00**	**118.073,28**	**0,00**	**81.791.273,28**	**0,00**	**81.791.273,28**	**64.004.722,14**	**17.786.551,14**	**75.032.537,82**	**-11.027.815,68**	**0,00**	78,25
11	Personalaufwendungen		25.222.500,00	0,00	-78.000,00	0,00	0,00	25.144.500,00	0,00	25.144.500,00	15.635.067,04	9.509.432,96	21.595.314,82	-5.960.247,78	0,00	62,18
12	Versorgungsaufwendungen		2.142.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.142.600,00	0,00	2.142.600,00	2.208.601,45	-66.001,45	2.479.382,08	-270.780,63	0,00	103,08
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.348.300,00	0,00	14.474,57	42.904,11	-35.555,72	20.370.122,96	2.258.261,56	22.628.384,52	13.455.774,00	9.172.610,52	17.596.614,76	-4.140.840,76	0,00	59,46
14	Abschreibungen		12.785.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.785.400,00	0,00	12.785.400,00	8.518.368,48	4.267.031,52	1.819.331,85	6.699.036,63	0,00	66,63
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		19.672.100,00	0,00	63.525,43	30.000,00	-10.000,00	19.755.625,43	96.197,37	19.851.822,80	15.366.941,07	4.484.881,73	19.274.470,95	-3.907.529,88	0,00	77,41
16	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		2.395.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.395.300,00	0,00	2.395.300,00	1.525.809,22	869.490,78	2.297.443,57	-771.634,35	0,00	63,70
18	Sonstige laufende Aufwendungen		4.383.900,00	0,00	30.000,00	45.169,17	45.555,72	4.504.624,89	68.834,80	4.573.459,69	2.826.994,54	1.746.465,15	3.741.653,53	-914.658,99	0,00	61,81
19	**Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**		**86.950.100,00**	**0,00**	**30.000,00**	**118.073,28**	**0,00**	**87.098.173,28**	**2.423.293,73**	**89.521.467,01**	**59.537.555,80**	**29.983.911,21**	**68.804.211,56**	**-9.266.655,76**	**0,00**	66,51
20	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**		**-5.306.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.306.900,00**	**-2.423.293,73**	**-7.730.193,73**	**4.467.166,34**	**12.197.360,07**	**6.228.326,26**	**-1.761.159,92**	**0,00**	
21	Einstellung in die Kapitalrücklage		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Entnahmen aus der Kapitalrücklage		2.802.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.802.500,00	0,00	2.802.500,00	0,00	2.802.500,00	0,00	0,00	0,00	

Ergebnisrechnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2021	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2021	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2021	Ergebnis 2021	Abweichung in 2021	Ergebnis 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2020	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre	%
			in €													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
23	Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)**		**-2.504.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.504.400,00**	**-2.423.293,73**	**-4.927.693,73**	**4.467.166,34**	**9.394.860,07**	**6.228.326,26**	**-1.761.159,92**	**0,00**	

3. Finanzrechnung per 30.09.2021

Finanzrechnung															
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2021	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2021	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2021	Ergebnis 2021	Abweichung in 2021	Ergebnis 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2020	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre	%
			in €													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Steuern und ähnliche Abgaben		37.446.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.446.500,00	0,00	37.446.500,00	29.209.685,79	8.236.814,21	37.304.986,55	-8.095.300,76	0,00	78,00
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		21.316.800,00	0,00	0,00	80.885,74	0,00	21.397.685,74	0,00	21.397.685,74	16.073.635,87	5.324.049,87	21.840.966,69	-5.767.330,82	0,00	75,12
3	Einzahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,80	-11,80	0,00	11,80	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.206.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.206.900,00	0,00	2.206.900,00	1.620.200,06	586.699,94	2.167.525,70	-547.325,64	0,00	73,42
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.306.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.306.600,00	0,00	2.306.600,00	1.827.165,22	479.434,78	2.017.372,14	-190.206,92	0,00	79,21
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		885.400,00	0,00	0,00	13.919,92	0,00	899.319,92	0,00	899.319,92	962.385,81	-63.065,89	1.224.860,51	-262.474,70	0,00	107,01
7	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		3.463.000,00	0,00	30.000,00	4.884,27	0,00	3.497.884,27	0,00	3.497.884,27	2.316.569,55	1.181.314,72	4.130.443,85	-1.813.874,30	0,00	66,23
8	Sonstige laufende Einzahlungen		4.256.300,00	0,00	0,00	18.383,35	0,00	4.274.683,35	0,00	4.274.683,35	1.835.091,68	2.439.591,67	3.059.476,23	-1.224.384,55	0,00	42,93
9	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**		**71.881.500,00**	**0,00**	**30.000,00**	**118.073,28**	**0,00**	**72.029.573,28**	**0,00**	**72.029.573,28**	**53.844.745,78**	**18.184.827,50**	**71.745.631,67**	**-17.900.885,89**	**0,00**	74,75
10	Personalauszahlungen		22.390.300,00	0,00	-78.000,00	0,00	0,00	22.312.300,00	0,00	22.312.300,00	15.673.461,32	6.638.838,68	21.579.266,83	-5.905.805,51	0,00	70,25
11	Versorgungsauszahlungen		2.852.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.852.500,00	0,00	2.852.500,00	2.793.851,45	58.648,55	2.492.524,74	301.326,71	0,00	97,94
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		20.383.000,00	0,00	14.474,57	42.904,11	-35.555,72	20.404.822,96	2.230.959,43	22.635.782,39	12.979.148,71	9.656.633,68	17.555.707,75	-4.576.559,04	0,00	57,34
13	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		19.672.100,00	0,00	63.525,43	30.000,00	-10.000,00	19.755.625,43	96.197,37	19.851.822,80	14.794.243,36	5.057.579,44	19.302.376,42	-4.508.133,06	0,00	74,52
14	Auszahlungen der sozialen Sicherungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		2.395.300,00	0,00	0,00	0,00	795,47	2.396.095,47	0,00	2.396.095,47	1.676.122,02	719.973,45	2.302.653,48	-626.531,46	0,00	69,95
16	Sonstige laufende Auszahlungen		4.847.600,00	0,00	30.000,00	45.169,17	45.555,72	4.968.324,89	68.834,80	5.037.159,69	2.569.852,06	2.467.307,63	3.423.522,51	-853.670,45	0,00	51,02
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)**		**72.540.800,00**	**0,00**	**30.000,00**	**118.073,28**	**795,47**	**72.689.668,75**	**2.395.991,60**	**75.085.660,35**	**50.486.678,92**	**24.598.981,43**	**66.656.051,73**	**-16.169.372,81**	**0,00**	67,24
18	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)**		**-659.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-795,47**	**-660.095,47**	**-2.395.991,60**	**-3.056.087,07**	**3.358.066,86**	**-6.414.153,93**	**5.089.579,94**	**-1.731.513,08**	**0,00**	109,88
19	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		17.619.100,00	0,00	0,00	565.566,83	0,00	18.184.666,83	56.835.683,17	75.020.350,00	14.926.123,42	60.094.226,58	19.606.516,56	-4.680.393,14	0,00	19,9
20	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.860,03	-210.860,03	186.302,74	24.557,29	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Anlagevermögen		479.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479.400,00	0,00	479.400,00	25.222,76	454.177,24	1.054.511,44	-1.029.288,68	0,00	5,26

Finanzrechnung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2021	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2021	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2021	Ergebnis 2021	Abweichung in 2021	Ergebnis 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2020	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre	%
			in €													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
22	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	5.364,12	1.235,88	15.660,39	-10.296,27	0,00	81,27
23	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**		**18.105.100,00**	**0,00**	**0,00**	**565.566,83**	**0,00**	**18.670.666,83**	**56.835.683,17**	**75.506.350,00**	**15.167.570,33**	**60.338.779,67**	**20.862.991,13**	**-5.695.420,80**	**0,00**	20,09
25	Auszahlungen für Anlagevermögen		22.867.900,00	0,00	0,00	565.566,83	-795,47	23.432.671,36	66.335.406,38	89.768.077,74	19.641.779,89	70.126.297,85	22.579.722,52	-2.937.942,63	0,00	21,88
26	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**		**22.867.900,00**	**0,00**	**0,00**	**565.566,83**	**-795,47**	**23.432.671,36**	**66.335.406,38**	**89.768.077,74**	**19.641.779,89**	**70.126.297,85**	**22.579.722,52**	**-2.937.942,63**	**0,00**	21,88
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**		**-4.762.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**795,47**	**-4.762.004,53**	**-9.499.723,21**	**-14.261.727,74**	**-4.474.209,56**	**-9.787.518,18**	**-1.716.731,39**	**-2.757.478,17**	**0,00**	31,37
30	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)**		**-5.422.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.422.100,00**	**-11.895.714,81**	**-17.317.814,81**	**-1.116.142,70**	**-16.201.672,11**	**3.372.848,55**	**-4.488.991,25**	**0,00**	6,45
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		6.639.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.639.600,00	1.161.300,00	7.800.900,00	0,00	7.800.900,00	1.841.294,69	-1.841.294,69	0,00	0,00
32	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		3.414.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.414.700,00	0,00	3.414.700,00	2.713.950,64	700.749,36	3.217.059,20	-503.108,56	0,00	79,48
33	Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.841.294,69	-1.841.294,69	0,00	0,00
34	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)**		**3.224.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.224.900,00**	**1.161.300,00**	**4.386.200,00**	**-2.713.950,64**	**7.100.150,64**	**-3.217.059,20**	**503.108,56**	**0,00**	61,87
35	**Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-761.000,47**	**761.000,47**	**-59.152,49**	**-701.847,98**	**0,00**	35,5
36	**Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)**		**-2.197.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.197.200,00**	**-10.734.414,81**	**-12.931.614,81**	**-4.591.093,81**	**-8.340.521,00**	**96.636,86**	**-4.687.730,67**	**0,00**	9,95
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)		-4.074.000,00	0,00	0,00	0,00	-795,47	-4.074.795,47	-2.395.991,60	-6.470.787,07	644.116,22	-7.114.903,29	1.872.520,74	-1.228.404,52	0,00	

Finanzrechnung																
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2021	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2021	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2021	Ergebnis 2021	Abweichung in 2021	Ergebnis 2020	Ergebnisveränderung gegenüber 2020	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre	%
			in €													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	nachrichtlich:															
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres										3.433.922,78					
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)										4.078.039,00					
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

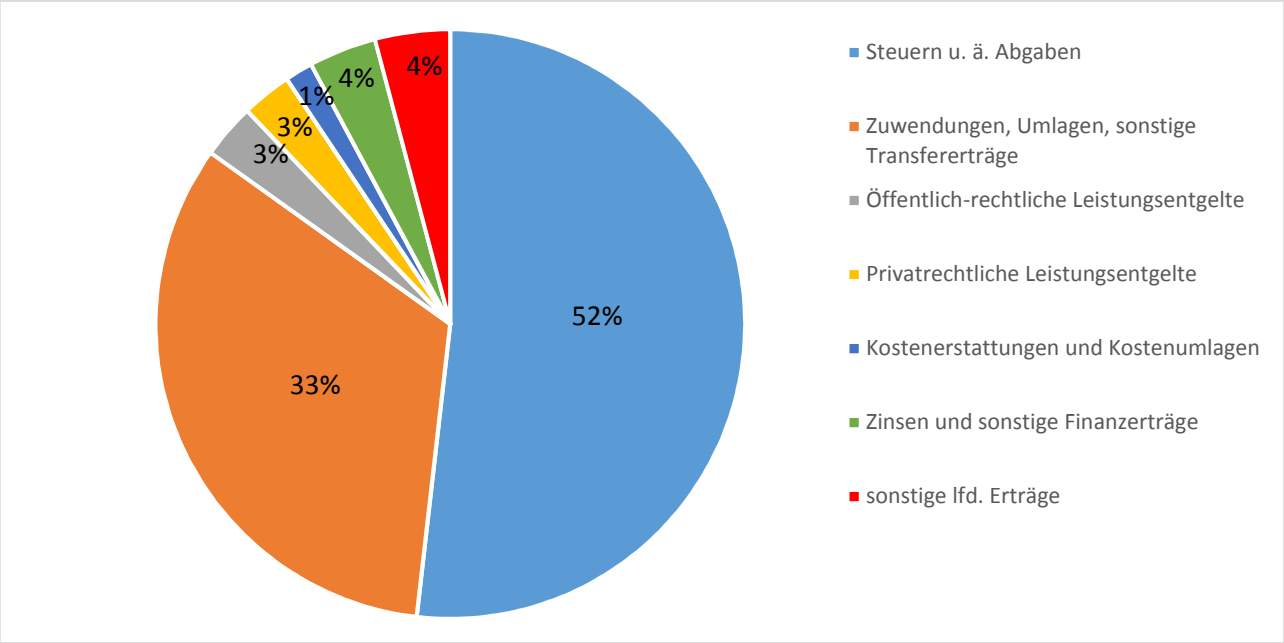
4. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung per 30.09.2021

4.1 Erträge

Gesamtermächtigung: 81.791.273,28 EUR

IST-Wert: 64.004.722,14 EUR **Erfüllung:** 78,25 %

Unter Erträgen versteht man alle erfolgswirksamen Wertezuflüsse durch erstellte Güter und / oder Dienstleistungen innerhalb der Rechnungsperiode. Zum Stichtag 30.09.2021 setzen sich die bereits vereinnahmten Erträge der Hansestadt Wismar in Höhe von insgesamt 64.004.722,14 EUR wie folgt zusammen:



Position 1 – Steuern und ähnliche Abgaben

Gesamtermächtigung: 37.446.500,00 EUR

IST-Wert: 33.174.687,39 EUR **Erfüllung:** 88,59 %

Im städtischen Haushalt 2021 wurden Erträge aus „Steuern und ähnlichen Abgaben" in Höhe von insgesamt 37.446.500 EUR veranschlagt (vgl. Ergebnisrechnung Z. 1). Zum Abrechnungsstichtag 30.09.2021 konnten in dieser Ertragsposition bereits Mittel in Höhe von 33.174.687,39 EUR vereinnahmt werden. Dies entspricht einem prozentualen Anteil von überdurchschnittlichen 88,59 % der Gesamtermächtigung (GE).

Im Vergleich zum Vorjahresergebnis 2020 schlossen die Erträge dieser Position im Berichtsjahr 2021 zum Stichtag 30.09 bereits um 5.316.160,84 EUR besser ab (IST 30.09.2020: 27.858.526,55 EUR).

Unter die Position „Steuern und ähnliche Abgaben" fallen zum einen die Grund- und Gewerbesteuern mit einem Ansatz von insgesamt 20.595.600 EUR und einem Erfüllungsstand zum 30.09.2021 von 20.747.144,10 EUR, wobei die Erträge aus der Gewerbesteuer mit 16.006.590,85 EUR den wesentlichsten Anteil ausmachen. Zum anderen werden auch die Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer in dieser Position verbucht sowie die örtlichen Verbrauchs- und Aufwandssteuern (Vergnügungs-, Hunde- und Übernachtungssteuer).

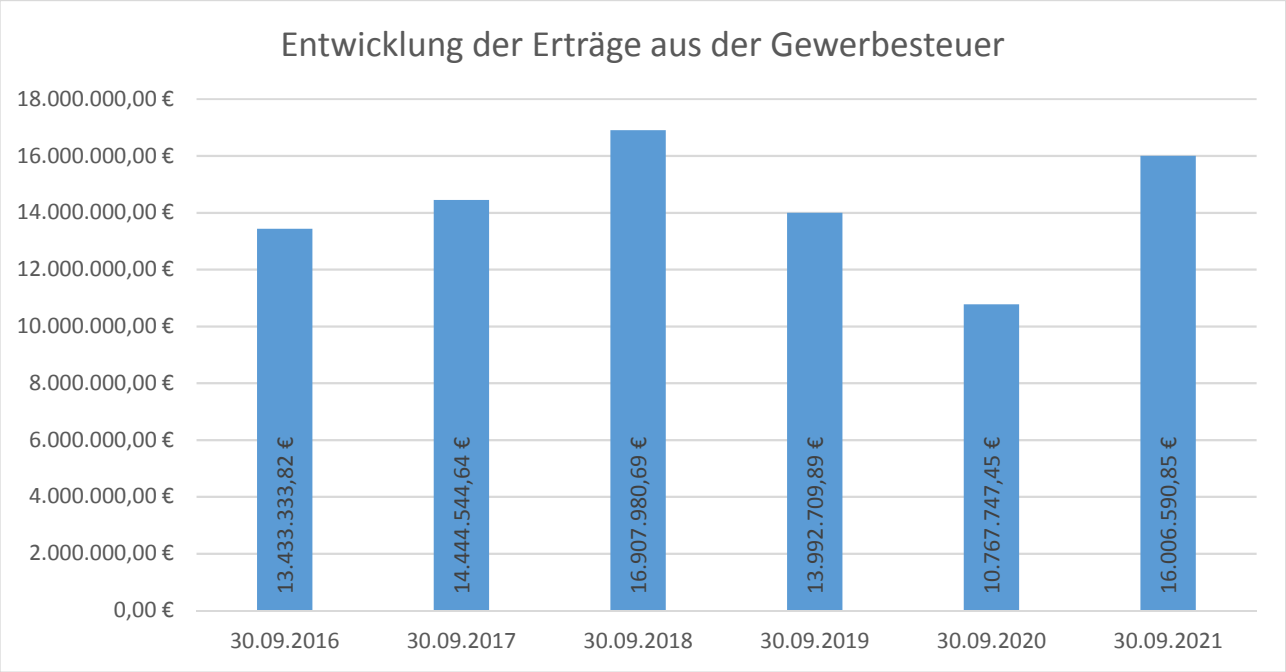
Durch die anhaltende Corona-Pandemie sind die daraus resultierenden wirtschaftlichen Folgen des Lockdowns auch für die Hansestadt Wismar spürbar und wirken sich durch das Herunterfahren des gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Lebens folglich auch auf den städtischen Haushalt aus. Dennoch ist der erwartete starke Einbruch in dieser Position, insbesondere bei den Erträgen aus der Gewerbesteuer, nicht eingetreten. Im Nachfolgenden wird auf die Entwicklung der wesentlichen Erträge in dieser Position näher eingegangen:

	IST 31.12.2020	GE 2021	IST 30.06.2021	IST 30.09.2021
		in EUR		
zahlungswirksame Sachverhalte:				
Grundsteuer A (einschl. gemeindeeigene Grundstücke)	27.043,59	27.600,00	13.853,06	20.953,73
Grundsteuer B (einschl. gemeindeeigene Grundstücke)	6.251.473,09	6.068.000,00	3.011.026,75	4.719.599,52
Gewerbesteuer	15.522.411,42	14.500.000,00	9.735.548,36	16.006.590,85
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	11.245.970,80	11.306.800,00	5.618.358,22	8.785.222,71
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.321.145,98	4.324.100,00	2.012.400,53	3.244.083,00
Vergnügungssteuer	389.301,51	550.000,00	0,00	90.026,00
Hundesteuer	183.130,44	170.000,00	91.404,50	186.304,06
Übernachtungssteuer	547.257,02	500.000,00	71.358,97	121.853,16
Umsatzerlöse	78,50	0,00	54,36	54,36
Summe	**38.487.812,35**	**37.446.500,00**	**20.554.004,75**	**33.174.687,39**

Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuer ist, der Höhe nach, die wichtigste originäre Gemeindesteuer. Für das Haushaltsjahr 2021 beträgt der Hebesatz für diese Steuerart weiterhin 450 v. H. Der ursprüngliche Planansatz der Erträge aus der Gewerbesteuer zum Haushalt 2021 belief sich auf 19.000.000 EUR. Durch die pandemiebedingten Einschränkungen erfolgte mit dem zweiten Ergänzungsbeschluss zum Haushalt 2021 eine Korrektur auf nunmehr 14.500.000 EUR. Jedoch konnten bereits zum 30.09.2021 Erträge aus der Gewerbesteuer in Höhe von 16.006.590,85 EUR vereinnahmt und somit der angestrebte Planansatz bereits deutlich überschritten werden. Im Haushaltsvorjahr 2020 beliefen sich die Erträge aus der Gewerbesteuer im Vergleichszeitraum auf 10.767.747,45 EUR und schlossen somit um 5.238.843,40 EUR deutlich geringer ab.

Das nachfolgende Diagramm stellt die Entwicklung der Erträge aus der Gewerbesteuer jeweils zum 30.09. des Haushaltsjahres im Zeitraum 2016 bis 2021 nochmals im Überblick dar.



Grundsteuer B

Die Grundsteuer B ist eine Steuer auf das Eigentum an Grundstücken und deren Bebauung sowie auf das Eigentum an grundstücksgleichen Rechten. Gesetzliche Grundlage für die Grundsteuer ist das Grundsteuergesetz. Der Hebesatz für die Grundsteuer B beträgt 580 v. H. Das Ergebnis aus dieser Steuerart beläuft sich zum 30.09.2021 auf insgesamt 4.719.599,52 EUR und schließt somit um 1.348.400,48 EUR unter der Gesamtermächtigung ab. In 2020 betrug das Ergebnis im Vergleichszeitraum

insgesamt 4.625.572,76 EUR und lag somit auf ähnlich hohem Niveau wie der IST-Wert des Berichtsjahres.

Grundsteuer A

Im Gegensatz zur Grundsteuer B betrifft die Grundsteuer A die landwirtschaftlichen Betriebe. Der Hebesatz beträgt für das Haushaltsjahr 2021 weiterhin 310 v. H. Zum Abrechnungsstichtag 30.09.2021 konnten Erträge in Höhe von insgesamt 20.953,72 EUR erzielt werden. Auch in dieser Position belief sich das Ergebnis im Vergleichszeitraum 2020 mit 19.973,02 EUR auf ähnlichem Niveau wie zum Berichtsstichtag. Im Ergebnis kann festgestellt werden, dass die Erträge aus der Grundsteuer A gemessen am Gesamtvolumen dieser Ertragsposition eine eher untergeordnete Rolle bei den Realsteuern spielt.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Die Gemeinden erhalten einen Anteil am Aufkommen der Einkommensteuer, welcher von den Ländern an ihre Gemeinden auf der Grundlage der Einkommensteuerleistungen ihrer Einwohner weiterzuleiten ist (Art. 106 Abs. 5 Grundgesetz). Dementsprechend haben die Bestrebungen der Hansestadt Wismar keinen direkten Einfluss auf den tatsächlichen Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Für das Haushaltsjahr 2021 betrug der Haushaltsansatz insgesamt 11.306.800 EUR und schloss zum 30.09.2021 mit 8.785.222,71 EUR ab. Das Ergebnis zum 30.09. des Haushaltsvorjahres belief sich auf insgesamt 8.578.330,20 EUR.

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 keine direkte Einflussnahme durch die Hansestadt Wismar gegeben. Die Verbuchung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer erfolgt ebenfalls in der Position „Steuern und ähnliche Abgaben". Von den für das Haushaltsjahr 2021 geplanten Mitteln in Höhe von insgesamt 4.324.100 EUR wurden zum Abrechnungsstichtag Mittel in Höhe von 3.244.083,00 EUR tatsächlich vereinnahmt. Dies entspricht einem prozentualen Anteil von insgesamt 75,00 %.

Vergnügungssteuer, Hundesteuer und Übernachtungssteuer

Die sonstigen Gemeindesteuern verliefen im Haushaltsjahr 2021 bis dato erwartungsgemäß eher unterdurchschnittlich. Von den für die aus der Vergnügungssteuer, Hundesteuer und Übernachtungssteuer insgesamt veranschlagten Erträgen in Höhe von 1.220.000 EUR konnten zum 30.09.2021 lediglich 398.183,22 EUR tatsächlich vereinnahmt werden. Die hier entstandenen

Mindererträge resultieren weiterhin im Wesentlichen aus den Folgen der Corona-Pandemie. Die Erträge zum 30.09. des Vorjahres aus den vorgenannten Steuerarten beliefen sich auf insgesamt 739.138,88 EUR und fielen somit wesentlich höher aus.

Bei der Vergnügungssteuer konnten zum 30.09.2021, bedingt durch die von der Landesregierung verordneten Schließungen der Betriebsstätten bis Ende Mai 2021, lediglich Erträge in Höhe von 90.026,00 EUR (GE: 550.000,00 EUR) erzielt werden. Im Vergleichszeitraum des Vorjahres 2020 beliefen sich die Erträge aus der Vergnügungssteuer auf insgesamt 292.894,95 EUR.

Das Aufkommen aus der Hundesteuer beträgt zum Abrechnungsstichtag insgesamt 181.942,47 EUR und übersteigt somit bereits Ende September den veranschlagten Haushaltsansatz von 170.000 EUR deutlich. Dies resultiert im Wesentlichen aus der stetigen Überprüfung der Besteuerungsgrundlagen sowie aus einer erhöhten Anzahl von Anmeldungen.

Die Übernachtungssteuer ist aufgrund der Corona-Pandemie ebenfalls deutlich eingebrochen. Aufgrund des teilweise verordneten Beherbergungsverbotes weisen die Erträge aus der Übernachtungssteuer zum Abrechnungsstichtag 30.09.2021 weiterhin einen unterdurchschnittlichen Erfüllungsstand in Höhe von 121.853,16 EUR (24,37 %) aus. Im Vergleichszeitraum des Vorjahres betrug der IST-Wert dieser Ertragsposition bereits 264.301,46 EUR. Die Erträge aus der Übernachtungssteuer für die besonders urlauberstarken Monate Juli bis September spiegeln sich erst im nachfolgenden Bericht zum 31.12.2021 wider.

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

Position 2 – Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

Gesamtermächtigung: 29.091.585,74 EUR

IST-Wert: 21.152.091,00 EUR **Erfüllung:** 72,70 %

Zum Haushalt 2021 wurde in der Position „Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge" ein Planansatz in Höhe von 29.010.700 EUR veranschlagt, welcher sich unterjährig im Rahmen der unechten Deckungsfähigkeit auf nunmehr 29.091.585,74 EUR erhöhte (vgl. Ergebnisrechnung Z. 2). Im Ergebnis konnten von den nun veranschlagten Mitteln zum Abrechnungsstichtag 30.09.2021 insgesamt 21.152.091,00 EUR tatsächlich vereinnahmt werden. Zu beachten ist in dieser Ertragsart, dass es sich bei den hier veranschlagten sowie verbuchten Erträgen

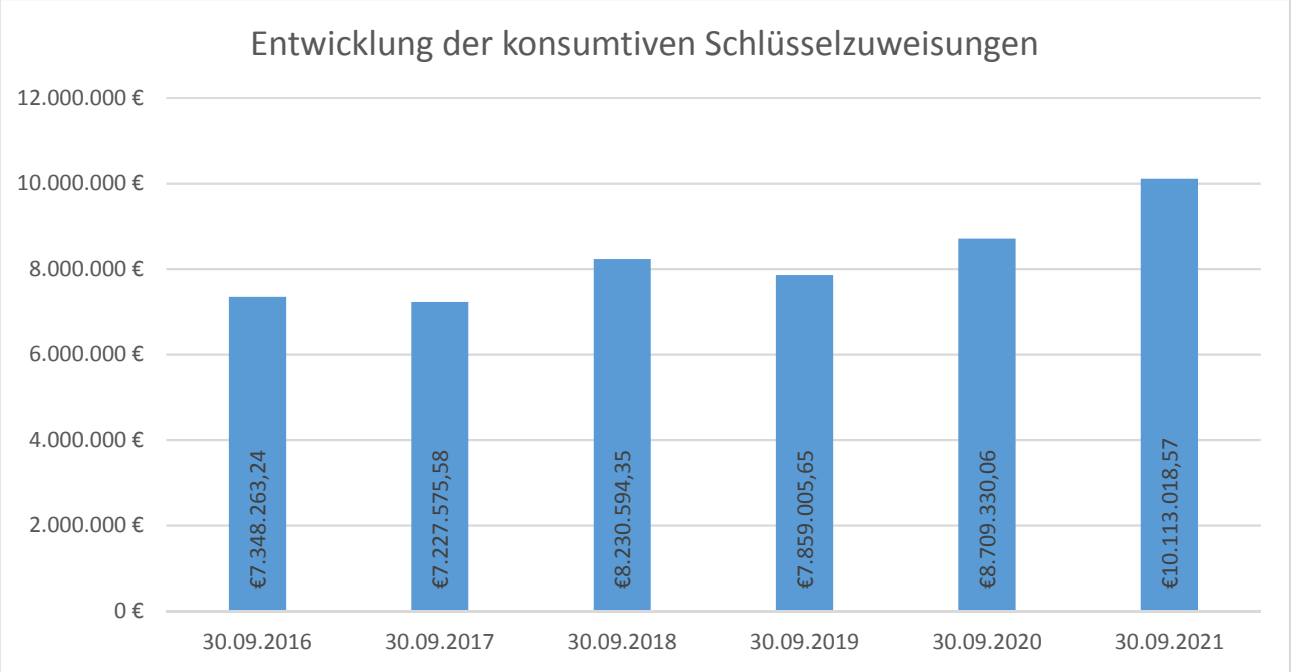
sowohl um zahlungswirksame, als auch um zahlungsunwirksame Sachverhalte handelt. Letztere stellen lediglich einen Ertrag dar, aus dem jedoch keine Einzahlung resultiert. Im Wesentlichen handelt es sich dabei um die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuwendungen.
Die nachfolgende Übersicht zeigt die Entwicklung der wesentlichen Erträge der Position „Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge“:

	IST 31.12.2020	GE 2021	IST 30.06.2021	IST 30.09.2021
		in EUR		
zahlungswirksame Sachverhalte:				
Schlüsselzuweisungen vom Land	11.612.440,12	13.487.700,0	6.742.012,38	10.113.018,57
Fehlbetragszuweisung vom Land	460.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00
Zuweisung Gewerbesteuerkompensation	4.420.281,00	3.173.500,00	0,00	2.136.600,00
Zuwendungen § 22 FAG M-V	3.019.885,64	2.935.600,00	1.467.849,42	2.201.774,13
Übergangszuweisung für kreisangehörige Zentren	1.827.512,76	1.229.900,00	614.973,06	922.459,59
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	470.081,17	570.985,74	128.150,53	245.317,39
Zwischensumme	21.810.200,69	21.381.311,65	9.452.985,39	16.119.169,68
zahlungsunwirksame Sachverhalte:				
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	4.474.984,46	7.693.900,00	2.384.668,30	5.032.921,32
Zwischensumme	4.474.984,46	7.693.900,00	2.384.668,30	5.032.921,32
Summe	**26.285.185,15**	**29.091.585,74**	**11.837.653,69**	**21.152.091,00**

Schlüsselzuweisungen

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

Die für das Haushaltsjahr 2021 geplanten Erträge aus Schlüsselzuweisungen betragen 13.487.700 EUR und schließen zum Stichtag 30.09.2021 mit tatsächlich verbuchten Zuweisungen in Höhe von 10.113.018,57 EUR ab. Diese Summe resultiert aus den monatlichen Zahlungen für den Zeitraum Januar bis September 2021 in Höhe von 1.123.668,73 EUR. Im Haushaltsvorjahr belief sich das Ergebnis zum 30.09. auf insgesamt 8.709.330,06 EUR und fiel damit um 1.403.688,51 EUR niedriger aus. Für die verbleibenden Monate des Jahres 2021 sind noch Schlüsselzuweisungen in Höhe von insgesamt 3.371.006,19 EUR zu erwarten. Der Planwert zum 31.12.2021 kann damit aller Voraussicht nach erfüllt werden.



Bedarfszuweisungen und sonstige allgemeine Zuweisungen

Im Haushaltsjahr 2021 erhielt die Hansestadt Wismar ungeplante Fehlbetragszuweisungen des Landes in Höhe von 500.000,00 EUR. Hierbei handelt es sich um Zuweisungen für die Erreichung des Teilzieles 2017 gemäß der Konsolidierungsvereinbarung zwischen der Hansestadt Wismar und dem Land Mecklenburg-Vorpommern. Des Weiteren konnten zum 30.09.2021 sonstige allgemeine Zuweisungen in Höhe von insgesamt 3.124.233,72 EUR verzeichnet werden. Darunter fallen die Zuwendungen nach § 22 Abs. 2 S. 1 Nr. 2 FAG M-V in Höhe von 2.201.774,13 EUR sowie die Übergangszuweisung für kreisangehörige Zentren in Höhe von 922.459,59 EUR.

Darüber hinaus wurden für das Jahr 2021 erneut Zuwendungen für die Gewerbesteuerkompensation in Höhe von 3.173.500 EUR geplant. Die Hansestadt Wismar erhielt bereits für das Haushaltsvorjahr 2020 Kompensationsmittel in Höhe von 4.420.281 EUR. Für das laufende Jahr werden vom Land Mecklenburg-

Vorpommern Zuwendungen für die Gewerbesteuerkompensation in Höhe von insgesamt 67 Mio. EUR zur Verfügung gestellt. Mit Veröffentlichung der „Verordnung über den pauschalen Ausgleich von Gewerbesteuermindereinnahmen der Gemeinden im Jahr 2021" wurde der Zuweisungsbetrag für die Hansestadt Wismar in Höhe von 2.136.600 EUR festgesetzt. Damit wird diese Position mit 1.036.900 EUR hinter dem Plan zurückbleiben, was jedoch auf die verhältnismäßig guten Gewerbesteuereinnahmen zurückzuführen ist.

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Die für das Haushaltsjahr 2021 geplanten Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke in Höhe von 570.985,74 EUR konnten im Ergebnis zum Stichtag mit tatsächlich vereinnahmten Mitteln in Höhe von 245.317,39 EUR lediglich zu 42,96 % erreicht werden. Die hier zu verzeichnenden Erträge resultieren unter anderem aus ausgereichten Mitteln des Deutschen Bibliotheksverbandes e.V. für das Geschichtsportal „Wismar, wie es früher war" (IST: 53.104,49 EUR) sowie aus Zuweisungen des Landkreises Nordwestmecklenburg für die Finanzierung flüchtlingsbedingter Mehraufwendungen (IST: 26.857,00 EUR). Darüber hinaus konnten im Bereich der Jugendarbeit Fördermittel in Höhe von 55.729,28 EUR, insbesondere für das Projekt „Demokratie Leben!", vereinnahmt werden. Hier sind bis zum Jahresende 2021 weitere Mittelabrufe geplant.

Des Weiteren erfolgten Fördermittelabrufe im Bereich der Wirtschaftsförderung für die EU-Projekte DUNC; JOHANNA und CROSSROADS (IST: 34.334,55 EUR) sowie vom Technischen Landesmuseum für das phanTECHNIKUM (IST: 30.000,00 EUR).

Die Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Betrachtungszeitraum des Haushaltsvorjahres beliefen sich mit 227.219,77 EUR auf ähnlich hohem Niveau. Weitere Zuweisungen für die verschiedensten Verwaltungsbereiche wie bspw. im Produkt – Prävention - für das Projekt „360Grad" sowie beim Wismarer Theater zur Sicherung des laufenden Betriebes, werden jedoch erst zum Ende des Haushaltsjahres 2021 fällig und weisen demzufolge zum Berichtsstichtag 30.09.2021 noch keine bzw. nur geringe Erfüllungsstände aus.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen

Die Kommunen erhalten zur Förderung einzelner Investitionsmaßnahmen Zuwendungen, die als Sonderposten passiviert werden. Sie werden entsprechend der planmäßigen Abschreibung der damit finanzierten Vermögensgegenstände ertragswirksam aufgelöst. Die Gesamtermächtigung dieser (nicht zahlungswirksamen) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten beträgt für das Haushaltsjahr 2021 insgesamt 7.693.900 EUR und schließt im Ergebnis zum 30.09.2021 mit 5.032.921,32 EUR ab. Bei dem

benannten Berichtsergebnis handelt es sich um eine Hochrechnung der zu erwartenden Erträge. Die tatsächliche Verbuchung der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen erfolgt erst mit Erstellung des jeweiligen Jahresabschlusses.

Position 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Gesamtermächtigung: 2.202.200,00 EUR

IST-Wert: 1.927.698,04 EUR **Erfüllung:** 87,54 %

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

Die nachfolgende Übersicht zeigt die Entwicklung der wesentlichen Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten im Haushaltsjahr 2021:

	IST 31.12.2020	GE 2021	IST 30.06.2021	IST 30.09.2021
		in EUR		
zahlungswirksame Sachverhalte:				
Verwaltungsgebühren	1.224.465,81	1.347.300,00	599.239,91	948.390,98
Benutzungsgebühren	1.008.641,41	394.100,00	529.176,54	772.837,24
Zwischensumme	2.233.107,22	1.741.400,00	1.128.412,45	1.721.228,22
zahlungsunwirksame Sachverhalte:				
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	113.800,00	0,00	0,00
Erträge aus der Auflösung von passivenRAP für Grabnutzungsentgelte	281.855,90	310.500,00	130.174,38	193.715,47
Erträge aus der Auflösung von passiven RAP für Pflegeleistungen	41.595,42	36.500,00	8.502,90	12.754,36
Zwischensumme	323.451,32	460.800,00	138.677,28	206.469,83
Summe	**2.556.558,54**	**2.202.200,00**	**1.267.089,73**	**1.927.698,04**

Die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten weisen zum Abrechnungsstichtag 30.09.2021 im Ergebnis 1.927.698,04 EUR aus (vgl. Ergebnisrechnung Z. 4). Dies entspricht einem prozentualen Anteil von 87,54 %. Unter dieser Position erfolgen insbesondere die Verbuchungen der Verwaltungs- und Benutzungsgebühren. Darüber hinaus werden auch die (zahlungsunwirksamen) Erträge aus der

Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte sowie die Erträge aus der Auflösung von passiven Rechnungsabgrenzungsposten für Grabnutzungsentgelte und Pflegeleistungen unter den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten verortet.

Die Verwaltungsgebühren umfassen u. a. ordnungsrechtliche Erträge aus den Bereichen Einwohnerwesen (GE: 200.000,00 EUR; IST: 159.738,30 EUR), Personenstandswesen (GE: 95.000,00 EUR; IST: 70.907,69 EUR), Verkehrsangelegenheiten (GE: 517.400,00 EUR; IST: 365.599,16 EUR) sowie im Bereich der Bauordnung (GE: 360.000,00 EUR; IST: 270.005,14 EUR).

Auf die Benutzungsgebühren entfallen in der Hansestadt Wismar u. a. Erträge aus dem Bestattungswesen (GE: 135.00,00 EUR; IST: 108.540,50 EUR), die Gebühren des Bürger- und Fundbüros für die Ausstellung von Fischereischeinen (GE: 25.000,00 EUR; IST: 7.896,60 EUR), Gebühren im Bereich des Brandschutzes (GE: 37.100,00 EUR; IST: 17.243,66 EUR) sowie die Gebühren für die Nutzung der Stadtbibliothek (GE: 37.000,00 EUR; IST: 19.188,60 EUR). Des Weiteren werden auch die Sondernutzungsgebühren für die Straßennutzung in dieser Ertragsposition verbucht (GE: 120.000,00 EUR; IST: 110.184,11 EUR).

Darüber hinaus erfolgt die ergebniswirksame, jedoch zahlungsunwirksame Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten für Grabnutzungsentgelte unter der Position „Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte". Grabnutzungsentgelte werden von den Gemeinden für gemeindeeigene Friedhöfe für die vorgeschriebenen Liegezeiten erhoben. In der Regel erhält die Gemeinde den gesamten Betrag zu Beginn der mehrjährigen Grabnutzungsdauer. Nach dem Grundsatz der periodengerechten Zuordnung muss der Ertrag, soweit er auf die folgenden Haushaltsjahre entfällt, nach § 36 Abs. 2 GemHVO-Doppik in einen passiven Rechnungsabgrenzungsposten eingestellt werden, der in den einzelnen Nutzungsjahren anteilig aufzulösen ist. Für das Jahr 2021 ist zum Stichtag 30.09.2021 eine ertragswirksame Auflösung in Höhe von 206.469,83 EUR erfolgt.

Die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten zum 30.09. des Haushaltsvorjahres beliefen sich auf insgesamt 1.895.090,99 EUR und fielen somit um 32.607,05 EUR niedriger aus.

Position 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

Gesamtermächtigung: 2.191.100,00 EUR

IST-Wert: 1.756.766,57 EUR **Erfüllung:** 80,18 %

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

Die tatsächlich vereinnahmten Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten belaufen sich zum Abrechnungsstichtag 30.09.2021 auf insgesamt 1.756.766,57 EUR (vgl. Ergebnisrechnung Z. 5). Die in dieser Position zu verzeichnenden Sachverhalte wirken sich vollumfänglich zahlungswirksam aus. Das Ergebnis im Vergleichszeitraum des Vorjahres 2020 betrug insgesamt 1.746.796,43 EUR und belief sich somit auf ähnlich hohem Niveau. Die nachfolgende Übersicht zeigt die Entwicklung der wesentlichen Erträge in dieser Position:

	IST 31.12.2020	GE 2021	IST 30.06.2021	IST 30.09.2021
in EUR				
zahlungswirksame Sachverhalte:				
Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.667.873,82	1.691.300,00	1.126.179,71	1.342.965,77
Erstattung von Bestattungskosten	74.240,97	48.000,00	43.426,22	53.172,61
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	428.962,25	451.800,00	156.570,68	360.628,19
Summe	**2.171.077,04**	**2.191.100,00**	**1.326.176,61**	**1.756.766,57**

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

Darüber hinaus wurden auch in weiteren Bereichen der Verwaltung Mieterträge durch die Anmietung von Räumlichkeiten durch Dritte erzielt, u. a. im Bereich der Schulen (GE: 116.900,00 EUR; IST: 72.520,51 EUR), des Theaters (GE: 19.000,00 EUR; IST: 3.092,24 EUR), der Kirchen (GE: 19.000,00 EUR; IST: 14.406,73 EUR) sowie der Wismarer Sportanlagen (GE: 20.000,00 EUR; IST: 2.332,47 EUR). Die Verbuchung der Standgelder für die Wochenmärkte sowie den Wismarer Weihnachtsmarkt erfolgt ebenfalls unter der vorgenannten Position (GE: 95.000,00 EUR; IST: 53.877,75 EUR).

Die verbuchten Erträge aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten sind unter anderem dem Produkt 57503 – BgA Tourismuszentrale - (GE: 181.500,00 EUR; IST: 118.636,52 EUR) zuzuschreiben. Bei den hier vereinnahmten Erträgen handelt es sich insbesondere um die Erträge aus Ticketverkäufen für die Turmbesteigungen sowie Filmvorführungen in den Wismarer Kirchen „St. Marien" und „St. Georgen" sowie den Eintrittsgeldern für den Besuch der Aussichtsplattform in „St. Georgen". Aufgrund der coronabedingten Schließungen der touristischen Einrichtungen bleiben die hier tatsächlich vereinnahmten Erträge zwar zum Teil hinter den Erwartungen zurück, dennoch konnten durch die urlauberstarken Monate Juli bis September die Erträge noch einmal deutlich gesteigert werden .

Gleiches gilt für die Liegeplatzentgelte, welche trotz der Pandemie zum Abrechnungsstichtag einen Erfüllungsstand in Höhe von 203.912,14 EUR ausweisen (GE: 230.000 EUR). Dies ist insbesondere auf die gestiegene Anzahl von Tagesliegern sowie höheren Einnahmen im Bereich der Dauerlieger zurückzuführen.

Position 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Gesamtermächtigung: 899.219,92 EUR

IST-Wert: 982.768,14 EUR **Erfüllung:** 109,29%

Kostenerstattungen und –umlagen sind der Ersatz für Aufwendungen, die eine Stelle für eine andere erbringt. In aller Regel liegt dem ein auftragsähnliches Verhältnis zu Grunde. Die Hansestadt Wismar erhält Erstattungen für Aufwendungen, die sie für anderen Einrichtungen und Eigenbetriebe, aber auch für den Bund, das Land, Gemeinden sowie Gemeindeverbände erbringt. Die an dieser Stelle vereinnahmten Erträge wirken sich vollumfänglich zahlungswirksam aus. Die nachfolgende Übersicht zeigt die Entwicklung der wesentlichen Erträge in dieser Position:

	IST 31.12.2020	GE 2021	IST 30.06.2021	IST 30.09.2021
in EUR				
Zahlungswirksame Sachverhalte				
Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
von Sondervermögen (Eigenbetriebe)	99.613,26	4.000,00	4.061,97	4.061,97
von Sondervermögen (Sonstige)	10.012,01	12.500,00	76,69	5.919,46
vom Land	51.410,63	83.919,92	13.919,92	46.049,11
von Gemeinden und Gemeindeverbänden	119.351,15	211.600,00	4.787,56	8.775,72
von privaten Unternehmen	176.702,89	102.000,00	155.690,31	212.861,40

vom sonstigen privaten Bereich	54.136,19	5.700,00	3.480,80	3.550,30
von Sonstigen	423.971,30	40.400,00	360.511,98	411.576,51
Auslagenerstattung von Statikprüfungen	367.930,47	350.000,00	154.795,60	196.710,84
Sonstige Kostenerstattungen	149.814,66	89.100,00	51.277,08	93.262,83
Summe	**1.452.942,56**	**899.219,92**	**748.601,91**	**982.768,14**

Die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen schließen zum 30.09.2021 im Ergebnis mit 982.768,14 EUR und somit mit einem bereits überplanmäßigen Erfüllungsstand in Höhe von 109,29 % ab (vgl. Ergebnisrechnung Z. 6). In dieser Position erfolgt die Verbuchung diverser Kostenerstattungen und Kostenumlagen, beispielsweise im Bereich Personal (IST: 212.952,76 EUR) als Lohnkostenzuschüsse durch das Jobcenter, im Bereich des Brandschutzes (IST: 14.480,41 EUR) als Erstattungsleistungen für durchgeführte Lehrgänge an der Landesschule für Brand- und Katastrophenschutz sowie im Bereich der Bauordnung für die Auslagenerstattung von Statik Prüfungen (GE: 350.000 EUR; IST: 196.710,84 EUR). Die Erträge letzterer Position korrespondieren mit den entsprechenden Aufwendungen im Bereich der Sach- und Dienstleistungen.

Darüber hinaus erfolgt nunmehr die Verbuchung von Erstattungsleistungen der Krankenkassen als Ersatz für die finanziellen Belastungen, welche der Stadt durch die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall sowie Mutterschutz entstehen, unter der Position „Kostenerstattungen und Kostenumlagen" (IST: 95.422,27 EUR). Dieser Sachverhalt wurde bis zum Ende des Jahres 2020 unter den „Sonstigen laufenden Erträgen" verortet.

Des Weiteren konnten Erstattungsleistungen in Höhe von 96.507,47 EUR für die Notversorgung des Wismarer Wonnemars für die Monate Januar 2021 sowie Februar 2021 verzeichnet werden.

Position 8 – Zinserträge und sonstige Finanzerträge

Gesamtermächtigung: 4.786.584,27 EUR

IST-Wert: 2.371.782,12 EUR **Erfüllung:** 49,55 %

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

	IST 31.12.2020	GE 2021	IST 30.06.2021	IST 30.09.2021
		in EUR		
zahlungswirksame Sachverhalte:				
Zinserträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzerträge aus verbundenen Unternehmen	1.318.836,05	890.884,27	0,00	1.286.000,00
Finanzerträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	1.025.955,71	917.000,00	919.071,12	919.071,12
Vollverzinsung der Gewerbesteuer	175.908,51	140.000,00	10.807,75	109.952,00
Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzerträge	231,00	0,00	6.759,00	6.759,00
Finanzerträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts	1.600.000,00	1.550.000,00	0,00	50.000,00
Zwischensumme	4.120.931,27	3.493.000,00	936.637,87	2.371.782,12
zahlungsunwirksame Sachverhalte:				
Finanzerträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	1.288.700,00	0,00	0,00
Zwischensumme	0,00	1.288.700,00	0,00	0,00
Summe	**4.120.931,27**	**4.781.700,00**	**936.637,87**	**2.371.782,12**

Die Zinserträge und sonstigen Finanzerträge weisen zum Abrechnungsstichtag 30.09.2021 einen Erfüllungsstand in Höhe von 2.371.872,12 EUR aus (vgl. Ergebnisrechnung Z. 8). Die entspricht einen prozentualen Anteil an der Gesamtermächtigung in Höhe von lediglich 49,55 %, was hauptsächlich den weiterhin ausstehenden Erträgen aus Sondervermögen, insbesondere im zahlungsunwirksamen Bereich, geschuldet ist. Hierbei handelt es sich um den Zuwachs der Finanzanlagen beim Kommunalen Versorgungsverband Mecklenburg-Vorpommern für die städtischen Beamten. Mit den Pensionszusagen an ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geht die Hansestadt Wismar Verpflichtungen ein. Die Berechnung und Auszahlung der Pensionen an die Versorgungsempfänger erfolgt in Mecklenburg-Vorpommern durch den Kommunalen Versorgungsverband, in dem alle Kommunen Pflichtmitglied sind. Mit der vom Verband erhobenen Umlage werden die laufenden Pensionsauszahlungen bestritten. Der Versorgungsverband bildet darüber hinaus Rücklagen zur Abdeckung künftiger Pensionsverpflichtungen der Kommunen. Gemäß § 37 Abt. 7 GemHVO-Doppik sind diese anteiligen Rücklagen als Finanzanlagen auszuweisen. Die entsprechende Buchung zur Erhöhung der Finanzanlagen führt im Ergebnis zu einem Ertrag in gleicher Höhe, wobei die Finanzrechnung unberührt bleibt. Die Gesamtermächtigung für das

Haushaltsjahr beläuft sich in dieser Position auf 1.288.700,00 EUR. Im Ergebnis zum 30.09.2021 erfolgt jedoch noch kein Ausweis entsprechender Erträge, da diese erst im Rahmen der Aufstellung des Jahresabschlusses verbucht werden.

Des Weiteren erfolgt in dieser Position die ordnungsgemäße Verbuchung der Gewinnausschüttung des Eigenbetriebes „Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb der Hansestadt Wismar". Der geplante Ansatz dafür beträgt 1.500.000 EUR. Die ergebniswirksame Verbuchung wird jedoch erst im letzten Quartal des Haushaltsjahres 2021 erwartet.

Die Erträge aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer belaufen sich zum Abrechnungsstichtag auf 109.952,00 EUR (GE: 140.000,00 EUR) und liegen somit weiterhin deutlich unter der Gesamtermächtigung. Im Vergleichszeitraum des Haushaltsvorjahres 2020 konnten in dieser Position bereits Erträge in Höhe 141.212,01 EUR verzeichnet werden.

Darüber hinaus werden unter der Position „Zinserträge und sonstige Finanzerträge" auch die Erträge aus der Gewinnausschüttung der Wohnungsbaugesellschaft mbH vereinnahmt (GE: 890.884,27 EUR). Diese belaufen sich zum Abrechnungsstichtag 30.09.2021 auf insgesamt 1.286.000 EUR und fallen somit aufgrund des positiv verlaufenden Geschäftsjahres 2020 um 395.115,73 EUR und somit deutlich höher aus.

Die Dividendenausschüttung der E.DIS AG für das Wirtschaftsjahr 2020 wird ebenfalls in dieser Ertragsposition erfasst. Von den veranschlagten 561.500,00 EUR konnten nunmehr Erträge in Höhe von 576.938,05 EUR verzeichnet werden. Des Weiteren erfolgt auch die Verbuchung der Gewinnausschüttung für das Sana Hanse-Klinikum Wismar GmbH gemäß des Gesellschaftervertrages in dieser Position (GE: 355.500 EUR; IST: 342.133,07 EUR).

Position 9 – Sonstige laufende Erträge

Gesamtermächtigung: 5.174.083,35 EUR

IST-Wert: 2.638.928,88 EUR **Erfüllung:** 51,00 %

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

	IST 31.12.2020	GE 2021	IST 30.06.2021	IST 30.09.2021
in EUR				
Zahlungswirksame Sachverhalte				
Erträge aus Veräußerungen	884.553,39	245.000,00	37.112,36	11.596,76
Erträge aus der Veräußerung von Rechten	12.424,71	2.500,00	670,50	670,50
Ordnungsrechtliche Erträge	592.590,60	800.000,00	147.450,58	364.285,83
Säumnisgebühren, Säumnis-zuschläge, Mahngebühren	212.876,95	84.000,00	46.996,48	72.895,85
Rückerstattung Personal	0,00	530.100,00	36.470,64	54.765,46
Konzessionsabgaben/ Dividenden	1.810.095,76	1.908.000,00	802.718,29	1.247.718,29
Verkaufserlöse	313.986,64	718.600,00	27.200,78	178.558,41
Spenden und Sponsoring	55.241,30	136.383,35	13.630,37	41.945,98
Sonstige laufende Erträge	420.919,71	210.700,00	615.253,64	647.787,00
Zwischensumme	4.302.689,06	4.635.283,35	1.727.503,64	2.620.224,08
Zahlungsunwirksame Sachverhalte				
Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen	67.872,69	150.000,00	15.665,54	18.704,80
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	388.800,00	0,00	0,00
Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	67.872,69	538.800,00	15.665,54	18.704,80
Summe	**4.370.561,75**	**5.174.083,35**	**1.743.169,18**	**2.638.928,88**

Die Gesamtermächtigung der zum Haushalt 2021 geplanten sonstigen laufenden Erträge beläuft sich auf insgesamt 5.174.083,35 EUR (vgl. Ergebnisrechnung Z. 9). Nach Abschuss des dritten Quartals 2021 weist diese Ertragsart einen Erfüllungsstand in Höhe von 2.638.928,88 EUR aus. Dies entspricht einem Anteil von 51,00 % der ausgewiesenen Gesamtermächtigung.

Hierunter fallen insbesondere die Erträge aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken mit einer Gesamtermächtigung in Höhe von 245.000 EUR und einem Erfüllungsstand in Höhe von lediglich 11.596,76 EUR. Die Verminderung der Erträge aus Veräußerungen im Vergleich zum vorherigen Bericht ergibt sich aus dem Umstand, dass mit Erfassung des Verkaufes der volle Verkaufserlös ertragswirksam vereinnahmt wird. Im Anschluss wird aus der Kommunalen Vermögensverwaltung eine Übernahme für die Gewinn- und Verlustbuchung erzeugt, die dann den Verkaufserlös um den Restbuchwert mindert. Dies hat zur Folge, dass die Erträge sinken. Leider geschieht dies oftmals zeitverzögert und somit nicht direkt in der Verkaufsperiode.

Darüber hinaus erfolgt auch die Verbuchung der Konzessionsabgaben der Stadtwerke Wismar GmbH sowie der E.DIS AG in Höhe von insgesamt 1.908.000 EUR unter den sonstigen laufenden Erträgen. Zum Abrechnungsstichtag 30.09.2021 weist diese Ertragsposition Erträge in Höhe von 1.247.718,29 EUR aus. Davon entfallen auf die E.DIS AG Konzessionsabgaben in Höhe von 55.953,65 EUR, auf die Stadtwerke Wismar GmbH in Höhe von 1.191.764,64 EUR.

Des Weiteren konnten die Ordnungsrechtlichen Erträge sowie die Säumnisgebühren und Mahngebühren im Vergleich zum vorherigen Bericht nochmals gesteigert werden, wenngleich die Gesamtermächtigung in Höhe von 884.000,00 EUR zum Ende des Jahres 2021 aller Wahrscheinlichkeit nach nicht erreicht werden wird (IST: 437.181,68 EUR).

Gleiches gilt für die Erträge aus Spenden und Sponsoring. Auch hier werden die tatsächlich vereinnahmten Erträge coronabedingt, wie bereits im Vorjahr, weit hinter den Erwartungen zurückbleiben (GE: 136.383,35 EUR, IST: 41.945,98 EUR)

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

Position 10 – Summe der Erträge

Gesamtermächtigung: 81.791.273,28 EUR

IST-Wert: 64.004.722,14 EUR **Erfüllung:** 78,25 %

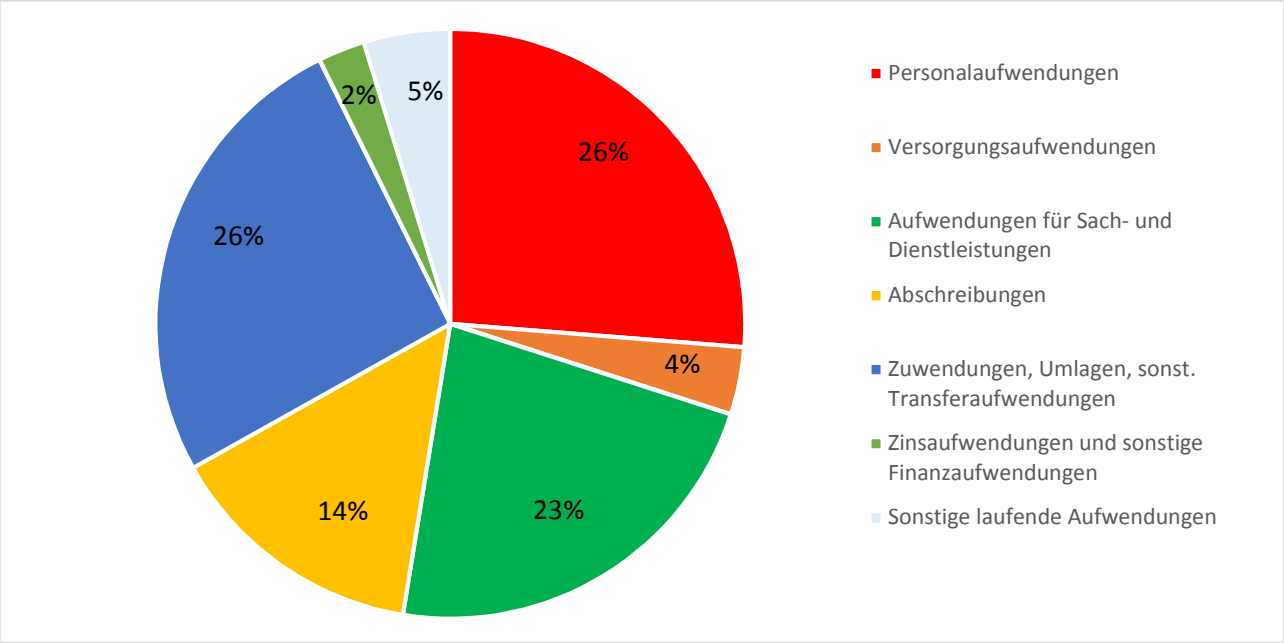
Zum Abrechnungsstichtag 30.09.2021 belaufen sich die tatsächlich vereinnahmten Erträge auf insgesamt 64.004.722,14 EUR, was einem derzeitigen Erfüllungsstand in Höhe von 78,25 % entspricht (vgl. Ergebnisrechnung Z. 10). Damit liegt der Erfüllungsstand der Erträge weiterhin knapp oberhalb des zum Ende des dritten Quartals zu erwartenden Durchschnittes. Darüber hinaus sind bis zum Ende des Jahres 2021 noch weitere Erträge zu erwarten, wie bspw. die Gewinnausschüttung des Entsorgungs- und Verkehrsbetriebes des Hansestadt Wismar in Höhe von 1.500.000 EUR. Auch führen die durch die Corona-Pandemie bedingten Einschränkungen nicht zu dem erwarteten Gewerbesteuereinbruch, sodass der Erfüllungsstand dieser ertragsstärksten Position zum Jahresende 2021 noch einmal gesteigert werden wird.

4.1 Aufwendungen

Gesamtermächtigung: 89.521.467,01 EUR

IST-Wert: 59.537.555,80 EUR **Erfüllung:** 66,51 %

Aufwand stellt den in Geld bewerteten Verbrauch von Gütern und Leistungen innerhalb einer Rechnungsperiode dar. Zum Stichtag 30.09.2021 setzen sich die laufenden Aufwendungen der Hansestadt Wismar in Höhe von insgesamt 59.537.555,80 EUR wie folgt zusammen:



Position 11 – Personalaufwendungen

Gesamtermächtigung: 25.144.500,00 EUR

IST-Wert: 15.635.067,04 EUR **Erfüllung:** 62,18 %

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

	IST 31.12.2020	GE 2021	IST 30.06.2021	IST 30.09.2021
in EUR				
zahlungswirksame Sachverhalte:				
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	256.112,50	269.000,00	136.472,37	193.457,37
Dienstbezüge und dergl.	17.792.065,31	18.034.700,00	8.436.767,50	12.690.841,97
Beiträge zu Versorgungskassen	515.840,06	533.400,00	239.539,83	362.004,51

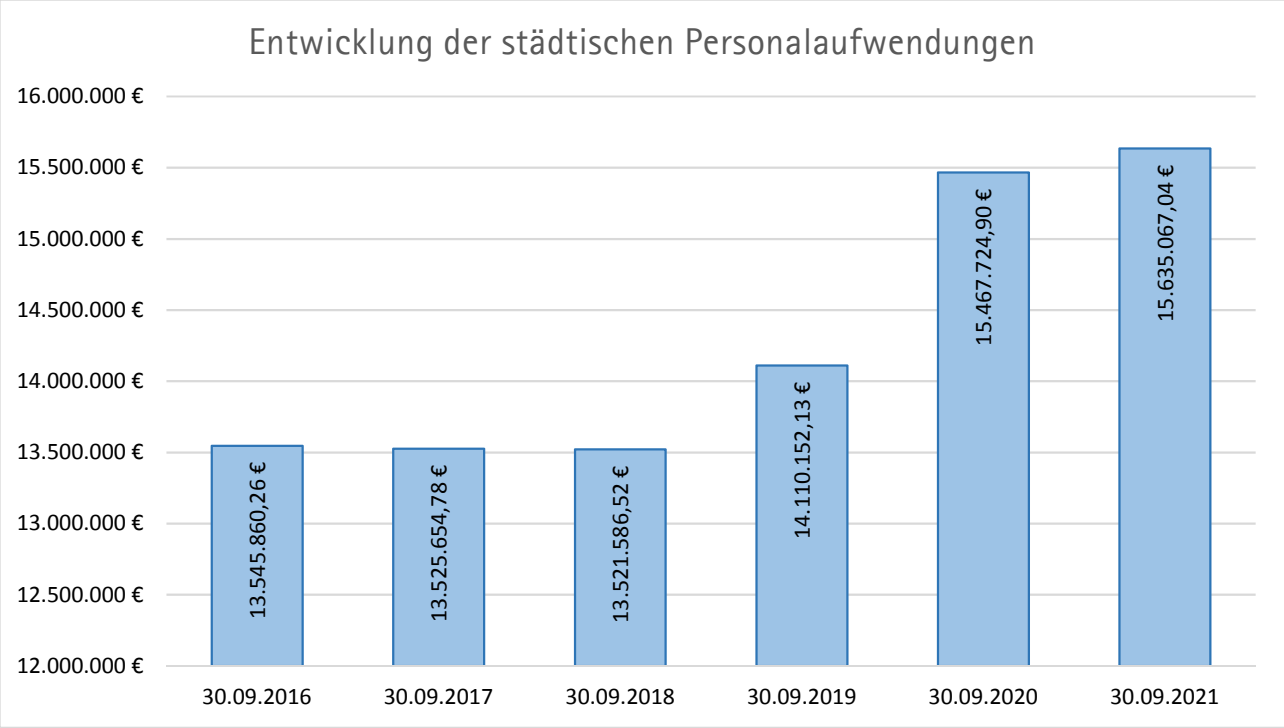
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.821.196,12	2.865.400,00	1.391.263,03	2.099.440,33
Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	188.996,78	300.900,00	166.966,69	245.294,83
Personalnebenaufwendungen	21.105,05	30.500,00	27.378,30	30.734,90
Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	8.281,02	13.293,13
Zwischensumme	21.595.315,82	22.033.900,00	10.406.668,74	15.635.067,04
zahlungsunwirksame Sachverhalte:				
Zuführung zu Pensions-Rückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	3.110.600,00	0,00	0,00
Zwischensumme	0,00	3.110.600,00	0,00	0,00
Summe	**21.595.315,82**	**25.144.500,00**	**10.406.668,74**	**15.635.067,04**

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

Zum Stichtag des 30.09.2021 waren noch 9.443.421,51 EUR, also 34,61% der Personal- und Versorgungsaufwendungen verfügbar. Die Dienstbezüge der Arbeitnehmer sowie der Beamten beanspruchen dabei den größten Anteil. Die Planungsansätze verlaufen weitestgehend erwartungsgemäß. Somit sind zum Stichtag Dienstbezüge für Arbeitnehmer i. H. v. 3.700.738,94 EUR (27,73%) sowie Dienstbezüge für Beamte i. H. v. 1.738.791,03 EUR (36,63%) verfügbar. Die stichtagsbezogene Betrachtung für weitere im Zusammenhang stehende Aufwendungen, u. a. für Leistungen der Sozialversicherung (27,03%) sowie für Leistungen zur Zusatzversorgungskasse (32,13%) verlaufen ebenfalls planungsgemäß.

Da die zahlungsunwirksamen Buchungen zur Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen erst im Rahmen des Jahresabschlusses verbucht werden, können zum Abrechnungsstichtag 30.09.2021 noch keinerlei Erfüllungsstände ausgewiesen werden.

Die nachfolgende Übersicht zeigt die Entwicklung der städtischen Personalaufwendungen im Zeitraum 2016 bis 2021 zum Stichtag 30.09. des jeweiligen Haushaltsjahres.



Position 12 – Versorgungsaufwendungen

Gesamtermächtigung: 2.142.600,00 EUR

IST-Wert: 2.208.601,45 EUR **Erfüllung:**103,08 %

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

	IST 31.12.2020	GE 2021	IST 30.06.2021	IST 30.09.2021
in EUR				
zahlungswirksame Sachverhalte:				
Allgemeine Umlage KVV	1.926.453,20	1.498.200,00	1.056.130,17	1.545.845,90
Umlagen nach § 14a BbesG an KKV	201.932,59	207.100,00	229.452,30	229.452,30
Dienstherrenanteile	6.956,29	115.300,00	142.753,25	142.753,25
Unterstützungsleistungen und dergleichen an Versorgungsempfänger	344.040,00	322.000,00	193.700,00	290.550,00
Summe	**2.479.382,08**	**2.142.600,00**	**1.622.035,72**	**2.208.601,45**

Alle Versorgungsaufwendungen werden durch den Kommunalen Versorgungsverband M-V (VM-V) über festgesetzte Umlagesätze ermittelt, wobei gleichzeitig Personalfälle der Hansestadt Wismar sowie allgemeine Kostenstrukturen der Solidargemeinschaft berücksichtigt werden.

Die Allgemeine Umlage sowie der abzuführenden Solidarumlage der Beamten und Beamtinnen, welche auf Grund der Pflichtmitgliedschaft an den VM-V abzuführen ist, überschreitet den Planungsansatz von 1.498.200,00 EUR zum Stichtag um einen Betrag von 47.645,90 EUR (103,18%). Eine weitere Quartalsabschlagszahlung mit Fälligkeit 01.10.2021 wird den Planungsansatz um weitere 488.400,00 EUR überschreiten. Dennoch ist dies zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht aussagekräftig, da im Zuge der Jahresrechnung, welche im Januar/Februar des Folgejahres erfolgt, aus dem vorhandenen Rückstellungskonto für Solidarumalge eine Inanspruchnahme zu Gunsten des Aufwandskontos Versorgungsaufwendungen - Allgemeine Umlage – vorgenommen wird.

Weiterhin sind auf Grund der Satzung des Kommunalen Versorgungsverbandes Mecklenburg Vorpommern im Bereich der Beamtenversorgung Dienstherrenanteile bei vorzeitiger Pensionierung, also vor dem Erreichen der regulären Altersgrenze, zu tragen. Auf Grund dieser Regelungen erfolgt für diesen Bereich seit dem Jahresbeginn eine Umstellung der mtl. Zahlungsweise auf eine jährliche Zahlungsweise. In diesem Zusammenhang wurde im Haushaltsjahr 2021 ein Aufwand i. H. v. 142.753,25 EUR an den VM-V fällig. Mit 123,81% wurde somit der Planungsansatz überschritten. Allerdings werden auch in diesem Ansatz aus dem Rückstellungskonto aufwandsreduzierende Buchungen zum Jahresende getätigt.

Die Erhöhung des Bemessungsfaktors sowie des Jahresumlagegrundbetrages für die Berechnung der an den Kommunalen Versorgungsverband M-V abzuführenden Versorgungsrücklage führen in diesem Haushaltsjahr mit 229.452,30 EUR zu einer Überschreitung des Aufwandes um 22.352,30 EUR. Ein weiterer Aufwand ist in diesem Jahr nicht zu erwarten.

Die Beihilfeumlage für Aktive Beamte wurde bei der Planung mit einen Ansatz von 322.000,00 EUR berücksichtigt. Die zum Stichtag berücksichtigten Aufwendungen (290.550,00 EUR) sowie den noch zu erwartenden Aufwendungen (61.900,00 EUR). Unter Berücksichtigung der noch zu erwartenden Abschlagszahlung wird eine Überschreitung des Planungsansatzes eintreten. Die unterjährig entstandenen Mehraufwendungen werden im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten im separaten Deckungskreis der Personal- und Versorgungsaufwendungen ausgeglichen.

Im Ergebnis kann zusammengefasst werden, dass die Kombination aus der internen Stellenplanung, Mitteilung der Umlagesätze, Entwicklungen der Tarife und Besoldung sowie in der täglichen Personalarbeit direkten Einfluss auf die Personal- und Versorgungsaufwendungen haben. Die

gegenseitige Deckungsfähigkeit ermöglicht dabei eine übergreifende Betrachtung, wobei regelmäßig zwischen Tarifbeschäftigten und Beamtinnen sowie Beamten unterschieden werden muss.

Position 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Gesamtermächtigung: 22.628.384,52 EUR

IST-Wert: 13.455.774,00 EUR **Erfüllung:** 59,46 %

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betragen zum Stichtag 30.09.2021 insgesamt 13.455.774,00 EUR (vgl. Ergebnisrechnung Z. 13) und liegen hinsichtlich ihres Erfüllungsstandes mit 59,46 % unterhalb des zu erwartenden Durchschnittes. Der ursprüngliche Planansatz dieser Aufwandsposition belief sich auf 20.348.300 EUR. Durch unterjährige Mittelverschiebungen im Rahmen der echten und unechten Deckungsfähigkeit sowie insbesondere durch übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren erhöhte sich die Gesamtermächtigung unterjährig auf nunmehr 22.628.384,52 EUR.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zum 30.09. des Haushaltsvorjahres beliefen sich auf insgesamt 13.236.610,89 EUR und fielen somit um 209.163,11 EUR niedriger aus.

Die nachfolgende Übersicht gibt einen Überblick über die unterschiedlichen Aufwandspositionen dieser Kontengruppe:

	IST 31.12.2020	GE 2021	IST 30.06.2021	IST 31.09.2021
		in EUR		
zahlungswirksame Sachverhalte:				
Aufwendungen für Energie/ Wasser/ Abwasser/ Abfall u. w.	3.732.061,71	4.151.651,77	1.785.706,21	2.281.145,82
Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	2.433.452,34	6.061.722,23	1.474.667,97	2.407.626,90
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	470.417,23	405.285,95	212.944,34	413.505,07
Kostenerstattungen	11.258.459,08	11.813.174,57	6.041.406,53	8.216.188,06
Sonstige Aufwendungen Städtebauliches Sondervermögen	24.126,85	25.000,00	15.547,96	15.547,96
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.167,76	171.550,00	87.167,85	121.760,19
Summe	**18.016.684,97**	**22.628.384,52**	**9.617.440,86**	**13.455.774,00**

Die bereitgestellten Mittel für Bewirtschaftungskosten wie Energie, Wasser, Abfall, Heizung, Reinigung, Bewachung, Versicherung und Sonstige verliefen mit einer tatsächlichen Inanspruchnahme in Höhe von 2.281.145,82 EUR weitestgehend planmäßig und werden zum Jahresende 2021 aller Wahrscheinlichkeit nach auskömmlich sein. Lediglich die Konten „Schädlingsbekämpfung" und „Versicherungen" weisen zum 30.09.2021 einen Mehraufwand in Höhe von 281,60 EUR bzw. 1.683,84 EUR auf, welche spätestens zum Jahresende im Rahmen der flexiblen Haushaltsführung ausgeglichen werden müssen.

Die Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung belaufen sich zum Ende des dritten Quartals 2021 auf insgesamt 2.407.626,90 EUR und liegen somit weit unter dem Rahmen der bereitgestellten Mittel. Der Erfüllungsstand dieser Aufwandsposition beläuft sich zum Stichtag lediglich auf 39,72 %. Entgegen der Planung können die für das jeweilige Haushaltsjahr vorgesehenen städtischen Unterhaltungsmaßnahmen aus verschiedensten Gründen nicht in vollem Umfang umgesetzt werden, sodass die zur Verfügung gestellten Mittel aller Wahrscheinlichkeit nach auch zum Ende des Jahres 2021 nicht vollumfänglich verausgabt werden.

Demgegenüber zeichnen sich bei den Kostenerstattungen im Bereich der Schulverwaltung für den Schullastenausgleich an Gemeinden und Gemeindeverbänden bereits erhebliche Mehraufwendungen ab. Von den in dieser Position veranschlagten Mitteln in Höhe von 140.000 EUR wurden zum 30.09.2021 bereits 200.789,04 EUR verausgabt. Die Kostenerstattungen für den Schullastenausgleich für die Schulen in privater Trägerschaft werden sich erst im vierten Quartal niederschlagen. Dementsprechend belaufen sich die Aufwendungen in dieser Position lediglich auf 9.512,20 EUR (GE: 410.000 EUR).

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

Position 14 – Abschreibungen

Gesamtermächtigung: 12.785.400,00 EUR

IST-Wert: 8.518.368,48 EUR **Erfüllung:** 66,63 %

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

Für das Haushaltsjahr 2021 wurden Abschreibungen in Höhe von 12.785.400 EUR veranschlagt. (vgl. Ergebnisrechnung Z. 14). Die ergebniswirksame Verbuchung dieser Aufwandsposition erfolgt grundsätzlich erst im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten. Jedoch besteht unterjährig die Möglichkeit,

die voraussichtliche Abschreibungshöhe zum Stichtag in Form einer Hochrechnung auszuwerten. So können nunmehr auch vor Aufstellungen der jeweiligen Jahresabschlüsse Angaben zu den aktuellen Abschreibungsaufwendungen getätigt werden. Diese belaufen sich zum 30.09.2021 auf 8.518.368,48 EUR.

Position 15 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Gesamtermächtigung: 19.851.822,80 EUR

IST-Wert: 15.366.941,07 EUR **Erfüllung:** 77,41 %

Die Aufwendungen für Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen belaufen sich zum Ende des 3. Quartals 2021 auf insgesamt 15.366.941,07 EUR (vgl. Ergebnisrechnung Z. 15), wobei die an den Landkreis Nordwestmecklenburg zu zahlende Kreisumlage mit 12.620.512,62 EUR den größten Anteil ausmacht. Darüber hinaus erfolgt auch die Verbuchung der Gewerbesteuerumlage unter der vorgenannten Aufwandsposition. Diese beläuft sich zum Berichtsstichtag auf insgesamt 1.289.979,77 EUR. Zum 30.09. des Haushaltsvorjahres beliefen sich die entsprechenden Aufwendungen auf insgesamt 14.208.189,16 EUR und fielen somit um 1.158.751,91 EUR niedriger aus.

Die Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke weisen bei einer Gesamtermächtigung in Höhe von 1.895.122,80 EUR eine unterjährige Mittelbeanspruchung von 1.456.448,68 EUR aus. Unter diese Aufwandsart fallen unter anderem Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, wie die Technische Landesmuseum gBetriebs GmbH oder die im Vorjahr 2020 neu gegründete Wismarer Bäder und Sportanlagen GmbH. Darüber hinaus werden an dieser Stelle die Zuwendungen an Verbände und Vereinigungen, u. a. für die Schulsozialarbeit an den Wismarer Schulen, die Jugendsozialarbeit, Zuwendungen aus dem Tierheimvertrag zwischen der Hansestadt Wismar und dem Tierschutzverein Wismar und Umgebung e. V. sowie die Zuwendungen im Bereich der Kulturförderung verbucht.

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

	IST 31.12.2020	GE 2021	IST 30.06.2021	IST 30.09.2021
in EUR				
zahlungswirksame Sachverhalte:				
Zuweisungen und Zuschüsse	1.543.375,09	1.895.122,80	886.570,84	1.456.448,68
Gewerbesteuerumlage	1.107.437,95	1.128.000,00	798.098,79	1.289.979,77

Allgemeine Umlagen (Kreisumlage)	16.643.991,43	16.828.700,00	8.413.675,08	12.620.512,62
Summe	**19.294.804,47**	**19.851.822,80**	**10.098.344,71**	**15.366.941,07**

Position 17 – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen

Gesamtermächtigung: 2.395.300,00 EUR

IST-Wert: 1.525.809,22 EUR **Erfüllung:** 63,70 %

Die Gesamtermächtigung der Zinsaufwendungen und sonstigen Finanzaufwendungen beträgt für das laufende Haushaltsjahr 2.395.300,00 EUR und weist zum Abrechnungsstichtag 30.09.2021 einen Erfüllungsstand in Höhe von 1.525.809,22 EUR aus (vgl. Ergebnisrechnung Z. 17). Im Haushaltsjahr 2020 beliefen sich die Aufwendungen in dieser Position zum Stichtag auf insgesamt 2.276.950,49 und fielen damit um 751.141,27 EUR höher aus.

	IST 31.12.2020	GE 2021	IST 30.06.2021	IST 30.09.2021
in EUR				
Zahlungswirksame Sachverhalte				
Zinsaufwendungen aus Investitionskrediten	2.229.045,58	2.229.045,58	925.541,37	1.460.975,75
Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	2.765,06	60.000,00	0,00	0,00
Verzinsung von Steuererstattungen	47.982,00	70.000,00	30.111,75	42.056,00
Finanzaufwendungen an Sondervermögen	0,00	0,00	3.459,83	3.459,83
Zinsaufwend. an sonstige öffentl. Sonderrechnungen	9.745,19	9.400,00	0,00	4.594,73
Sonstige Finanzaufwendungen	7.905,77	5.700,00	9.880,91	14.722,91
Summe	**2.297.443,57**	**2.395.300,00**	**968.993,86**	**1.525.809,22**

Die Zinsaufwendungen und sonstigen Finanzaufwendungen enthalten im Wesentlichen die Zinsaufwendungen aus Investitionskrediten. Dabei ist zu unterscheiden zwischen Zinsen an den öffentlichen Bereich für Investitionskredite aus den kommunalen Aufbaufonds (KAF) und Zinsen an sonstige inländische Kreditinstitute. Da im Haushaltsjahr 2021 bislang keine Kassenkredite in Anspruch genommen wurden, sind hierfür keine Zinsaufwendungen angefallen. Aus diesem Grund ergibt sich bei dieser Position eine Abweichung zum Gesamtansatz in Höhe von 60.000 EUR.

Resultierend aus der Geldpolitik der Europäischen Zentralbank sind für Geldbestände ab einer gewissen Höhe Verwahrentgelte zu zahlen. Bis zum Stichtag 30.09.2021 sind hierfür Aufwendungen in Höhe von 12.463,99 EUR angefallen.

Position 18 – Sonstige laufende Aufwendungen

Gesamtermächtigung: 4.573.459,69 EUR

IST-Wert: 2.826.994,54 EUR **Erfüllung:** 61,81 %

Die Gesamtermächtigung der Sonstigen laufenden Aufwendungen beläuft sich für das Haushaltsjahr 2021 auf insgesamt 4.563.718,91 EUR und schließt zum 30.09.2021 mit 2.826.994,54 EUR unterdurchschnittlich ab (vgl. Ergebnisrechnung Z. 18).

Die nachfolgende Übersicht zeigt die Entwicklung der wesentlichen Aufwendungen dieser Position zum Stichtag:

	IST 31.12.2020	GE 2021	IST 30.06.2021	IST 30.09.2021
		in EUR		
zahlungswirksame Sachverhalte:				
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwend.	294.167,79	516.770,66	188.224,07	265.315,59
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	949.230,97	1.221.082,48	533.479,20	895.335,38
Geschäftsaufwendungen	868.287,02	1.506.122,28	344.767,88	567.586,96
Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	142.813,22	199.500,00	142.585,20	148.031,94
Aufwendungen für besondere Finanzaus-zahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	415.557,50	242.284,27	334.043,24	357.849,11
Sonstige Steuerauf-wendungen	49.549,48	39.200,00	31.874,15	32.997,15
Sonstige laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	165.192,62	203.500,00	121.774,10	195.245,65
Zwischensumme	**2.884.798,60**	**3.928.459,69**	**1.696.747,84**	**2.462.361,78**
zahlungsunwirksame Sachverhalte:				
Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	415,40	0,00	172,90	6.063,37

Verluste aus Wertminderung	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzelwertberichtungen zu Forderungen	3.869,37	464.400,00	24.151,85	64.350,01
Pauschalwertberichti-gungen zu Forderungen	0,00	180.600,00	0,00	0,00
Abgang von Forderungen	237.686,70	0,00	263.313,78	294.219,38
Zwischensumme	**331.971,47**	**645.000,00**	**287.638,53**	**364.632,76**
Summe	**3.216.770,07**	**4.573.459,69**	**1.984.386,37**	**2.826.994,54**

Die Position „Sonstige laufenden Aufwendungen" beinhaltet insbesondere die Geschäftsaufwendungen der Verwaltung, wie z. B. die Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (GE: 344.509,92 EUR; IST: 174.823,87 EUR), Reisekosten (GE: 47.450,74 EUR; IST: 3.039,58 EUR), Dienst- und Schutzbekleidung (GE: 123.310,00 EUR; IST: 87.452,14 EUR), Bürobedarf (GE: 41.300,00 EUR; IST: 19.352,67 EUR), Bücher und Zeitschriften (GE: 43.000,00 EUR; IST: 28.223,79 EUR), Post- und Fernmeldegebühren (GE: 249.700,00 EUR; IST: 166.788,84 EUR), aber auch die Aufwendungen in Form von Zuwendungen an die Fraktionen der Wismarer Bürgerschaft (GE: 103.000,00 EUR; IST: 104.999,85 EUR). Ebenso werden die Aufwendungen aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (GE: 428.100,00 EUR; IST: 484.427,43 EUR) sowie die Aufwendungen aus Leasing und Miete für technische Geräte (GE: 73.300,00 EUR; IST: 63.433,20 EUR) in dieser Position verbucht.

Im Konto „Honorare" sind im Bereich Liegenschaften zum Stichtag 30.09.2021 bereits Mehraufwendungen in Höhe von 26.371,31 EUR zu verzeichnen. Diese resultieren aus dem in Auftrag gegebenen Schall- und Lärmgutachten für die Markthalle und werden zum Ende des Jahres durch Einsparungen besser gestellter Konten ausgeglichen werden müssen.

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

Darüber hinaus erfolgt auch die zahlungsunwirksame Verbuchung der Einzel- und Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen unter den sonstigen laufenden Aufwendungen. Ebenso wie die Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens. Diese Positionen weisen, mit Ausnahme der Abgänge von Forderungen, zum Abrechnungsstichtag 30.09.2021 keine bzw. nur geringe Erfüllungsstände aus, da die ergebniswirksame Verbuchung erst im Rahmen des Jahresabschlusses erfolgt.

Im Ergebnis ist jedoch festzustellen, dass die sonstigen laufenden Aufwendungen bis zum Abrechnungsstichtag weitestgehend planmäßig verliefen und aller Wahrscheinlichkeit nach in Summe auskömmlich sein werden.

Position 19 – Summe der Aufwendungen

Gesamtermächtigung: 89.521.467,01 EUR

IST-Wert: 59.537.555,80 EUR **Erfüllung:** 66,51 %

Zum 30.09.2021 wurden die zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel in Höhe von 89.521.467,01 EUR lediglich zu 66,51 % beansprucht. Dies liegt zum einen an den relativ gering verausgabten Mitteln im Unterhaltungsbereich. Zum anderen konnten in den drei Quartalen bspw. Veranstaltungen, Fortbildungen sowie Dienstreisen coronabedingt nicht in dem Umfang stattfinden, wie ursprünglich geplant. Darüber hinaus kommt eine Vielzahl von Aufwendungen erst im vierten Quartal 2021 zum Tragen, sodass sich der Erfüllungsstand der städtischen Aufwendungen bis zum Jahresende noch wesentlich steigern wird.

Position 20 – Jahresergebnis/ Saldo

Gesamtermächtigung: -7.730.193,73 EUR

IST-Wert: 4.467.166,34 EUR

Bei tatsächlich vereinnahmten Erträgen in Höhe von 64.004.722,14 EUR sowie Aufwendungen in Höhe von 59.537.555,80 EUR beläuft sich der vorläufige Saldo zum Abrechnungsstichtag 30.09.2021 auf insgesamt 4.467.166,34 EUR. Zu beachten ist hierbei jedoch, dass ein wesentlicher Anteil nicht zahlungswirksamer Aufwendungen erst im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten verbucht wird. Dieser spiegelt sich folglich noch nicht in der Summe der tatsächlichen Gesamtaufwendungen wieder.

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

Teilhaushalt 01 - Verwaltungssteuerung

<table>
<tr><th colspan="2">Produkt 11130 – Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</th></tr>
<tr><td>Produktverantwortung:</td><td>Öffentlichkeitsarbeit / Pressestelle
Herr Marco Trunk</td></tr>
<tr><td>Beschreibung:</td><td>- Beantwortung von Medienanfragen, Informieren der Öffentlichkeit über Angelegenheiten der Stadt
- Betreuung der Website, Social Media
- Erstellung des Stadtanzeigers
- Erstellung von Werbe- und Marketingmaterial für die Pressestelle und andere Fachämter
- Umsetzung „Willkommenskultur“
- Internationales, protokollarische Angelegenheiten, Führungen und Repräsentation
- Sonderaufgaben in Bezug auf aktuelle Entwicklungen, Maßnahmen, Projekte
- Anliegen- und Beschwerdemanagement</td></tr>
<tr><td>Grundzahlen:</td><td>- Kosten Werbung 4.900 € /Jahr
- Kosten Öffentliche Bekanntmachungen 72.500 €/Jahr (HHJ 2018)</td></tr>
<tr><td>Art der Aufgabe:</td><td>freiwillig / pflichtig</td></tr>
<tr><td colspan="2">Ziele und Kennzahlen:</td></tr>
<tr><td>Strategisches Ziel:</td><td>Wirtschaftlichkeit in der Aufgabenerfüllung</td></tr>
<tr><td>Produktziel:
Zielkategorie:
Kennzahl:

Maßnahme:

Abrechnung:</td><td>1. Verringerung der Aufwendungen für Werbung
Finanzziel
a.) Aufwendungen für Werbung
<table>
<tr><th></th><th>Plan 2019</th><th>Plan 2020</th><th>Plan 2021</th></tr>
<tr><td>Zielwert:</td><td>5.500 €</td><td>3.500 €</td><td>3.500 €</td></tr>
<tr><td>IST:</td><td>389 €</td><td>248 €</td><td>126,69 €</td></tr>
</table>
- Einsparung durch Erbringung von Eigenleistungen statt Agenturvergabe
<table>
<tr><th></th><th colspan="2">Ergebnishaushalt</th><th colspan="2">Finanzhaushalt</th><th rowspan="2">Erläuterung</th></tr>
<tr><th></th><th>Ertrag</th><th>Aufwand</th><th>Einzahlung</th><th>Auszahlung</th></tr>
<tr><td>Plan 2021:</td><td>-</td><td>3.500 €</td><td>-</td><td>3.500 €</td><td rowspan="2">(Kto.: 5636200/7249000)</td></tr>
<tr><td>IST 2021:</td><td>-</td><td>126,69 €</td><td>-</td><td>126,69 €</td></tr>
</table>
Das Produktziel „Verringerung der Aufwendungen für Werbung“ konnte im ersten Halbjahr 2021 teilweise erreicht werden. Aus dem entsprechenden Produktkonto wurde bisher lediglich der Druck von Ppush-Karten in Höhe von 40,41 EUR finanziert. Die Erstellung der druckfähigen Datei erfolgte in Eigenleistung durch die Pressestelle. Weitere externe Vergaben sind nicht erfolgt.</td></tr>
</table>

Produkt 11401 – Gebäudemanagement

Produktverantwortung:
Amt für Zentrale Dienste, Abt. Gebäudemanagement
Frau Karin Wurm

Beschreibung:
- Bauliche Unterhaltung, Sanierung, Neubau von stadteigenen Gebäuden samt Kirchen
- Bewirtschaftung (Betriebskosten-, Mietvertragsmanagement)
- Abwicklung des internen und externen Postdienstes, Energiemanagement
- Hausmeisterservice, Reinigung, Fahrdienste, Empfangsdienst, zentrale interne Beschaffung von Dienstleistungen wie Bewachung, Feuerlöscheinrichtungen, Winterdienste

Grundzahlen:
- Bruttogrundfläche (BGF) stadteigene Verwaltungsobjekte (11401) 16.845 m² (ab 2017 inkl. Zentrallager, dann insgesamt 19.320 m²)

Rathaus		5.685 m²	
Stadthaus		1.961 m²	
Zeughaus		3.658 m²	
Hinter dem Rathaus 6		2.308 m²	
Beguinenstr. 4		809 m²	
Baumhaus		501 m²	
Scheuerstr. 2	nur OA	1.923 m²	
Zentrallager		2.475 m²	(ab 2017)

- Stromverbrauch aller stadteigenen Verwaltungsobjekte (11401) 343.319 kWh (ab 2017 inkl. Zentrallager, dann voraussichtlich 537.959kWh)
- Gasverbrauch aller stadteigenen Verwaltungsobjekte (11401) 905.394 kWh (ab 2017 inkl. Zentrallager, dann voraussichtlich 1.133.394 kWh)

Art der Aufgabe: pflichtig

Ziele und Kennzahlen:

Strategisches Ziel: Wirtschaftlichkeit in der Aufgabenerfüllung

Produktziel: 1. Reduzierung der Kosten für Heizenergie für stadteigene Verwaltungsgebäude

Zielkategorie: Finanzziel

Kennzahlen: a.) Kosten Heizenergie für durch das Produkt 11401 verwaltete stadteigene Verwaltungsgebäude

	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zielwert:	115.000 €	110.000 €	105.000 €
IST:	110.518 €	100.909 €	88.096,91€

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

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2021:	-	50.000 €	-	50.000 €	Anbindung / Vernetzung an das zentrale LGT-Programm 11401.5231000
IST 2021:	-	37.562 €	-	37.562 €	

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

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2021:	-	8.000 €	-	8.000 €	11401.5612000
IST 2021:	-	2.948,07 €	-	2.948,07 €	

Abrechnung:

Die Zielwerte für Heizenergie in Höhe von 105.000 EUR sind mit Stand 30.09.2021 zu 83,90 % erfüllt. Das Finanzziel wird zum Jahresende erreicht.
Für den Haushalt 2021 sind im Plan für das Konto 5612000 „Aufwendungen für Fortbildung" 8.000 EUR vorgesehen. Daraus wird neben den Aufgaben aus der Produktbeschreibung auch die Fortbildung aller Mitarbeiter der Sachgebiete Hochbau und Allgemeiner Service sowie der Abteilungsleitung finanziert. Das Konto ist zum Stichtag 30.09.2021 mit 2.948,07 EUR belastet.
Durch ständige Änderungen und Aktualisierungen von Vorschriften und technischen Neuerungen ist eine Qualifizierung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unerlässlich. Die Qualifizierung muss auch in Zukunft einen hohen Stellenwert einnehmen. Durch die Corona-Pandemie wurden jedoch seit März 2020 fast alle Fortbildungsveranstaltungen abgesagt. Die geplanten Fortbildungsmaßnahmen werden sukzessive nachgeholt.

Produktziel:

2. Stabilisierung der Kosten für Elektroenergie für stadteigene Verwaltungsgebäude

Zielkategorie:

Finanzziel

Kennzahlen:

a.) Kosten Elektroenergie für durch das Produkt 11401 verwaltete stadteigene Verwaltungsgebäude

	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zielwert:	140.000 €	180.000 €	180.000 €
IST:	121.340 €	117.889 €	87.563 €

Maßnahmen:

- Austausch ineffizienter/alter Leuchtmittel durch LED

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2021:	-	15.000 €	-	15.000 €	11401.5239100
IST 2021:	-	15.476 €	-	15.476 €	

- Aufbau eines zentralen Energiemanagements

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2021:	-	3.000 €	-	3.000 €	11401.5612000
IST 2021:	-	2.948 €	-	2.948 €	

Abrechnung:	Die Zielwerte für die Elektroenergie sind mit Stand 30.09.2021 zu 48,65 % erfüllt. Das Finanzziel wird zum Jahresende nicht überschritten. Im Haushaltsplan 2022 wird der Zielwert für Elektroenergie auf 143.000 EUR angepasst. Die geplanten Mittel für den Austausch ineffizienter Leuchtmittel in Höhe von 15.000 EUR wurden mit Stand 30.09.2021 mit 15.476,04 € zu 103,17 % beansprucht. Der Fehlbetrag wird innerhalb des Teilhaushaltes 02 im Rahmen der flexiblen Haushaltsführung (Produkt 11401) zum 31.12.2021 ausgeglichen.

Produkt 11403 – Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)

Produktverantwortung: Abt. Organisation und EDV, Sachgebiet EDV
Herr Jens Eggert

Beschreibung:
- Aufrechterhaltung der Arbeitsbereitschaft der IT-Anlagen
- technischer Support der Anwender und Anwendungsbetreuer
- technische Planung von TuI-Projekten
- Festlegung und Umsetzung der technischen Gesamtkonzeption und des IT-Sicherheitskonzeptes in der Stadtverwaltung
- zentrale Beschaffung von Hard- und Software

Grundzahlen:
- Anzahl der TuI gestützten Arbeitsplätze in der Verwaltung: 400
- Anzahl der mobilen Endgeräte : 70 (ohne Telefonie-Handys)

Art der Aufgabe: pflichtig

Ziele und Kennzahlen:

Strategisches Ziel: Gewährleistung Erbringung (gesetzl.) Aufgaben

Produktziel: 1. Modernisierung der Netzwerkinfrastruktur

Zielkategorie: Sachziel

Kennzahlen: a.) Anteil der ausgetauschten Netzwerkkomponenten

	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zielwert:	0 %	90 %	100 %
IST:	0 %	90 %	100 %

Maßnahmen:
- Auslagerung der Netzwerkinfrastruktur an einen externen Dienstleister
- Parallelaufbau einer modernen und sicheren Netzwerkinfrastruktur
- Umstellung der einzelnen Standorte auf die neue Netzwerkinfrastruktur

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2021:	-	94.000 €	-	94.000 €	Produktkonto 11403.5237000
IST 2021:	-	97.475 €	-	97.475 €	

Abrechnung: Die Auslagerung der Netzwerkinfrastruktur ist abgeschlossen.

Produktziel: 2. Austausch der virtuellen Desktops gegen PC's

Zielkategorie: Sachziel

Kennzahlen: a.) Anteil der ausgetauschten Geräte

	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zielwert:	0 %	90 %	100 %
IST:	0 %	0 %	0 %

Maßnahmen:

- Aufbau einer Interimsserverplattform
- Migration von Novell zu Microsoft
- Austausch der Endgeräte

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2021:	-	726.000 €	-	726.000 €	Produktkonto 11403.5237000
IST-2021:	-	0 €	-	0 €	

Abrechnung:

Der Aufbau der Interimsplattform wird im Dezember 2021 abgeschlossen sein. Die Migration von Novell GroupWise zu Microsoft Outlook wird derzeit durchgeführt. Aufgrund von Lieferschwierigkeiten sind die neuen Endgeräte voraussichtlich im Dezember 2021 verfügbar. Die geplanten Aufwände werden frühestens im ersten Quartal 2022 wirksam.

<table>
<tr><th colspan="2">Produkt 25101 – BgA Stadtgeschichtliches Museum</th></tr>
<tr><td>Produktverantwortung:</td><td>Amt für Tourismus und Kultur
Frau Corinna Schubert</td></tr>
<tr><td>Beschreibung:</td><td>- kontinuierlicher Aufbau und Erhaltung der Sammlung zu Bildungs- und Forschungszwecken
- Forschung und Vermittlung zur Geschichte und Kultur der Hansestadt Wismar
- Ausstellung der Sammlung und Beratung und Unterstützung von Einrichtungen der Hansestadt Wismar bei Fragen zur Geschichte und Kultur Wismars sowie bei Fragen zur Sammlung
- Dokumentation, Erhaltung, Forschung, Vermittlung und Ausstellung</td></tr>
<tr><td>Grundzahlen:</td><td>- Versicherungswert in € : 15.092.070
- Besucher 20.000 pro Jahr</td></tr>
<tr><td>Art der Aufgabe:</td><td>freiwillig</td></tr>
<tr><td colspan="2">Ziele und Kennzahlen:</td></tr>
<tr><td>Strategisches Ziel:</td><td>Wirtschaftlichkeit in der Aufgabenerfüllung</td></tr>
<tr><td>Produktziel:
Zielkategorie:
Kennzahlen:</td><td>1. Stabilisierung der Erträge und Einzahlungen aus Eintrittsgeldern
Finanzziel
a.) Anzahl Besucher pro Jahr
<table>
<tr><th></th><th>Plan 2019</th><th>Plan 2020</th><th>Plan 2021</th></tr>
<tr><td>Zielwert:</td><td>40.000</td><td>20.000</td><td>20.000</td></tr>
<tr><td>IST:</td><td>13.458</td><td>7.578</td><td>5.766</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Maßnahmen:</td><td>- Veranstaltungen, Führungen, Vorträge, Vermietung von Räumen, Verkaufsartikel im Museumsshop, Ausbau bekannter Formate, Entwicklung neuer Formate, Erarbeitung attraktiver Sonderausstellungen, Erschließung neuer Besuchergruppen
<table>
<tr><th></th><th colspan="2">Ergebnishaushalt</th><th colspan="2">Finanzhaushalt</th><th rowspan="2">Erläuterung</th></tr>
<tr><th></th><th>Ertrag</th><th>Aufwand</th><th>Einzahlung</th><th>Auszahlung</th></tr>
<tr><td>Plan 2021:</td><td>125.500 €</td><td>-</td><td>125.500 €</td><td>-</td><td rowspan="2">25101.46299</td></tr>
<tr><td>IST 2021:</td><td>31.473,25 €</td><td>-</td><td>31.473,25 €</td><td>-</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Abrechnung:</td><td>Durch die coronabedingte Schließung des Museums vom 02. November 2020 bis zum 31. Mai 2021 konnten die geplanten Besucherzahlen und Einnahmen nicht realisiert werden. Nach siebenmonatiger Schließung wurde das Museum am 01. Juni 2021 mit Corona bedingten Auflagen wie Maskenpflicht, 3 – G-Regelungen usw. wieder geöffnet.
Bis zum 30.09.2021 waren 5.766 Besucher im Schabbell. Es gab 14 Führungen, 4 After-work-Führungen, 21 Raumvermietungen, 10 Schulklassen, 7 Ferienangebote (eins davon digital) und 1 Vortrag. Es wurden bis 30.09. insgesamt 687 Museumsshopartikel verkauft und 146 vom museumspädagogischen Material (Rallye). Die Umgestaltung des SchabbellsKulturKontors (Museumsshop) hat den Kauf der Produkte merklich erhöht.
Im 2. Halbjahr gab es Veranstaltungen wie After-Work-Führungen (04.08., 01.09.), Open-Air-Kino (13.08.-28.08.2021), Svenska Dagar (21.08.), „Feuer und Pfeffer der</td></tr>
</table>

Liebe" Erzählkunst und Musik mit Birte Bernstein und Jan Baruschke im Schabbell (11.09.), Tag des offenen Denkmals (12.09.2021) sowie das Braufest (25.09.). Alle Veranstaltungen konnten nur entsprechend der Abstands- und Hygieneregeln in abgespeckter Version (ein Drittel der möglichen Gäste im Innenbereich bzw. Hälfte der möglichen Gäste im Außenbereich) stattfinden. Im Museum herrscht Maskenpflicht. In der Zeit vom 05.09.2021 - 24.09.2021 bestand keine Testpflicht. Diese ist jedoch seit dem 25.09.2021 für den Besuch des Museums erforderlich, gilt jedoch nicht für Geimpfte und Genesene nach Vorlage der entsprechenden Bescheinigungen.
Folgende Veranstaltungen sind für das Jahr 2021 noch geplant: BStU Vortrag Ostseeflüchtlinge (01.10.), Herbstferienprogramm (06.10.-08.10.), After-work-Führungen (06.10., 03.11.), Film und Podiumsdiskussion „Die kalten Ringe" (29.10.), Ausstellung Sagenbilder (ab 04.12.), Weihnachtsführungen (25./26.12.), Silvesterführung (30.12.) und Bastelangebot in den Weihnachtsferien (28./29.12.).

Produktziel: 2. Erhöhung der regionalen und überregionalen Bedeutung

Zielkategorie: Sachziel

Kennzahlen: a.) Anzahl der durchgeführten Werbemaßnahmen

	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zielwert:	10	20	20
IST:	32	32	44

Maßnahmen:
- Druck von Quartalsflyern sowie Informationsmaterial zu Großveranstaltungen und Sonderausstellungen, Veröffentlichung von Artikeln sowie Werbung in allen Medien (insbesondere im Internet und Instagram)

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2021:	-	15.500 €	-	15.500 €	25101.5636200/ 7249000
IST 2021:	-	6.725 €	-	6.725 €	

Abrechnung:

<u>Werbemaßnahmen des Museums im Zeitraum 01.01.2021-30.09.2021</u>

<u>Lokal und regional:</u>
- Eintrag aller Veranstaltungstermine des Museums 2021 im Veranstaltungskalender 2021 der Hansestadt Wismar (Web)
- Einträge im Stadtanzeiger der Hansestadt Wismar
- Monatliche Anzeigen im „kultur kalender - unterwegs in Mecklenburg-Vorpommern", Hrsg: Klatschmohn Verlag
- Anzeige in der Freizeitbroschüre „MEHR ERLEBEN in Mecklenburg Vorpommern. Die Freizeitbroschüre aus der Region – für die Region" Ausgabe 2021, Hrsg: PINAX Werbemedien
- Herstellung und Versand eines eigenen Veranstaltungsflyers mit Ausstellungs- und Veranstaltungsterminen des Museums („Schau rein"), Juni 2021
- Anzeige in der „Räuberpost" – Familienzeitschrift für Wismar und NWM
- Regelmäßige Pressemitteilungen und redaktionelle Beiträge zu Veranstaltungen, Ausstellungseröffnungen, Aktionen und Angeboten des Museums in den lokalen Pressemedien (Ostsee-Zeitung, Ostsee-Anzeiger, Blitz am Sonntag, Hallo Sommer Blitz-Urlauberheft, Magazin Journal EINS, Wismar Zeitung, Wismar.FM, Wismar TV, MV 1)
- Präsentation aller Veranstaltungsplakate auf den Screens der Tourist-Information
- Medienkooperation mit dem lokalen Radiosender Wismar.FM, monatliche Beiträge

- Plakatierung (Litfaßsäulen KW 13/14, KW 15/16 und Straßenüberspanner 28.03.-30.05. und 14.06.-27.06.21) im Stadtgebiet Wismar
- Produktion und Aushang Plakat „Wismar schwedisch" an diversen Standorten in Wismar, z.B. Karstadt-Schaufenster, Fenster Museum, Fenster Krämerstraße 15
- Lichtinstallation als öffentlicher Fenster-Einblick in den neuen Ausstellungsbereich „Wismar schwedisch" März - Juni 2021
- Plakatierung und Gestaltung Schaufenster Krämerstraße 15 in Kooperation mit dem Quartiersmanagement Wismar
- Teilnahme bei Wismar Plus / Eintrag im Wismar Plus-Heft 2021
- Handlettering an Tür und Fenster des Museums (City-Aktion des Citymanagements/der Wirtschaftsförderungsgesellschaft) im Juni 2021
    - Herstellung und Ausgabe eines Flyers „Museum entdecken" (museumspädagogische Angebote im Schabbell)
    - Anzeige in der Herbstausgabe der „Räuberpost" – Familienzeitschrift für Wismar und NWM (Ausgabe September –November 2021)
    - Plakatierung für Svenska Dagar
    - Herstellung und Verteilung eines Flyers anlässlich „Svenska Dagar" in Kooperation mit der Stadtbibliothek, Stadtarchiv, u.a.
    - Flyerverteilung in der Stadt zum Svenska Dagar durch Museumsmitarbeitende in Kostümen
    - Plakatierung für das Open-Air-Kino im Museumshof
    - Herstellung und Verteilung einer Postkarte als Werbemaßnahme für das Open-Air-Kino
    - Plakatierung für das Braufest in Wismar, Schwerin und Rostock
    - Herstellung und Verteilung eines Flyers für das Braufest

<u>Überregional (Print):</u>

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

<u>Überregional (Web und Social Media):</u>

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

	• Ausrichtung als Gastgeber, Teilnahme und Präsentation des Museums bei der hybriden Abschlusskonferenz des Interreg South Baltic Projects CROSSROADS IN HISTORY in Wismar mit internationalem Publikum in Präsenz und Online (28.09-30.09.2021) Zertifikate • Qualitätsmanagement „Familienurlaub MV" bis 2022 Rezertifizierung „Reisen für alle" / „Barrierefreiheit geprüft" Juni 2021-Mai 2024

Produkt 26100 – BgA Theater

Produktverantwortung:	Amt für Welterbe, Tourismus und Kultur NN
Beschreibung:	- Durchführung von Gastspielveranstaltungen, Buchung, Vermarktung, technische und organisatorische Umsetzung - Durchführung von Eigenproduktionen, Produktion, Vermarktung, technische und organisatorische Umsetzung - Vermietung von Spielstätten und anderen Räumen im Haus an externe Nutzer - Zusammenarbeit mit anderen Theatern und Theatergruppen - Stärkung des Standortfaktors Kultur in der Hansestadt Wismar
Grundzahlen:	- Zahl Vorstellungen pro Jahr: 130 (2018) - vss. Zahl Besucher pro Jahr: 25.625 (2018) - vorläufiger Kostendeckungsgrad: 50,29 % (2018) - vorläufige Erträge aus Einmietungen: 19.875 € (2018)
Art der Aufgabe:	freiwillig
Ziele und Kennzahlen:	
Strategisches Ziel:	Wirtschaftlichkeit in der Aufgabenerfüllung
Produktziel:	1. Erhöhung des Kostendeckungsgrads um 1 %
Zielkategorie:	Finanzziel
Kennzahlen:	a.) Kostendeckungsgrad

	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zielwert:	41,17%	42,17%	43,17%
IST:	44,74%	42,08%	38,28 %

Maßnahmen:

- Verbesserung von Marketing und PR zur Erhöhung der Besucherzahlen

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2021:	-	-	-	-	keine zusätzlichen finanziellen Mittel erforderlich
IST 2021:	-	-	-	-	

– Erhöhung der Zahl der Einmietungen durch vermehrte Kommunikation des Angebots

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2021:	-	-	-	-	keine zusätzlichen finanziellen Mittel erforderlich
IST 2021:	-	-	-	-	

Abrechnung: Der derzeitige Kostendeckungsgrad des Theaters beläuft sich auf 38,28 %.

Produktziel: 2. Stabilisierung der Zahl an Veranstaltungen

Zielkategorie: Sachziel

Kennzahlen: a.) Veranstaltungen

	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zielwert:	130	130	130
IST:	133	62	58

Maßnahmen: - Effiziente Nutzung der vorhandenen personellen und finanziellen Ressourcen

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2021:	-	-	-	-	keine zusätzlichen finanziellen Mittel erforderlich
IST 2021:	-	-	-	-	

Abrechnung: Aufgrund der eingeleiteten Maßnahmen des Landes Mecklenburg-Vorpommern infolge der Corona-Pandemie war das Wismarer Theater für den Publikumsverkehr geschlossen. In den ersten drei Quartalen des Jahres 2021 fanden lediglich 58 Veranstaltungen statt.

Produkt 57301 – BgA Märkte	
Produktverantwortung:	Amt für Welterbe, Tourismus und Kultur Frau Christiane Weinmeier
Beschreibung:	- Durchführung von Wochenmärkten an drei Standorten in der Hansestadt Wismar - Gestellung Weihnachtsbäume Marktplatz und St. Georgen
Grundzahl:	- Anzahl Standvergaben pro Jahr: 2.588 (Stand: 31.12.2018)
Art der Aufgabe:	freiwillig
Ziele und Kennzahlen:	
Strategisches Ziel:	Wirtschaftlichkeit in der Aufgabenerfüllung

Produktziel: 1. Erhöhung des Kostendeckungsgrads um einmalig 10%

Zielkategorie: Finanzziel

Kennzahlen: a.) Kostendeckungsgrad

	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zielwert:	70%	80%	80%
IST:	67%	70%	62,78%

Maßnahmen: - Effizientere Gestaltung der Wochenmärkte auf dem Marktplatz und in Wendorf, insbesondere Überarbeitung der Reinigungs- und Entsorgungsroutinen

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2021:	-	-	-	-	-
IST 2021:	-	-	-	-	

Abrechnung: Der derzeitige Kostendeckungsgrad des Produktes – BgA Märkte – beträgt aufgrund der für das erste Halbjahr 2021 geltenden Regelungen der Corona Landesverordnung und den daraus resultierenden Auswirkungen auf die Erträge lediglich 62,78 %.

Produktziel: 2. Stabilisierung der Händleranzahl

Zielkategorie: Sachziel

Kennzahlen: a.) Anzahl der Standvergaben pro Jahr

	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zielwert:	3.115	2.588	2.588
IST:	2.702	2.965	1.843

Maßnahmen:
- aktive Händlerakquise

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2021:	-	-	-	-	-
IST 2021:	-	-	-	-	

Abrechnung:

In der Zeit vom 01.01.2021-31.05.2021 wurden auf Grund der Corona Landesverordnung M-V lediglich Lebensmittelstände auf den Wismarer Märkten zugelassen. Weiterhin erschwerend sind die Baumaßnahmen in Wismar Wendorf „Platz des Friedens" und der auf selbigem Platz aufgestellte Containerbau, welcher ein Drittel des Platzes einnimmt. Die aktive Händlerakquise ist unter anderem per Internetauftritt über die „Märkteseite" der Hansestadt Wismar ab dem neuen Jahr geplant. Die Anmeldungen potentieller Händler sind somit dann auch online möglich, so dass eine höhere Frequentierung erreicht werden soll.

Produkt 57502 – BgA Veranstaltungszentrale	
Produktverantwortung:	Amt für Welterbe, Tourismus und Kultur Herr Mike Engelberg
Beschreibung:	- Vergabe von Räumen und Flächen an interne und externe Nutzer - Fachliche Beratung und Unterstützung von Veranstaltern (Ansprechpartner sowohl für andere Ämter der Verwaltung, wie für Vereine und Verbände oder kommerzielle Veranstalter und Nutzer von Räumen) - Durchführung von eigenen Veranstaltungen (Produktion, Vermarktung, technische und organisatorische Umsetzung), insbesondere des Schwedenfestes - Ansprechpartner für Veranstalter von privatisierten Veranstaltungen wie dem Weihnachtsmarkt oder dem Hafenfest
Grundzahlen:	- Entgeltpflichtige Raumvergaben pro Jahr: 180 (Stand: 31.12.2018) - Durchgeführte und technisch betreute Veranstaltungen pro Jahr: 293 (nicht berücksichtigt wurden Termine ohne großen Aufwand wie Beratungen des Bürgermeisters oder der politischen Gremien) - vorläufiger Kostendeckungsgrad: 33,32 % (Stand 31.12.2018) - akquirierte Drittmittel (Zuweisungen/Zuschüsse, Sponsoring, Spenden) 2018: 124.375 EUR
Art der Aufgabe:	freiwillig

Ziele und Kennzahlen:

Strategisches Ziel: Wirtschaftlichkeit in der Aufgabenerfüllung

Produktziel: 1. Stabilisierung des Kostendeckungsgrads

Zielkategorie: Finanzziel

Kennzahlen: a.) Kostendeckungsgrad

	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zielwert:	39,67%	30,00%	30,00%
IST:	31,70%	6,26%	18,18%

Maßnahmen:

- Erhöhung der Erträge durch vermehrte Akquise von Drittmitteln
- Erhöhung der Erträge durch vermehrte Raumvergabe
- Evaluierung der Auswirkungen der Entgeltordnung
- Verbesserte Kommunikation des vorhandenen Angebots

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2021:	-	-	-	-	keine zusätzlichen finanziellen Mittel erforderlich
IST 2021:	-	-	-	-	

Abrechnung:

Bis zum 30.09.2021 war auf Grund der Corona-Landesverordnung M-V die Durchführung von Veranstaltungen nur sehr eingeschränkt möglich. Die St.-Georgen Kirche beispielsweise, wo für gewöhnlich eine Vielzahl von Veranstaltungen stattfindet, war für Besucher bis Ende Mai 2021 geschlossen. Im Ergebnis konnten die Veranstalter nicht kostendeckend arbeiten. Problematisch war die ausreichende Raumkapazität für Dritte, im Hinblick auf die Corona-Maßnahmen, wie beispielsweise durch die Abstandhaltung zwischen einzelnen Teilnehmern. Ausschusssitzungen, Fraktionssitzungen und Termine der Ämter wurden aufgrund vorgenannter, einzuhaltender Maßnahmen von Internen genutzt, wodurch weniger Räume insgesamt zur Verfügung standen.

Produkt 57503 – BgA Tourismuszentrale

Produktverantwortung: Amt für Tourismus und Kultur
Frau Louisa Sterling

Beschreibung:

- Wahrnehmung von Aufgaben der kommunalen Tourismusförderung
- Betrieb der Tourist-Information, Beratung und Information von Gästen und Bürgern
- Angebot von Stadtführungen und Zimmervermittlung, Vorverkauf Veranstaltungen
- Betrieb von touristischen Ausstellungen (Rathauskeller, St.-Marien, St.-Georgen)
- Netzwerkpartner für lokale touristische Akteure

Grundzahlen:

- Besucher in der Tourist-Information: ca. 135.000 im Jahr
- Besucher touristischer Ausstellungen: ca. 328.000 im Jahr
- touristische Übernachtungen (amtliche Statistik): ca. 381.000 Übernachtungen/Jahr
- durchschnittliche Verweildauer (amtliche Statistik): 2,2 Tage

Art der Aufgabe: freiwillig

Ziele und Kennzahlen:

Strategisches Ziel: Wirtschaftlichkeit in der Aufgabenerfüllung

Produktziel: 1. Stabilisierung der Umsätze bei Vermittlungsprovisionen

Zielkategorie: Finanzziel

Kennzahl: a.) Umsatz durch Vermittlung von Beherbergungsleistungen

	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zielwert:	17.000 €	5.000 €	5.000 €
IST:	14.364 €	8.376 €	9.017,67 €

Maßnahmen: - Installation einer neuen Software für die Vermittlung von Beherbergungsleistungen

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2021:	-	5.000 €	-	5.000 €	Jahrespflegeaufwand für die Software
IST 2021:	-	7.324,45	-	7.324,45 €	

- Akquise weiterer Beherbergungskapazitäten in und um Wismar

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2021:	-	-	-	-	keine zusätzlichen finanziellen Mittel erforderlich
IST 2021:	-	-	-	-	

Kennzahl: b.) Stabilisierung des Umsatzes durch Vermittlung von Veranstaltungstickets

	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zielwert:	13.000 €	13.000 €	13.000 €
IST:	14.008 €	7.933 €	2.660,19 €

Maßnahme: - Nutzung des Eventim Sales Client (ein bundesweit übergreifendes Verkaufsnetz)

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2021:	-	-	-	-	Vertragslaufzeit: 07/2021 bis 12/2023 Monatliche Miete Ticketdrucker 26,00 € (netto)
IST 2021:	-	78 €	-	78 €	

Abrechnung: Mit erneuten Anlaufens des Tourismus nach den coronabedingten Einschränkungen konnte in der zweiten Jahreshälfte 2021 wieder ein deutlicher Anstieg des Anteils an touristischen Übernachtungen verzeichnet werden, sodass im Zeitraum Januar bis September 2021 Erträge in Höhe von 9.017,67 EUR aus der Vermittlungsprovision im Bereich Zimmervermittlung vereinnahmt werden konnten. Die Auslastungsquoten der Wismarer Beherbergungsbetriebe waren aufgrund der höheren Nachfrage zwischenzeitlich so hoch, dass, bedingt durch den

Mangel an freien Beherbergungsangeboten, nicht immer alle Zimmeranfragen durch die Mitarbeiter*innen der Tourist-Information bedient werden konnten.

Die Anbindung der Tourist-Information Wismar an das bundesweit übergreifende Ticketverkaufssystem von CTS Mitte des Jahres stellt für das operative Tagesgeschäft ein großes Potenzial dar, um zusätzliche Provisionseinnahmen zu generieren.
Trotz gehäufter Stornierungen von Tickets aufgrund von Veranstaltungsabsagen und Unsicherheiten zur Planbarkeit auf Kundenseite, konnten für den Zeitraum Januar bis September Erträge in Höhe von 2.660,19 EUR aus der Vermittlungsprovision im Bereich Ticketing vereinnahmt werden.

Produktziel: 2. Stabilisierung der Besucheranzahl in den touristischen Ausstellungen

Zielkategorie: Sachziel

Kennzahl: a.) Besucheranzahl in St.-Marien

	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zielwert:	140.000	110.000	110.000
IST:	110.984	61.546	60.132

Maßnahme:

- ab 2018 Verlagerung der Öffnungszeiten St.-Marien in der Sommersaison von 10 Uhr bis 18 Uhr
- in 2020 und 2021 Pandemie bedingt angepasste Öffnungszeiten für Oktober entsprechend Sommeröffnungszeiten (10 bis 18 Uhr)

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2021:	-	-	-	-	keine zusätzlichen finanziellen Mittel erforderlich
IST 2021:	-	-	-	-	

Kennzahl: b.) Besucheranzahl in St.-Georgen

	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zielwert:	210.000	210.000	210.000
IST:	192.420	142.078	95.571

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 2021:	-	-	-	-	keine zusätzlichen finanziellen Mittel erforderlich
IST 2021:	-	-	-	-	

Abrechnung:

Aufgrund der pandemiebedingten Schließungen der Kirchen für die Monate Januar bis Mai, konnten die geplanten Besucherzahlen nur bedingt erreicht werden. Nach dem Lockdown ist der Tourismus im Juni erst wieder langsam angelaufen. Ab Juli bewegten sich die Besucherzahlen für die Kirchen jedoch wieder auf Vor-Corona-Niveau. So besuchten mit Stand vom 30.09.2021 immerhin 60.132 Besucher St. Marien sowie 95.571 Besucher St. Georgen. Besonders hervorzuheben ist dabei der besucherstarke Monat August. Sowohl für St. Marien als auch für St. Georgen übertreffen insbesondere die Besucherzahlen für August 2021 deutlich die der Vorjahre.

<table>
<tr><th colspan="2">Produkt 57100 – Wirtschaftsförderung</th></tr>
<tr><td>Produktverantwortung:</td><td>Amt für Finanzverwaltung
Frau Kornelia Spieler</td></tr>
<tr><td>Beschreibung:</td><td>- Beratung und Unterstützung bei der Gründung, Ansiedlung und Expansion von Unternehmen in Bezug auf die Schaffung notwendiger Standortvoraussetzungen
- Beratung von Unternehmen und Existenzgründern zu Fördermöglichkeiten
- Zusammenarbeit mit Institutionen und Mitarbeit bei der Umsetzung von Infrastrukturprojekten
- Bewertung und Analyse der (über-) regionalen Wirtschaftsentwicklung</td></tr>
<tr><td>Grundzahlen:</td><td>- Erweiterung der vorhandenen Gewerbe- und Industriegebiete um ca. 65 ha auf 302 ha durch die Erschließung des Großgewerbestandortes Wismar-Kritzow</td></tr>
<tr><td>Art der Aufgabe:</td><td>freiwillig</td></tr>
<tr><td colspan="2">Ziele und Kennzahlen:</td></tr>
<tr><td>Strategisches Ziel:</td><td>Gewährleistung Erbringung (gesetzl.) Aufgaben</td></tr>
<tr><td>Produktziel:
Zielkategorie:
Kennzahlen:</td><td>1. Verbesserung der wirtschaftsnahen und touristischen Infrastruktur
Sachziel
a.) Auslastung der Gewerbe- und Industriegebiete
<table>
<tr><th></th><th>Plan 2019</th><th>Plan 2020</th><th>Plan 2021</th></tr>
<tr><td>Zielwert:</td><td>75 %</td><td>80 %</td><td>85 %</td></tr>
<tr><td>IST:</td><td>94 %</td><td>96 %</td><td>96 %</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Maßnahmen:</td><td>- weiterer Ausbau als Wirtschaftsstandort für die maritime Wirtschaft, für die Holzindustrie und für erneuerbare Energien
<table>
<tr><th></th><th colspan="2">Ergebnishaushalt</th><th colspan="2">Finanzhaushalt</th><th rowspan="2">Erläuterung</th></tr>
<tr><th></th><th>Ertrag</th><th>Aufwand</th><th>Einzahlung</th><th>Auszahlung</th></tr>
<tr><td>Plan 2021:</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td rowspan="2">keine zusätzlichen finanziellen Mittel erforderlich</td></tr>
<tr><td>IST 2021:</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
</table>
- effektive Nutzung von Förderprogrammen
<table>
<tr><th></th><th colspan="2">Ergebnishaushalt</th><th colspan="2">Finanzhaushalt</th><th rowspan="2">Erläuterung</th></tr>
<tr><th></th><th>Ertrag</th><th>Aufwand</th><th>Einzahlung</th><th>Auszahlung</th></tr>
<tr><td>Plan 2021:</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td rowspan="2">keine zusätzlichen finanziellen Mittel erforderlich</td></tr>
<tr><td>IST 2021:</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Abrechnung:</td><td>Neuansiedlungen haben im Berichtszeitraum nicht stattgefunden.</td></tr>
</table>

Produktziel: 2. Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze

Zielkategorie: Sachziel

Kennzahlen: a.) Anzahl neu angesiedelter Unternehmen in den Gewerbe- und Industriegebieten

	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zielwert:	1	1	2
IST:	6	2	0

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)

Abrechnung: Neuansiedlungen haben im Berichtszeitraum nicht stattgefunden.

<table>
<tr><th colspan="2">Produkt 12600 – Brandschutz</th></tr>
<tr><td>Produktverantwortung:</td><td>Ordnungsamt, Abt. Brandschutz
Herr Ronny Bieschke</td></tr>
<tr><td>Beschreibung:</td><td>- Der vorbeugende Brandschutz erstreckt sich auf Maßnahmen zur Verhinderung eines Brandausbruchs und einer Brandausbreitung sowie zur Sicherung der Rettungswege
- Der abwehrende Brandschutz umfasst alle Maßnahmen zur Bekämpfung von Gefahren für Leben, Gesundheit und Sachen, die bei Bränden und Explosionen entstehen
- Die technische Hilfeleistung umfasst alle Maßnahmen zur Abwehr von Gefahren für Leben, Gesundheit und Sachen, die bei sonstigen Not- und Unglücksfällen entstehen
- Anhand einer Gefahren- und Risikoanalyse sind in der Brandschutzbedarfsplanung Schutzziele zu erarbeiten, die als objektive Grundlage für die Feststellung einer leistungsfähigen öffentlichen Feuerwehr dienen</td></tr>
<tr><td>Grundzahlen:</td><td>Als Grundlage der Zahlen wurden die Jahre 2018 bis 2020 betrachtet
- Anzahl der Brandeinsätze: durchschnittlich 280 Brandalarmierungen pro Jahr
- Anzahl der Technischen Hilfeleistungen: durchschnittlich 502 technische Hilfeleistungen pro Jahr</td></tr>
<tr><td>Art der Aufgabe:</td><td>pflichtig / freiwillig</td></tr>
<tr><td colspan="2">Ziele und Kennzahlen:</td></tr>
<tr><td>Strategisches Ziel:</td><td>Gewährleistung Erbringung gesetzlicher Aufgaben</td></tr>
<tr><td>Produktziel:

Zielkategorie:
Kennzahlen:</td><td>1. Stabilisierung der leistungsfähigen Feuerwehr unter Beachtung und Umsetzung der Schutzzieldefinition

Sachziel

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 6 weitere Einsatzkräfte nach 15 Minuten mit den entsprechenden Fahrzeugen nach der Alarmierung an der Einsatzstelle eintreffen.
<table>
<tr><th></th><th>Plan 2019</th><th>Plan 2020</th><th>Plan 2021</th></tr>
<tr><td>Zielwert:</td><td>80 %</td><td>80 %</td><td>80 %</td></tr>
<tr><td>IST:</td><td>80 %</td><td>80 %</td><td>80 %</td></tr>
</table>
b.) <u>Schutzziel 2:</u> Für das übrige Stadtgebiet, sollen insgesamt 7 Einsatzkräfte nach 12 Minuten und 6 weitere Einsatzkräfte nach 15 Minuten mit den entsprechenden Fahrzeugen nach der Alarmierung an der Einsatzstelle eintreffen.
<table>
<tr><th></th><th>Plan 2019</th><th>Plan 2020</th><th>Plan 2021</th></tr>
<tr><td>Zielwert:</td><td>80%</td><td>80%</td><td>80%</td></tr>
<tr><td>IST:</td><td>80 %</td><td>80 %</td><td>80%</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

Maßnahmen:

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

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2021:	-	60.000 €	-	60.000 €	Kto.-Nr.: 5612000/7612000
IST 2021:	-	24.341,96€	-	24.341,96€	

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

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

Abrechnung:

Aufgrund der weiterhin anhaltenden Corona-Pandemie konnten die für das Jahr 2021 geplanten Lehrgänge und Seminare etc. nicht wie geplant durchgeführt werden. Selbiges gilt für die Förderung des Berufsbildes. Folglich sind die zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel für die Öffentlichkeitsarbeit zum Abrechnungsstichtag 30.09.2021 mit 271,54 EUR nur gering in Anspruch genommen worden.

Produkt 21110 – Seeblick-Schule

Produktverantwortung: Amt für Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten
Herr Peter Fröhlich

Beschreibung:
- Das Produkt umfasst die Wahrnehmung von Schulträgeraufgaben, insbesondere die Aufgaben, Schulgebäude und -anlagen zu errichten, zu unterhalten und zu verwalten, das Verwaltungs- und Hilfspersonal der Schule zu stellen und den Sachbedarf des Schulbetriebes zu decken.

Grundzahlen:
Anzahl der Schulplätze lt. Kapazitäts-VO: 246/244 (2021)
- Schülerzahl Schuljahr 2021/2022: 255 Schüler
- Auslastung Schuljahr 2021/2022: 103,65 %

Art der Aufgabe: pflichtig

Ziele und Kennzahlen:

Strategisches Ziel: Gewährleistung Erbringung (gesetzl.) Aufgaben

Produktziel: 1. Verbesserung der Rahmenbedingungen für die Gestaltung des Unterrichts

Zielkategorie: Sachziel

Kennzahlen:

a.) Aufwand je Schüler für Schulbücher

	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zielwert:	25 €	30 €	30 €
IST:	26 €	24 €	22 €

Maßnahmen:

- Nutzungsdauer von Schulbüchern verringern

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2021:	-	8.200 €	-	8.200 €	abhängig von der tatsächlichen Schülerzahl Kto.-Nr.: 5246100/7246000
IST 2021:	-	4.548,53 €	-	4.548,53 €	

b.) Aufwand je Schüler für Unterrichtsmittel

	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zielwert:	25 €	25 €	25 €
IST:	21 €	27 €	27 €

- Unterrichtsmittel/Ausstattung erhalten und erneuern

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2021:	-	6.800 €	-	6.800 €	Abhängig von der tatsächlichen Schülerzahl Kto.-Nr.: 524500/7245000
IST 2021:	-	6.577,44 €	-	6.577,44 €	

Abrechnung: Der Zielwert für die Ausstattung mit Schulbüchern wurde mit 22 € noch nicht erreicht. Die Beschaffung von Schulbüchern ist jedoch noch nicht abgeschlossen. Bei Bedarf können Klassensätze noch nachbestellt werden.

Produkt 21120 – Fritz-Reuter-Schule

Produktverantwortung:
Amt für Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten
Herr Peter Fröhlich

Beschreibung:
- Das Produkt umfasst die Wahrnehmung von Schulträgeraufgaben, insbesondere die Aufgaben, Schulgebäude und -anlagen zu errichten, zu unterhalten und zu verwalten, das Verwaltungs- und Hilfspersonal der Schule zu stellen und den Sachbedarf des Schulbetriebes zu decken.

Grundzahlen:
- Anzahl der Schulplätze lt. Kapazitäts-VO: 216 (2021)
- Schülerzahl Schuljahr 2021/2022: 171 Schüler
- Auslastung Schuljahr 2021/2022: 79,17 %

Art der Aufgabe: pflichtig

Ziele und Kennzahlen:

Strategisches Ziel: Gewährleistung Erbringung (gesetzl.) Aufgaben

Produktziel: 1. Verbesserung der Rahmenbedingungen für die Gestaltung des Unterrichts

Zielkategorie: Sachziel

Kennzahlen:

a.) Aufwand je Schüler für Schulbücher

	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zielwert:	25 €	30 €	30 €
IST:	26 €	29 €	28 €

Maßnahmen:

- Nutzungsdauer von Schulbüchern verringern

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan2021:	-	5.400 €	-	5.400 €	abhängig von der tatsächlichen Schülerzahl Kto.-Nr.: 5246100/7246000
IST 2021:	-	3.028,09 €	-	3.028,09€	

b.) Aufwand je Schüler für Unterrichtsmittel

	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zielwert:	25 €	25 €	25 €
IST:	29 €	35 €	16 €

- Unterrichtsmittel/Ausstattung erhalten und erneuern

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan2021:	-	4.500 €	-	4.500 €	abhängig von der tatsächlichen Schülerzahl Kto.-Nr.: 524500/7245000
IST 2021:	-	2.279,93 €	-	2.279,93 €	

Abrechnung:

Die Zielwerte wurden mit 28 € bzw. 16 € knapp verfehlt. Sowohl die Schulbuch- als auch die Unterrichtsmittelbestellung sind jedoch noch nicht abgeschlossen. Bei Bedarf können Klassensätze an Büchern und Unterrichtsmittel noch nachbestellt werden.

Produkt 21130 – Grundschule am Friedenshof

Produktverantwortung:
Amt für Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten
Herr Peter Fröhlich

Beschreibung:
- Das Produkt umfasst die Wahrnehmung von Schulträgeraufgaben, insbesondere die Aufgaben, Schulgebäude und -anlagen zu errichten, zu unterhalten und zu verwalten, das Verwaltungs- und Hilfspersonal der Schule zu stellen und den Sachbedarf des Schulbetriebes zu decken.

Grundzahlen:
- Anzahl der Schulplätze lt. Kapazitäts-VO: 396 (2021)
- Schülerzahl Schuljahr 2021/2022: 343 Schüler
- Auslastung Schuljahr 2021/2022: 86,62 %

Art der Aufgabe: pflichtig

Ziele und Kennzahlen:

Strategisches Ziel: Gewährleistung Erbringung (gesetzl.) Aufgaben

Produktziel: 1. Verbesserung der Rahmenbedingungen für die Gestaltung des Unterrichts

Zielkategorie: Sachziel

Kennzahlen: a.) Aufwand je Schüler für Schulbücher

	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zielwert:	25 €	30 €	30 €
IST:	21 €	32 €	29 €

Maßnahmen:
- Nutzungsdauer von Schulbüchern verringern

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan2021:	-	11.500 €	-	11.500 €	abhängig von der tatsächlichen Schülerzahl Kto.-Nr.: 5246100/7246000
IST 2021:	-	9.848,78 €	-	9.848,78 €	

b.) Aufwand je Schüler für Unterrichtsmittel

	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zielwert:	25 €	25 €	25 €
IST:	20 €	25 €	25 €

- Unterrichtsmittel/Ausstattung erhalten und erneuern

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan2021:	-	9.400 €	-	9.400 €	abhängig von der tatsächlichen Schülerzahl Kto.-Nr.: 524500/7245000
IST 2021:	-	5.361,62 €	-	5.361,62 €	

Abrechnung: Der Zielwert für die Ausstattung mit Schulbüchern wurde mit 29 € knapp verfehlt. Jedoch ist die Beschaffung von Schulbüchern noch nicht abgeschlossen. Bei Bedarf können Klassensätze noch nachbestellt werden.

Produkt 21140 – Rudolf-Tarnow-Schule

Produktverantwortung:
Amt für Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten
Herr Peter Fröhlich

Beschreibung:
- Das Produkt umfasst die Wahrnehmung von Schulträgeraufgaben, insbesondere die Aufgaben, Schulgebäude und -anlagen zu errichten, zu unterhalten und zu verwalten, das Verwaltungs- und Hilfspersonal der Schule zu stellen und den Sachbedarf des Schulbetriebes zu decken.

Grundzahlen:
- Anzahl der Schulplätze lt. Kapazitäts-VO: 268/272 (2021)
- Schülerzahl Schuljahr 2021/2022: 286 Schüler
- Auslastung Schuljahr 2021/2022: 106,71 %

Art der Aufgabe: pflichtig

Ziele und Kennzahlen:

Strategisches Ziel: Gewährleistung Erbringung (gesetzl.) Aufgaben

Produktziel: 1. Verbesserung der Rahmenbedingungen für die Gestaltung des Unterrichts

Zielkategorie: Sachziel

Kennzahlen:

a.) Aufwand je Schüler für Schulbücher

	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zielwert:	25 €	30 €	30 €
IST:	22 €	29 €	23 €

Maßnahmen:

- Nutzungsdauer von Schulbüchern verringern

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2021:	-	9.600 €	-	9.600 €	abhängig von der tatsächlichen Schülerzahl Kto.-Nr.: 5246100/7246000
IST 2021:	-	6.566,38€	-	6.566,38€	

b.) Aufwand je Schüler für Unterrichtsmittel

	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zielwert:	25 €	25 €	25 €
IST:	17 €	25 €	24 €

- Unterrichtsmittel/Ausstattung erhalten und erneuern

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2021:	-	8.000 €	-	8.000 €	abhängig von der tatsächlichen Schülerzahl Kto.-Nr.: 524500/7245000
IST 2021:	-	6.562,54€	-	6.562,54€	

Abrechnung:

Die Zielwerte wurden mit 23 € bzw. 24 € noch nicht erreicht. Sowohl die Schulbuch- als auch die Unterrichtsmittelbestellung sind noch nicht abgeschlossen. Bei Bedarf können Klassensätze an Büchern und Unterrichtsmittel noch nachbestellt werden.

Produkt 21150 – Hanse-Grundschule

Produktverantwortung: Amt für Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten
Herr Peter Fröhlich

Beschreibung:
- Das Produkt umfasst die Wahrnehmung von Schulträgeraufgaben, insbesondere die Aufgaben, Schulgebäude und -anlagen zu errichten, zu unterhalten und zu verwalten, das Verwaltungs- und Hilfspersonal der Schule zu stellen und den Sachbedarf des Schulbetriebes zu decken.

Grundzahlen:
- Anzahl der Schulplätze lt. Kapazitäts-VO: 324 (2021 für Neubau)
- Schülerzahl Schuljahr 2021/2022: 155 Schüler (Keine Klassenstufe 3)
- Auslastung Schuljahr 2021/2022: 47,84 %

Art der Aufgabe: pflichtig

Ziele und Kennzahlen:

Strategisches Ziel: Gewährleistung Erbringung (gesetzl.) Aufgaben

Produktziel: 1. Verbesserung der Rahmenbedingungen für die Gestaltung des Unterrichts

Zielkategorie: Sachziel

Kennzahlen:

a.) Aufwand je Schüler für Schulbücher

	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zielwert:	25 €	30 €	30 €
IST:	51 €	17 €	8 €

Maßnahmen:

- Nutzungsdauer von Schulbüchern verringern

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan2021:	-	4.600 €	-	4.600 €	abhängig von der tatsächlichen Schülerzahl Kto.-Nr.: 5246100/7246000
IST 2021:	-	2.089 €	-	2.089 €	

b.) Aufwand je Schüler für Unterrichtsmittel

	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zielwert:	25 €	25 €	25 €
IST:	42 €	24 €	29 €

- Unterrichtsmittel/Ausstattung erhalten und erneuern

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan2021:	-	5.000 €	-	5.000 €	abhängig von der tatsächlichen Schülerzahl Kto.-Nr.: 524500/7245000
IST 2021:	-	3.965,67	-	3.965,67€	

Abrechnung:

Der Zielwert für die Ausstattung mit Schulbüchern wurde mit 8 € noch nicht erreicht. Im laufenden Schuljahr hat die Schule jedoch keine Klassen in der Klassenstufe 3. Die Beschaffung von Schulbüchern ist noch nicht abgeschlossen. Bei Bedarf können Klassensätze noch nachbestellt werden.

Produkt 21520 – Ostsee-Schule

Produktverantwortung:
Amt für Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten
Herr Peter Fröhlich

Beschreibung:
- Das Produkt umfasst die Wahrnehmung von Schulträgeraufgaben, insbesondere die Aufgaben, Schulgebäude und -anlagen zu errichten, zu unterhalten und zu verwalten, das Verwaltungs- und Hilfspersonal der Schule zu stellen und den Sachbedarf des Schulbetriebes zu decken.

Grundzahlen:
- Anzahl der Schulplätze lt. Kapazitäts-VO: 356 (2021)
- Schülerzahl Schuljahr 2021/2022: 305 Schüler
- Auslastung Schuljahr 2021/2022: 85,67 %

Art der Aufgabe: pflichtig

Ziele und Kennzahlen:

Strategisches Ziel: Gewährleistung Erbringung (gesetzl.) Aufgaben

Produktziel: 1. Stabilisierung der Rahmenbedingungen für die Gestaltung des Unterrichts

Zielkategorie: Sachziel

Kennzahlen:

a.) Aufwand je Schüler für Schulbücher

	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zielwert:	35 €	35 €	35 €
IST:	30 €	34 €	28 €

Maßnahmen:

- Nutzungsdauer von Schulbüchern verringern

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan2021:	-	9.500 €	-	9.500 €	abhängig von der tatsächlichen Schülerzahl Kto.-Nr.: 5246100/7246000
IST 2021:	-	8.475,65 €	-	8.475,65 €	

b.) Aufwand je Schüler für Unterrichtsmittel

	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zielwert:	40 €	40 €	40 €
IST-Wert:	41 €	35 €	31€

- Unterrichtsmittel/Ausstattung erhalten und erneuern

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2021:	-	12.000 €	-	12.000 €	abhängig von der tatsächlichen Schülerzahl Kto.-Nr.: 524500/7245000
IST 2021:	-	4.093,22 €	-	4.093,22 €	

Abrechnung:
Die Zielwerte wurden mit 28 € bzw. 31 € noch nicht erreicht. Sowohl die Schulbuch- als auch die Unterrichtsmittelbestellung sind noch nicht abgeschlossen. Bei Bedarf können Klassensätze an Büchern und Unterrichtsmittel noch nachbestellt werden.

Produkt 21530 – Bertolt-Brecht-Schule

Produktverantwortung: Amt für Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten
Herr Peter Fröhlich

Beschreibung:
- Das Produkt umfasst die Wahrnehmung von Schulträgeraufgaben, insbesondere die Aufgaben, Schulgebäude und -anlagen zu errichten, zu unterhalten und zu verwalten, das Verwaltungs- und Hilfspersonal der Schule zu stellen und den Sachbedarf des Schulbetriebes zu decken.

Grundzahlen:
- Anzahl der Schulplätze lt. Kapazitäts-VO: 392 (2021)
- Schülerzahl Schuljahr 2021/2022: 327 Schüler
- Auslastung Schuljahr 2021/2022: 83,42 %

Art der Aufgabe: pflichtig

Ziele und Kennzahlen:

Strategisches Ziel: Gewährleistung Erbringung (gesetzl.) Aufgaben

Produktziel: 1. Stabilisierung der Rahmenbedingungen für die Gestaltung des Unterrichts

Zielkategorie: Sachziel

Kennzahlen:

a.) Aufwand je Schüler für Schulbücher

	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zielwert:	35 €	35 €	35 €
IST:	25 €	36 €	26 €

Maßnahmen:

- Nutzungsdauer von Schulbüchern verringern

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan2021:	-	11.000 €	-	11.000 €	abhängig von der tatsächlichen Schülerzahl Kto.-Nr.: 5246100/7246000
IST 2021:	-	8.543,60 €	-	8.543,60 €	

b.) Aufwand je Schüler für Unterrichtsmittel

	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zielwert:	40 €	40 €	40 €
IST:	31 €	26 €	20 €

- Unterrichtsmittel/Ausstattung erhalten und erneuern

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan2021:	-	12.600 €	-	12.600 €	abhängig von der tatsächlichen Schülerzahl Kto.-Nr.: 524500/7245000
IST 2021:	-	6.016,18 €	-	6.016,18 €	

Abrechnung: Die Zielwerte wurden mit 26 € bzw. 20 € noch nicht erreicht. Sowohl die Schulbuch- als auch die Unterrichtsmittelbestellung sind noch nicht abgeschlossen. Bei Bedarf können Klassensätze an Büchern und Unterrichtsmittel noch nachbestellt werden.

Produkt 27201 – Stadtbibliothek

Produktverantwortung:
Amt für Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten
Frau Uta Mach

Beschreibung:
- Öffentliche Bibliothek mit integrierter Verwaltungsbibliothek
- Bildungs- und Kultureinrichtung der Kommune
- Sicherstellung der Teilhabe zur Stärkung der Meinungsbildung und Demokratie
- Kommunikations- und Informationszentrum, Treffpunkt für BürgerInnen
- Förderung von Bildung, Kernkompetenzen, lebenslangen Lernens

Grundzahlen:
Anzahl Nutzer 2018: 4.700 Nutzer
darunter: 3.300 Gebührenzahler (ab 18 Jahren)
davon Wismarer Einwohner: 3.400
Nicht-Wismarer: 1.300
- Bestandsgröße: ca. 75.000 Medieneinheiten (ohne Onleihe)
- Medienzugang: ca. 8.000
- Veranstaltungen: ca. 300 p.a.

Art der Aufgabe: freiwillig

Ziele und Kennzahlen:

Strategisches Ziel: Wirtschaftlichkeit in der Aufgabenerfüllung

Produktziel: 1. Erhöhung der Verkaufserlöse

Zielkategorie: Finanzziel

Kennzahlen: a.) Gebühren

	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zielwert:	7.500 €	8.500 €	8.500 €
IST:	8.893 €	6.373 €	1.218,06 €

Maßnahmen:
- Erhöhen der Attraktivität von Veranstaltungen

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan2021:	-	7.000 €	-	7.000 €	Kto.-Nr.: 5636100/7636100
IST 2021:	-	576,14 €	-	576,14 €	

Abrechnung:
Der Veranstaltungsbereich war von den pandemiebedingten Einschränkungen besonders betroffen, sodass hier ein Gegensteuern nicht mehr möglich gewesen ist. Folglich bleiben die tatsächlich vereinnahmten Erträge in Höhe von 1.218,06 EUR weit hinter dem festgelegten Planansatz zurück. Ein halbes Jahr Schließzeit, Kontaktbeschränkungen, Auflagen usw. haben die Planung komplett zur Makulatur werden lassen.

Produkt 36101 – Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Produktverantwortung:
Amt für Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten
Frau Grohmann

Beschreibung:
- Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
- Der Hansestadt Wismar obliegt die Finanzierung der Anteile der Wohnsitzgemeinde für durch Kinder der Hansestadt Wismar genutzte Plätze in Kindertageseinrichtungen und in Tagespflege. Die Hansestadt Wismar wirkt bei der bedarfsgerechten Bereitstellung von Plätzen mit.

Grundzahlen:
- Anzahl der Kitaplätze: 3.103 (Stand: April 2019)
- Auslastung Krippe: 95%
- Auslastung Kindergarten: 94%
- Auslastung Hort: 98 %

Art der Aufgabe: pflichtig

Ziele und Kennzahlen:

Strategisches Ziel: Gewährleistung Erbringung (gesetzl.) Aufgaben

Produktziel: 1. Bedarfsgerechte Bereitstellung von Kitaplätzen

Zielkategorie: Sachziel

Kennzahlen: a.) Zahl der bereitgestellten Kitaplätze

	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zielwert:	3.354	3.395	3.395
IST:	3.320	3.206	3.109

Maßnahmen:
- Einflussnahme auf Kitabedarfsplanung des Landkreises / Bereitstellen des Gemeindeanteils

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan2021:	-	5.730.500 €	-	5.730.500 €	
IST 2021:	-	3.875.351,95 €	-	3.875.351,95 €	

Abrechnung: Derzeit gibt es in der Hansestadt Wismar 3.379 Kindertagesplätze (inkl. Tagespflege, Stand: 30.09.2021). Im September 2021 wurden 3.109 Wismarer Kinder in den 28 Wismarer Einrichtungen betreut. Mit Stand 30.09.2021 sind die eingeplanten Mittel für das Produkt 36101 auskömmlich.

Produkt 51103 – Städtebauförderung

Produktverantwortung:
Bauamt
Herr Thorsten Günter, Herr Jan Groth

Beschreibung:
- Vorbereitung der Sanierung / Sanierungssatzung nach §§ 140ff BauGB
- Bescheidung sanierungsrechtlicher Anträge nach § 144 BauGB
- steuerliche Bescheinigungen nach § 7h EStG
- Erhebung der Ausgleichsbeträge nach § 154 BauGB / vorzeitige Entlassung aus der Sanierungssatzung nach § 163 BauGB
- Abwicklung Städtebauförderung (Beschlussvorlagen erstellen, Verwendungsnachweise, Stellungnahmen, Koordinierung der Maßnahmen mit dem für die Durchführung beauftragten Sanierungsträger, etc.)
- Abschluss der Sanierung nach §§ 162ff BauGB

Grundzahlen:
Städtebauliche Gesamtmaßnahme Altstadt:
- Anzahl der Straßen: 83
- Anzahl der Plätze: 2

Städtebauliche Gesamtmaßnahme Ost-Kagenmarkt:
- Anzahl der Straßen: 4
- Anzahl der Plätze: 1

Art der Aufgabe: freiwillig/pflichtig

Ziele und Kennzahlen:

Strategisches Ziel: Gewährleistung Erbringung (gesetzlicher) Aufgaben

Produktziel:
1. Erhöhung des Sanierungsgrades der öffentlichen Erschließungsanlagen in der städtebaulichen Gesamtmaßnahme „Altstadt" (Straßen und Plätze)

Zielkategorie: Sachziel

Kennzahlen:
a.) Sanierungsgrad Altstadt

	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zielwert:	69 %	70 %	72 %
IST:	69 %	69 %	69 %

Maßnahmen:
- Umsetzung der Straßenbaumaßnahmen im Sanierungsgebiet
- effektive Nutzung von Förderprogrammen

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan2021:	-	42.300 €	-	430.800 €	entspricht den gemeindlichen Anteilen der Städtebaufördermittel
IST 2021:	-	672,49 €	-	2.762.903,17€	

Abrechnung:
Der Sanierungsgrad der öffentlichen Erschließungsanlagen in der städtebaulichen Gesamtmaßnahme „Altstadt" beträgt zum Abrechnungsstichtag 30.09.2021 weiterhin 69 %. Derzeit befinden sich drei Straßen innerhalb der Wismarer Altstadt in der Baudurchführung.

Produktziel:

2. Erhöhung des Sanierungsgrades der öffentlichen Erschließungsanlagen in der städtebaulichen Gesamtmaßnahme „Ost-Kagenmarkt" (Straßen und Plätze)

Zielkategorie: Sachziel

Kennzahlen:

a.) Sanierungsgrad Ost-Kagenmarkt

	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zielwert:	95 %	100 %	-
IST:	95 %	100 %	100 %

Maßnahmen:

- Umsetzung der Straßenbaumaßnahmen im Sanierungsgebiet
- effektive Nutzung von Förderprogrammen

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan2021:	-	23.000 €	-	-	entspricht den gemeindlichen Anteilen der Städtebaufördermittel
IST 2021:	-	0 €	-	-	

Abrechnung:

Alle mit den Sanierungszielen definierten Maßnahmen wurden bereits zu 100 % umgesetzt. Zudem wurden weitere freiwillige Leistungen (z. B. Aufwertung der Skateranlage) begonnen und werden aller Wahrscheinlichkeit nach zum 31.12.2021 fertiggestellt.

Produkt 54101 – Gemeindestraßen

Produktverantwortung:

Bauamt, Abt. Bauordnung
Frau Kathrin Konow

Beschreibung:

- Planung, Neubau sowie Um- und Ausbau von Infrastruktureinrichtungen (Verkehrs- und Erschließungsanlagen) und Ingenieurbauwerken (Brücken und Anlagen der Straßenbeleuchtung) im Rahmen von Investitionen
- Wahrnehmung der Interessen der Stadt bei Verkehrswegebaumaßnahmen Dritter
- Übertragung kommunaler Erschließungsaufgaben an Dritte (Erschließungsverträge) sowie Erhebung von Erschließungsbeiträgen nach BauGB und Straßenbaubeiträgen nach KAG
- 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 31.07.16	Bestand zum 30.04.2021
Anzahl Straßen:	391	394
Straßen:	151,19 km	152,49 km
Wege:	22,98 km	26,549 km
Brücken:	42	43

Art der Aufgabe: pflichtig/freiwillig

Ziele und Kennzahlen:

Strategisches Ziel: Wirtschaftlichkeit in der Aufgabenerfüllung

Produktziel 1: 1. Verbesserung der Straßenzustandsnote von Straßen/-abschnitten aus den Bewertungskategorien „ausreichend" und „befriedigend" in die Bewertungskategorie „sehr gut"

Zielkategorie: Sachziel

Kennzahlen: a) Bestand an Straßen in den Zustandsnoten 4 und 3 auf Basis der Straßenzustandsbewertung Doppik

Zielwert:	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Note4	13	7	6
Note 3	52	50	48
IST Note 4	7	6	6
IST Note 3	51	49	48

Maßnahmen:

- Durchführung von planmäßigen und wiederkehrenden Straßenzustandsbewertungen zur Einleitung von Substanz erhaltenden bzw. verbessernden Maßnahmen
- Durchführung bautechnischer Untersuchungen am Straßenkörper auf der Grundlage der aktuellen Straßenzustandsuntersuchungen

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2021:	-	17.500 €	-	17.500 €	Vergabe von Ingenieur-leistungen (Kto.-Nr.: 5238200/7238200)
IST 2021:	-	3.998,40 €	-	3.998,40 €	

- Durchführung notwendiger Deckschichtenerneuerungen sowie Um- und Ausbaumaßnahmen

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2021:	-	-	-	250.000 €	Maßn.-Nr.: 54101001 Kto.-Nr.: 0961000/7852200
IST 2021:	-	-	-	59.604,86 €	

Abrechnung: Im Jahr 2011 waren insgesamt 73 Straßen in die Zustandsklasse 3 eingestuft. Bis zum 30.09.2021 wurden 16 Straßen grundhaft erneuert und 9 Straßen, bzw. Straßenabschnitte durch Erneuerung der Deckschichten, die Nutzungsdauer erhöht. Somit verbleiben 48 Straßen in der Straßenzustandsklasse 3.

Im Jahr 2011 waren insgesamt 19 Straßen in die Zustandsklasse 4 eingestuft. Bis zum 30.09.2021wurden von diesen Straßen 5 Straßen grundhaft erneuert sowie 4 Straßen

	im Rahmen der Erneuerung von Ver- und Entsorgungsleitungen und anschließender Wiederherstellung in ihrer Nutzungsdauer wesentlich erhöht. Durch Unterhaltungsmaßnahmen an der Deckschicht wurden 5 Straßen ebenfalls im Zustand verbessert bzw. der Verschlechterung der Zustandsnote entgegengewirkt. Somit verbleiben 5 Straßen in der Straßenzustandsnote 4. Derzeitig werden die Straßenzustandserfassungen und -bewertungen der Fahrbahnoberfläche der festgelegten Referenzstrecke durchgeführt.

Produkt 61101 – Steuern

Produktverantwortung:
Amt für Finanzverwaltung
Herr Alexander Rehme-Zingelmann

Beschreibung:
- Ermittlung, Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer, Grundsteuer A u. B
- Ermittlung, Festsetzung und Erhebung der Hundesteuer, der Vergnügungssteuer und der Übernachtungssteuer
- Vereinnahmung der Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer
- Entrichtung der Gewerbesteuerumlage

Grundzahlen:

Steueraufkommen	2016	2017	2018	Mittelwert
	in TEUR			
Grundsteuer A	28,5	28,8	28,5	28,6
Grundsteuer B	5.703,0	5.847,3	6.055,6	5.868,6
Gewerbesteuer	17.423,1	18.931,0	22.443,9	19.599,3
Vergnügungs-steuer	474,5	522,8	563,4	520,2
Hundesteuer	164,7	167,5	166,1	166,1
Übernachtungs-steuer	362,2	441,4	497,3	433,6

Art der Aufgabe: pflichtig

Ziele und Kennzahlen:

Strategisches Ziel: Gewährleistung Erbringung (gesetzl.) Aufgaben

Produktziel:
1. Erhöhung des Aufkommens an der Vergnügungssteuer

Zielkategorie: Finanzziel

Kennzahlen: Vergnügungssteuer

	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zielwert:	500.000 €	550.000 €	550.000 €
IST:	553.756 €	389.302 €	90.026,00 €

Maßnahmen:
- regelmäßige Überprüfung der Besteuerungsgrundlage (z. B. regelmäßige Kontrolle der Betriebsstätten)

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan2021:	-	-	-	-	keine zusätzlichen finanziellen Mittel erforderlich
IST 2021:	-	-	-	-	

Abrechnung:
Die Spielhallen waren pandemiebedingt bis zum 07.06.2021 geschlossen. Somit ergeben sich in den ersten beiden Quartalen keine Erträge. Im dritten Quartal ist der Geschäftsbetrieb wieder angelaufen. Mit den verspäteten Erklärungen des 3. Quartals wird sich ein Jahresaufkommen von ca. 130.000 EUR (ca. 24 % des Planwertes) ergeben. Erklärungen für das vierte Quartal wirken sich erst in 2022 aus.

Produktziel: 2. Erhöhung des Aufkommens an der Hundesteuer

Zielkategorie: Finanzziel

Kennzahlen: Hundesteuer

	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zielwert:	165.000 €	170.000 €	170.000 €
IST:	174.789 €	183.130 €	186.304,06 €

Maßnahmen:

- regelmäßige Überprüfung der Besteuerungsgrundlagen (z. B. regelmäßige Durchführung von Außenkontrollen)

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan2021:	-	-	-	-	keine zusätzlichen finanziellen Mittel erforderlich
IST 2021:	-	-	-	-	

Abrechnung: Die Hundesteuer ist in der Hansestadt Wismar in zwei Raten zu entrichten und übererfüllt den Planansatz zum Jahresende mit ca.18.000 EUR (10,5 %).

Produktziel: 3. Erhöhung des Aufkommens an der Übernachtungssteuer

Zielkategorie: Finanzziel

Kennzahlen: Übernachtungssteuer

	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zielwert:	350.000 €	500.000 €	500.000 €
IST:	590.466 €	547.257 €	121.853,16 €

Maßnahmen:

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

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan2021:	-	-	-	-	keine zusätzlichen finanziellen Mittel erforderlich
IST 2021:	-	-	-	-	

Abrechnung: Die Übernachtungssteuer hingegen wird vierteljährlich erklärt. Touristische Beherbergungen waren aufgrund des Lockdowns im 4. Quartal 2020 nur noch teilweise und danach erst wieder ab dem 07.06.2021 möglich. Mit einem guten 3. Quartal wird diese Steuer zum Jahresende bei ca. 380.000 EUR (ca. 76% des Planwertes) abschließen.

5. Sonstige Angaben

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

Infolge der finanziellen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie musste die Hansestadt Wismar ihre Erwartungen im Hinblick auf den Haushalt 2020/2021 anpassen und aufgrund dessen wurden zwei Ergänzungsbeschlüsse für die Jahre 2020 und 2021 notwendig, um mögliche Folgen abzufedern. Der am 26.11.2020 von der Bürgerschaft beschlossene zweite Ergänzungsbeschluss für das Haushaltsjahr 2021 wurde vom Ministerium für Inneres und Europa Mecklenburg-Vorpommern am 15.01.2021 genehmigt. Der darin vorgesehene Kassenkreditrahmen für das laufende Haushaltsjahr 2021 wurde auf 21.000.000 EUR festgelegt und durch die Rechtsaufsichtsbehörde vollständig bewilligt.
Zum Abrechnungsstichtag 30.09.2021 mussten entgegen aller Erwartungen keine Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit in Anspruch genommen werden. Der Bestand der liquiden Mittel beträgt zum Abrechnungsstichtag insgesamt 4.681.127,55 EUR. Dementsprechend beläuft sich der Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 30.09.2021 ebenfalls auf 4.681.127,55 EUR. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass der Saldo täglichen Schwankungen unterliegt und somit lediglich eine Momentaufnahme darstellt.
Voraussichtlich wird auch in den übrigen Monaten des laufenden Haushaltsjahres keine Inanspruchnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit notwendig sein, da nach aktueller Planung ausreichend liquide Mittel zur Verfügung stehen werden.

5.2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Stand der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen beläuft sich zum 30.09.2021 auf insgesamt 78.975.833,81 EUR. Die unterjährige Entwicklung stellt sich dabei wie folgt dar:

	Stand per 31.12.2020:	81.689.784,45 EUR
-	planmäßige Tilgung:	2.713.950,64 EUR
+	Neuaufnahme:	0,00 EUR
=	Stand per 30.09.2021:	78.975.833,81 EUR

Der im Ergänzungsbeschluss für das Haushaltsjahr 2021 festgesetzte Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von 6.639.600 EUR

wurde von der Rechtsaufsichtsbehörde ebenfalls vollständig bewilligt. Zum Abrechnungsstichtag wurden bisher keine Kreditermächtigungen in Anspruch genommen, was insbesondere auf die unvorhersehbaren und zeitlichen Verzögerungen bei den städtischen Baumaßnahmen sowie die vorrangige Verwendung der Drittmittel zurückzuführen ist. Im verbleibenden Zeitraum des laufenden Haushaltsjahres werden aller Voraussicht nach keine Kreditaufnahmen erfolgen, insbesondere wegen der derzeit vorhandenen Liquiditätsbestände.

5.3 Investitions-/ Investitionsförderungsmaßnahmen von erheblicher finanzieller Bedeutung

In der vorliegenden Übersicht sind die fünf Investitions- bzw. Investitionsförderungsmaßnahmen mit dem größten Auszahlungsvolumen im Abrechnungszeitraum bis 30.09.2021 dargestellt:

Investitions-/ Investitionsförderungs-maßnahmen	2021			
	Einzahlungen		Auszahlungen	
	GE 2021	IST 30.09.2021	GE 2021	IST 30.09.2021
Verkehrl. Anbindung GE- West II.BA (5710042/ TH 04)	3.792.271,81	1.777.653,99	5.481.717,45	4.823.866,03
Neubau Neue Grundschule (21150001/ TH 07)	5.000.000,00	1.573.574,92	4.546.527,93	2.820.933,38
Sanierung Fritz-Reuter-Schule (2112012000/ TH 07)	3.682.092,09	0,00	2.560.294,13	1.915.931,85
Neubau Hort Fritz-Reuter-Schule (21120001/ TH 07)	3.123.696,75	1.826.673,05	3.123.485,75	1.826.673,05
Altstadt Eigenmittel Programm (51103002/ TH 08)	0,00	0,00	1.553.843,04	1.595.249,95

Beschlussvorlage öffentlich Federführend: 20.5 Abt. Beteiligungs- und Fördermittelmanagement Beteiligt: I Bürgermeister II Senator III Senatorin 1 Büro der Bürgerschaft 20.1 Abt. Kämmerei 56 Seniorenheime der Hansestadt Wismar	**Nr.**	**VO/2021/4107 öffentlich**
	Datum:	25.10.2021
	Verfasser/-in:	Dr. Fanger, Henrik Jeske, Claudia

Wirtschaftsplan 2022/ 2023 des Eigenbetriebes Seniorenheime der Hansestadt Wismar

Status	Datum	Gremium	Zuständigkeit
Öffentlich	07.12.2021	Eigenbetriebsausschuss	Vorberatung
Öffentlich	16.12.2021	Bürgerschaft der Hansestadt Wismar	Entscheidung

---

Beschluss:
Die Bürgerschaft beschließt den Wirtschaftsplan 2022/ 2023 des Eigenbetriebes Seniorenheime der Hansestadt Wismar als Anlage zur Haushaltssatzung 2022/ 2023.

Begründung:
Die Hansestadt Wismar stellt einen Doppelhaushalt für die Haushaltsjahre 2022/ 2023 auf (VO/2021/4022). Sofern die Haushaltssatzung Festsetzungen für zwei Haushaltsjahre enthält, kann gemäß § 20 Abs. 2 Eigenbetriebsverordnung (EigVO M-V) auch der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Festsetzungen für die den Haushaltsjahren entsprechenden zwei Wirtschaftsjahre enthalten.

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Seniorenheime der Hansestadt Wismar für die Jahre 2022 und 2023 wird hiermit der Bürgerschaft als Anlage zur Haushaltssatzung 2022/ 2023 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 + 2023

Ergebnishaushalt 2022 + 2023

Produktkonto /Teilhaushalt:	62302.4760000/09	Ertrag in Höhe von	50.000 €
Produktkonto /Teilhaushalt:		Aufwand in Höhe von	

Finanzhaushalt 2022 + 2023

Produktkonto /Teilhaushalt:	62302.6760000/09	Einzahlung in Höhe von	50.000 €
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

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, 20 EigVO, § 1 GemHVO-Doppik

Anlage/n:
Wirtschaftsplan Seniorenheime 2022/ 2023

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

Wirtschaftsplan der Seniorenheime der Hansestadt Wismar

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

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2022 / 2023

Die Seniorenheime der Hansestadt Wismar werden als organisatorisch eigenständiger Betrieb ohne Rechtspersönlichkeit und damit als städtischer Eigenbetrieb geführt.
Der Eigenbetrieb stellt nach §§ 51 bis 68 Abgabenordnung einen Zweckbetrieb dar, der gemeinnützige Zwecke verfolgt.

Bei dem Eigenbetrieb handelt es sich laut Satzung um eine Einrichtung der ganzheitlichen Betreuung, Versorgung und Pflege von Menschen entsprechend aktuellen Erkenntnissen und Standards mit dem Ziel der Erhaltung, Förderung und Wiedergewinnung individueller Fähigkeiten und Fertigkeiten zur Aufrechterhaltung eines weitestgehend selbständigen und sinnerfüllten Lebens in einem anregenden und unterstützenden Umfeld.

Die Seniorenheime der Hansestadt Wismar betreiben drei Pflegeeinrichtungen:

- Haus Friedenshof, Störtebekerstraße 2+2a, mit einer Kapazität von 204 Plätzen für die vollstationäre Pflege, 46 Wohnungen für betreutes Wohnen und einer Wohngruppe mit 9 Plätzen
- Haus Wendorf, Rudolf-Breitscheid-Straße 62, mit einer Kapazität von 81 Plätzen für die vollstationäre Pflege,
- Das Pflegezentrum Lübsche Burg, Lübsche Burg 2+4, mit einer Kapazität von 84 Plätzen für die vollstationäre Pflege, 21 Wohnungen für betreutes Wohnen und 16 Tagespflegeplätzen.

Die Seniorenheime der Hansestadt Wismar haben für die einzelnen Einrichtungen Versorgungsverträge nach §72 SGB XI, sowie Pflegesatzvereinbarungen mit den Landesverbänden der Pflegekassen abgeschlossen.

Der vorliegende Wirtschaftsplan für die Jahre 2022 und 2023 wurde entsprechend der Eigenbetriebsverordnung und der Pflegebuchführungsverordnung erstellt.

Den Erträgen im Jahr 2022 in Höhe von 13.900 T€ stehen Aufwendungen in Höhe von 14.083 T€ gegenüber, so dass die Seniorenheime einen Verlust in Höhe von 183,0 T€ planen.
Den Erträgen im Jahr 2023 in Höhe von 14.614 T€ stehen Aufwendungen in Höhe von 14.927 T€ gegenüber, so dass die Seniorenheime einen Verlust in Höhe von 313,0 T€ planen.
Die geplanten Verluste sollen, zuzüglich einer Ausschüttung in Höhe von 50 T€ an die Hansestadt Wismar für gemeinnützige Zwecke, den Rücklagen entnommen werden und mindern somit das Eigenkapital der Seniorenheime.

1. Erfolgsplan

Die Planung der Umsatzerlöse erfolgt auf der Basis des Einrichtungseinheitlichen Eigenanteils, der Leistungsbeträge der Pflegekassen, Pflegesätze für Unterkunft und Verpflegung, sowie der Pflegesätze für die Kurzzeitpflege, für die Verhinderungspflege, die Tagespflege und der Investitionskostensätze der jeweiligen Einrichtungen.

Einrichtungseinheitlicher Eigenanteil ab 01.09.2021 (Änderung der Auszubildendenvergütung) – vollstationäre Pflege:

Einrichtung	Entgelt monatlich
Haus Friedenshof	920,22 €
Haus Wendorf	926,43 €
PZ Lübsche Burg	958,57 €

Pflegeentgelte pro Tag ab 01.09.2021 – Kurzzeit-/Verhinderungspflege, Tagespflege:

Einrichtung	Pflegegrad 1	Pflegegrad 2	Pflegegrad 3	Pflegegrad 4	Pflegegrad 5
Haus Friedenshof	43,82 €	55,56 €	71,74 €	88,60 €	96,16 €
Tagespflege	56,82 €	67,00 €	76,26 €	85,52 €	90,14 €

Entgelte seit 01.07.2021 – Unterkunft und Verpflegung

Einrichtung	Unterkunft täglich	Verpflegung täglich	monatlich Gesamt
Haus Friedenshof	11,63 €	9,52 €	643,38 €
Haus Wendorf	11,84 €	9,68 €	654,64 €
PZ Lübsche Burg	11,65 €	9,54 €	644,60 €
Tagespflege	6,59 €	6,59 €	

Die Investitionskosten werden gesondert gemäß § 82 Abs. 3 SGB XI i.V.m. § 10 Landespflegegesetz M-V berechnet und betragen:

Einrichtung	Entgelt täglich	monatlich Gesamt	Entgelt täglich beantragt	Monatlich Gesamt beantragt
Haus Friedenshof	5,25 €	159,71 €		
Haus Wendorf	3,00 €	91,26 €	10,07 €	306,33 €
PZ Lübsche Burg	13,48 €	410,06 €		
Tagespflege	6,53 €			

Für das Haus Wendorf wurden die Investitionskosten neu berechnet und beim LAGuS Landesamt für Gesundheit und Soziales Mecklenburg-Vorpommern zum 01.01.2022 in Höhe von täglich 10,07 € beantragt. Da die Genehmigung noch aussteht, wurde im Wirtschaftsplan, unter Einhaltung des Vorsichtsgebots, ein tägliches Entgelt in Höhe von 9,00 € berücksichtigt.

Im Haus Friedenshof wird im Jahr 2022 von einer Kapazitätsauslastung in Höhe von 74% und ab dem Jahr 2023 in Höhe von 78% ausgegangen. Im Haus Wendorf wird im Jahr 2022 mit einer Kapazitätsauslastung in Höhe von 91% und ab dem Jahr 2023 in Höhe von 94% gerechnet. Das Pflegezentrum Lübsche Burg rechnet im Jahr 2022 mit einer Kapazitätsauslastung in Höhe von 83%

und ab dem Jahr 2023 in Höhe von 90%. Die Tagespflege geht im Jahr 2022 von einer Kapazitätsauslastung in Höhe von 74% und ab dem Jahr 2023 in Höhe von 80% aus.
Die andauernde personelle Situation im Bereich der Pflegekräfte wird die Auslastung künftig weiterhin beeinflussen, daher die Reduzierung in allen Einrichtungen.

Für die Planung wurde die Bewohnerstruktur zum 30.09.2021 zu Grunde gelegt. Diese hat sich gegenüber dem Vorjahr wie folgt verändert:

Einrichtung	Haus Friedenshof			Haus Wendorf			PZ Lübsche Burg		
Pflegegrad	31.12.20	30.09.21	Änderung	31.12.20	30.09.21	Änderung	31.12.20	30.09.21	Änderung
PG 2	4,41%	12,93%	+8,52	6,06%	6,76%	+0,70	16,42%	26,98%	+10,56
PG 3	43,38%	38,10%	-5,28	33,33%	32,43%	-0,90	29,85%	33,33%	+3,48
PG 4	33,09%	31,97%	-1,12	31,82%	33,78%	+1,96	29,85%	19,05%	-10,80
PG 5	19,12%	17,00%	-2,12	28,79%	27,03%	-1,76	23,88%	20,64%	-3,24

Bei der Planung des Kostenaufwandes fanden zu erwartende Veränderungen Berücksichtigung, die wesentlichen Positionen sind:

	2022	2023
➢ Materialaufwendungen und bezogene Leistungen	1.612 T€	1.658 T€
davon		
- Lebensmittel	625 T€	658 T€
- Energiekosten	453 T€	453 T€
- Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf	496 T€	508 T€
- Zentrale Dienstleistungen	33 T€	34 T€

	2022	2023
➢ Personalaufwendungen	10.379 T€	12.226 T€

Der Personalaufwand umfasst mit 80,8% den größten Teil der gesamten Aufwendungen. Beim Ansatz wurde der auf die Kapazität angeglichene Stellenplan zu Grunde gelegt. Außerdem spielen die Entwicklung der Pflegegrade sowie die Tarifsteigerungen im öffentlichen Dienst eine wesentliche Rolle.
Ab dem Jahr 2024 wurde eine mögliche Steigerung von jährlich 1,00 % eingeplant.

	2022	2023
➢ Abschreibungen	792 T€	790 T€

Die Abschreibungen werden nach der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände unter Berücksichtigung der steuerlichen Vorschriften linear bemessen.

	2022	2023
➢ Sonstige betriebliche Aufwendungen	175 T€	135 T€
davon Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung		

	Friedenshof	Wendorf	Lübsche Burg	Tagespflege	Summe
2022	70 T€	96 T€	8 T€	1 T€	175 T€
2023	50 T€	40 T€	40 T€	5 T€	135 T€
2024	50 T€	40 T€	40 T€	5 T€	135 T€
2025	50 T€	40 T€	40 T€	5 T€	135 T€
2026	50 T€	40 T€	40 T€	5 T€	135 T€

Wesentliche Einzelvorhaben 2022: Erneuerung Balkonfassade Haus Wendorf
Erneuerung Wärmeübergabestation Haus Friedenshof

Die Auflösung der Sonderposten beinhaltet die Abschreibung der Anlagegüter, die mit Fördermitteln angeschafft wurden. Der Ausweis ist in der Pflegebuchführungsverordnung vorgeschrieben.

2. Finanzplan

In den Wirtschaftsjahren 2022 und 2023, sowie den Folgejahren planen die Seniorenheime Investitionen in Höhe von:

	Friedenshof	Wendorf	Lübsche Burg	Tagespflege	Summe
2020	105 T€	69 T€	50 T€	3 T€	227 T€
2021	50 T€	25 T€	25 T€	1 T€	101 T€
2022	50 T€	25 T€	25 T€	1 T€	101 T€
2023	50 T€	25 T€	25 T€	1 T€	101 T€
2024	50 T€	25 T€	25 T€	1 T€	101 T€

Im allen 3 Häusern planen die Seniorenheime im Jahr 2022 die Erneuerung der Telefon- und Schwesternrufanlagen, da die Technik veraltet ist und es keine kompatiblen Endgeräte zur Ersatzbeschaffung mehr gibt (siehe Investitionsübersicht 1 von 3).

Für die Lieferungen des Mittagessens von der Zentralküche und der Bewohnerwäsche von der Wäscherei in die Häuser, wird eine Ersatzbeschaffung eines LKW´s notwendig (siehe Investitionsübersicht 2 von 3).

Die übrigen Investitionsauszahlungen werden (siehe Investitionsübersicht 3 von 3) für Zukauf von Wirtschaftsgütern und Ersatzbeschaffungen benötigt, beispielsweise für Niedrigflur-Pflegebetten.

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt aus Eigenmitteln der Seniorenheime der Hansestadt Wismar.

Auch zukünftig werden die Seniorenheime der Hansestadt Wismar das Anlagevermögen durch Eigenkapital finanzieren, die Liquidität wird in den Jahren 2022 und 2023 konstant bleiben.

3. Beurteilung von Geschäftsverlauf und Lage

Die Auslastung in der vollstationären Pflege ist geprägt durch fehlende Pflege- und Betreuungskräfte. Dies ist Grundlage für die geplanten Umsatzerlöse und die daraus resultierenden Ergebnisse der kommenden Wirtschaftsjahre.
Die Seniorenheime der Hansestadt Wismar sind in der Lage die Verluste der kommenden Wirtschaftsjahre durch eigene Rücklagen auszugleichen und werden erforderliche Maßnahmen zur Verbesserung (z. B. Pflegesatzverhandlungen) umsetzen.

Um den Mangel an Fachkräften zu kompensieren setzen die Seniorenheime der Hansestadt Wismar verstärkt auf die Ausbildung eigener Pflegefachkräfte. Dazu soll die Anzahl der Auszubildenden konstant bleiben und die berufsbegleitende Ausbildung von Pflegehilfskräften zu Fachkräften unterstützt werden.

Eigenbetrieb Seniorenheime der Hansestadt Wismar

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022

Zusammenstellung 1 von 2

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

Erfolgsplan

Gesamtbetrag der Erträge	13.900
Gesamtbetrag der Aufwendungen	14.083
Jahresergebnis	-183

Finanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	609
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-305
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	304
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	34
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-227
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-193
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-68
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-68
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	43

Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit Ausnahme von Umschuldungen	0
Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	
Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen	
In der Stellenübersicht ausgewiesene Stellen in Vollzeitäquivalenten	241,072

Sonstige Angaben

Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen	0
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	7.052
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2020	17.456
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2021 voraussichtlich	17.601
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2022 voraussichtlich	17.368

Eigenbetrieb Seniorenheime der Hansestadt Wismar

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023

Zusammenstellung 2 von 2

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

Erfolgsplan

Gesamtbetrag der Erträge	14.614
Gesamtbetrag der Aufwendungen	14.927
Jahresergebnis	-313

Finanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	477
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-325
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	152
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	54
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-101
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-47
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-68
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-68
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	37

Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit Ausnahme von Umschuldungen	0
Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	
Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen	
In der Stellenübersicht ausgewiesene Stellen in Vollzeitäquivalenten	241,072

Sonstige Angaben

Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen	
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	7.089
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2021 voraussichtlich	17.601
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2022 voraussichtlich	17.368
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2023 voraussichtlich	17.005

Eigenbetrieb Seniorenheime der Hansestadt Wismar

Erfolgsplan

		Ist **2020** (Vorvorjahr)	HR **2021** (Vorjahr)	Plan **2022** (Planjahr)	Plan **2023** (Planjahr)	Plan **2024** (1. Folgejahr)	Plan **2025** (2. Folgejahr)	Plan **2026** (3. Folgejahr)
1	Umsatzerlöse	12.528	12.514	13.335	13.993	14.273	14.238	14.242
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen							
3	andere aktivierte Eigenleistungen							
4	sonstige betriebliche Erträge	10	202	246	281	238	221	221
5	Materialaufwand	1.645	1.654	1.612	1.658	1.678	1.675	1.675
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	575	543	625	658	671	670	670
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.070	1.111	987	1.000	1.007	1.005	1.005
6	Personalaufwand	10.027	10.098	11.379	12.226	12.350	12.471	12.594
	a) Löhne und Gehälter	8.063	8.100	9.185	9.881	9.980	10.080	10.181
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für	1.964	1.998	2.194	2.345	2.370	2.391	2.413
	- davon für Altersversorgung	296	271	297	320	323	326	330
7	Abschreibungen	802	792	792	790	801	780	764
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	802	792	792	790	801	780	764
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten							
8	Erträge aus öffentlicher/nichtöffentlicher Förderung von Investitionen	8	2	6	7	7	7	7
9	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V	279	279	279	279	279	279	279
10	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten							
11	sonstige betriebliche Aufwendungen	282	269	292	245	245	245	245
12	Erträge aus Beteiligungen							
13	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens							
14	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4	18	34	54	29	0	0
15	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens							
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7	7	8	8	8	8	8
17	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag							
18	Ergebnis nach Steuern	66	195	-183	-313	-256	-434	-537
19	sonstige Steuern							
20	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**66**	**195**	**-183**	**-313**	**-256**	**-434**	**-537**
Verwendung des Jahresergebnisses								
Verrechnung mit dem Verlustvortrag								
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag								
Vortrag auf neue Rechnung								
Einstellung in die Rücklagen		16	145					
Entnahme aus den Rücklagen				233	363	306	484	587
Ausschüttung an die Gemeinde		50	50	50	50	50	50	50
Ausgleich durch die Gemeinde								

Beschluss vom:

Angaben in TEUR

Eigenbetrieb Seniorenheime der Hansestadt Wismar
Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2022 / 2023
Finanzplan Seite 1

		Ist **2020** (Vorvorjahr)	HR **2021** (Vorjahr)	Plan **2022** (Planjahr)	Plan **2023** (Planjahr)	Plan **2024** (1. Folgejahr)	Plan **2025** (2. Folgejahr)	Plan **2026** (3. Folgejahr)
1	Periodenergebnis	66	195	-183	-313	-256	-434	-537
2	Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	802	792	792	790	801	780	764
3	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	33	-21					
4	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	-279	-279	-279	-279	-279	-279	-279
5	Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-142						
6	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-55	-111					
7	Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens							
8	Zinsaufwendungen (+) /Zinserträge (-)	3	-11	-26	-46	-21	8	8
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**	**428**	**565**	**304**	**152**	**245**	**75**	**-44**
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 (-)	-191	-43	-227	-101	-101	-101	-101
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 (+)							

Eigenbetrieb Seniorenheime der Hansestadt Wismar
Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2022 / 2023
Finanzplan Seite 2

		Ist **2020** (Vorvorjahr)	HR **2021** (Vorjahr)	Plan **2022** (Planjahr)	Plan **2023** (Planjahr)	Plan **2024** (1. Folgejahr)	Plan **2025** (2. Folgejahr)	Plan **2026** (3. Folgejahr)
25	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)							
26	Erhaltene Zinsen (+)	4	18	34	54	29	0	0
27	Erhaltene Dividenden (+)							
28	**Cashflow aus der Investitionstätigkeit**	**-187**	**-25**	**-193**	**-47**	**-72**	**-101**	**-101**
29	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)							
30	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50
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 (-)	-10	-10	-10	-10	-11	-11	-11
	- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-10	-10	-10	-10	-11	-11	-11
	- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
33	Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)	0	0	0	0	0	0	0
	a) von der Gemeinde							
	b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
	c) von sonstigen Dritten	0	0	0	0	0	0	0
34	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)							
35	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)							
36	Gezahlte Zinsen (-)	-7	-7	-8	-8	-8	-8	-8
37	Gezahlte Dividenden (-)							
38	**Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit**	**-67**	**-67**	**-68**	**-68**	**-69**	**-69**	**-69**
39	**Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds**	**174**	**473**	**43**	**37**	**104**	**-95**	**-214**
40	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	6.362	6.536	7.009	7.052	7.089	7.193	7.098
41	**Finanzmittelfonds am Ende der Periode**	**6.536**	**7.009**	**7.052**	**7.089**	**7.193**	**7.098**	**6.884**
Zusammensetzung des Finanzmittelfonds								
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		6.536	7.009	7.052	7.089	7.193	7.098	6.884
jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören								

Beschluss vom:

Angaben in TEUR

Eigenbetrieb Seniorenheime der Hansestadt Wismar
Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2022 / 2023
Investitionszusammenfassung

	Gesamt	HR **bis 2021** (Vorjahr)	Plan **2022** (Planjahr)	Plan **2023** (Planjahr)	Plan **2024** (1. Folgejahr)	Plan **2025** (2. Folgejahr)	Plan **2026** (3. Folgejahr)	Plan **ab 2027** (Folgejahre)
Einzahlungen	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Sonstige	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	**775,0**	**43,0**	**227,0**	**101,0**	**101,0**	**101,0**	**101,0**	**101,0**
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	775,0	43,0	227,0	101,0	101,0	101,0	101,0	101,0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Sonstige	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo der Ein- und Auszahlungen	**-775,0**	**-43,0**	**-227,0**	**-101,0**	**-101,0**	**-101,0**	**-101,0**	**-101,0**
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
a) von der Gemeinde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
c) von sonstigen Dritten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	775,0	43,0	227,0	101,0	101,0	101,0	101,0	101,0

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

Beschluss vom:

Angaben in TEUR

Eigenbetrieb Seniorenheime der Hansestadt Wismar
Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2022 / 2023
Investitionsübersicht 1 von 3

Maßnahme:	Erneuerung Telefon-/ Schwesternrufanlage	Bereich:	Friedenshof, Wendorf, Lübsche Burg
Kurzbeschreibung:	In allen Häusern muss die Telefonanlage zzgl. der Schwesternrufanlage erneuert werden, da die Technik veraltet ist und es keine kompatiblen Endgeräte (Telefone) zur Ersatzbeschaffung mehr gibt.		

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
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
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.	ja
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.	ja

	Gesamt	HR **bis 2021** (Vorjahr)	Plan **2022** (Planjahr)	Plan **2023** (Planjahr)	Plan **2024** (1. Folgejahr)	Plan **2025** (2. Folgejahr)	Plan **2026** (3. Folgejahr)	Plan **ab 2027** (Folgejahre)
Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0							
davon Sonstige	0							
Auszahlungen	**120**	**0**	**120**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	120		120					
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	**-120**	**0**	**-120**	**0**	**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	0							
a) von der Gemeinde	0							
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0							
c) von sonstigen Dritten	0							
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	120	0	120	0	0	0	0	0

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

Beschluss vom:

Angaben in TEUR

Eigenbetrieb Seniorenheime der Hansestadt Wismar
Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2022 / 2023
Investitionsübersicht 2 von 3

Maßnahme:	Ersatzbeschaffung LKW	Bereich:	
Kurzbeschreibung:	Für die Lieferung des Mittagessens von der Zentralküche und der Bewohnerwäsche von der Wäscherei in die Häuser, wird eine Ersatzbeschaffung notwendig.		

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
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
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.	ja
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.	ja

	Gesamt	HR **bis 2021** (Vorjahr)	Plan **2022** (Planjahr)	Plan **2023** (Planjahr)	Plan **2024** (1. Folgejahr)	Plan **2025** (2. Folgejahr)	Plan **2026** (3. Folgejahr)	Plan **ab 2027** (Folgejahre)
Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0							
davon Sonstige	0							
Auszahlungen	**50**	**0**	**50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	50		50					
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	**-50**	**0**	**-50**	**0**	**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	0							
a) von der Gemeinde	0							
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0							
c) von sonstigen Dritten	0							
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	50	0	50	0	0	0	0	0

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

Beschluss vom:

Angaben in TEUR

Eigenbetrieb Seniorenheime der Hansestadt Wismar
Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2020 / 2021
Investitionsübersicht 3 von 3

Maßnahme:	Ersatzausstattungen aller Häuser	Bereich:	
Kurzbeschreibung:	Zukauf von Wirtschaftsgütern, Ersatzbeschaffungen (z.B. Niedrigflurbetten)		

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
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
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.	ja
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.	ja

	Gesamt	HR **bis 2021** (Vorjahr)	Plan **2022** (Planjahr)	Plan **2023** (Planjahr)	Plan **2024** (1. Folgejahr)	Plan **2025** (2. Folgejahr)	Plan **2026** (3. Folgejahr)	Plan **ab 2027** (Folgejahre)
Einzahlungen	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0,0							
davon Sonstige	0,0							
Auszahlungen	**605,0**	**43,0**	**57,0**	**101,0**	**101,0**	**101,0**	**101,0**	**101,0**
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,0							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	605,0	43,0	57,0	101,0	101,0	101,0	101,0	101,0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0							
davon für Sonstige	0,0							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung								
Saldo der Ein- und Auszahlungen	**-605,0**	**-43,0**	**-57,0**	**-101,0**	**-101,0**	**-101,0**	**-101,0**	**-101,0**
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	0,0							
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0,0							
a) von der Gemeinde	0,0							
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0,0							
c) von sonstigen Dritten	0,0							
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	605,0	43,0	57,0	101,0	101,0	101,0	101,0	101,0

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

Eigenbetrieb Seniorenheime der Hansestadt Wismar
Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2022 / 2023
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

- keine -

Veranschlagung	in Höhe von	bisher in Anspruch genommen	davon zahlungswirksam im Wirtschaftsjahr					
			2022 (Planjahr)	**2023** (Planjahr)	**2024** (1. Folgejahr)	**2025** (2. Folgejahr)	**2026** (3. Folgejahr)	**ab 2027** (Folgejahre)
im Wirtschaftsplan 2018								
im Wirtschaftsplan 2019								
im Wirtschaftsplan 2020								
im Wirtschaftsplan 2021								
im Planjahr 2022								
im Planjahr 2023								
Summe								
davon finanziert durch Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten								

Beschluss vom:

Angaben in TEUR

Eigenbetrieb Seniorenheime der Hansestadt Wismar
Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2022 / 2023
Stellenübersicht

laufende Nummer	Bezeichnung	Anzahl und Bewertung 2021		tatsächliche Besetzung am 30.06.2021	Anzahl und Bewertung 2022 / 2023		Bemerkungen
1	1.0 Betriebsleiter*in	1,000	E15	2,000	1,000	E15	
2	1.01 Sekretärin / Assistenz der BL	0,875	E5	0,875	0,875	E6	befr. AZ-Erhöhung, Höhergruppierung
3	1.02 Beauftragter Qualitätsmanagement	1,000	EP11	1,000	1,000	EP11	
4	10.0 Kaufmännische Leiterin	1,000	E12	1,000	1,000	E12	
5	10.1 SB Finanzbuchhaltung	0,825	E8	0,875	0,825	E8	befr. AZ-Erhöhung endet
6	10.2 SB Finanzbuchhaltung	0,875	E8	0,875	0,875	E8	
7	10.3 SB Heimverwaltung	0,750	E5	0,750	0,750	E5	
8	10.4 SB Heimverwaltung	0,625	E5	0,625	0,625	E5	
9	10.5 SB Heimaufnahme	0,750	E8	0,750	0,750	E8	Entgeltgruppe ku
10	11.0 Personalleiter*in	1,000	E11	1,000	1,000	E11	
11	11.1 Bezügerechner*in	0,750	E9a	0,750	0,750	E7	neue Mitarbeiterin
12	11.2 Bezügerechner*in	0,750	E6	0,000	0,750	E6	
13	12.0.0 Hauswirtschaftsleiter	1,000	E11	1,000	1,000	E11	
14	12.0.1 SB Lager u. Material	0,875	E5	0,875	0,875	E6	Höhergruppierung
15	12.0.2 SB Lager u. Material	0,750	E5	0,750	0,750	E5	
16	12.1.0 Hausmeister/Vorarbeiter	1,000	E5	1,000	1,000	E5	
17	12.1.1 Hausmeister	1,000	E4	1,000	1,000	E4	
18	12.1.2 Hausmeister	1,000	E4	1,000	1,000	E4	
19	12.1.3 Hausarbeiter	0,625	E2Ü	0,272	0,625	E2Ü	Minijob als Krankheitsvertretung
20	12.1.4 Hausarbeiter	0,272	--	0,272	0,272	--	Minijob
21	12.1.5 Hausmeister	1,000	E4	1,000	1,000	E4	
22	12.2.0 Wäscherin/Näherin	0,750	E1	0,750	0,750	E1	
23	12.2.1 Wäscherin/Näherin	0,750	E1	0,750	0,750	E1	
24	12.2.2 Wäscherin/Näherin	0,750	E1	0,750	0,750	E1	
25	12.2.3 Wäscherin/Näherin	0,750	E1	0,000	0,750	E1	
26	12.2.4 Wäscherin/Näherin	0,750	E1	0,750	0,750	E1	
27	12.3.0 Küchenleiter*in	1,000	E9a	1,000	1,000	E9a	Entgeltgruppe ku
28	12.3.1 Koch/Köchin	0,750	E5	0,750	0,750	E5	
29	12.3.2 Koch/Köchin	0,750	E5	0,750	0,750	E5	
30	12.3.3 Diätkoch/Diätköchin	0,750	E5	0,750	0,750	E5	
31	12.3.4 Küchenhilfe	0,750	E2Ü	0,750	0,750	E2Ü	
32	12.3.5 Küchenhilfe	0,750	E2Ü	0,000	0,750	E2Ü	
33	12.3.6 Küchenhilfe	0,750	E1	0,750	0,750	E1	
34	12.3.7 Küchenhilfe	0,750	E2Ü	0,750	0,750	E2Ü	
35	12.3.8 Küchenhilfe	0,750	E2Ü	0,750	0,750	E2Ü	
36	12.3.9 Küchenhilfe	0,750	E2Ü	0,750	0,750	E2Ü	
37	12.3.10 Küchenhilfe	0,750	E1	0,000	0,750	E1	
38	12.3.11 Küchenhilfe	0,750	E1	0,750	0,750	E1	
39	12.3.12 Küchenhilfe	0,750	E2Ü	0,750	0,750	E2Ü	
40	12.3.13 Küchenhilfe	0,750	E1	0,000	0,750	E1	
41	12.3.14 Küchenhilfe	0,750	E1	0,750	0,750	E1	
42	12.3.15 Küchenhilfe	0,750	E1	0,750	0,750	E1	
43	12.3.16 Küchenhilfe	0,750	E1	0,750	0,750	E1	
44	12.3.17 Küchenhilfe	0,750	E1	0,750	0,750	E1	
45	12.3.18 Küchenhilfe	0,750	E1	0,750	0,750	E1	
46	12.3.19 Küchenhilfe	0,750	E1	0,000	0,750	E1	
47	12.3.20 Küchenhilfe	0,750	E1	0,750	0,750	E1	
48	12.3.21 Küchenhilfe	0,750	E1	0,750	0,750	E1	
49	12.3.22 Küchenhilfe	0,750	E1	0,750	0,750	E1	
50	12.3.23 Küchenhilfe	0,750	E1	0,000	0,750	E1	
51	12.3.24 Koch/Köchin	0,750	E5	0,750	0,750	E5	
52	12.3.25 Küchenhilfe	0,750	E1	0,750	0,750	E1	
53	12.3.26 Küchenhilfe	0,750	E1	0,750	0,750	E1	
54	12.3.27 Küchenhilfe	0,750	E1	0,750	0,750	E1	
55	12.3.28 Küchenhilfe	0,750	E1	0,750	0,750	E1	
56	12.3.29 Küchenhilfe	0,750	E1	0,750	0,750	E1	
57	12.3.30 Küchenhilfe	0,750	E1	0,750	0,750	E1	
58	12.3.31 Küchenhilfe	0,750	E1	0,750	0,750	E1	
59	12.3.32 Küchenhilfe	0,750	E1	0,750	0,750	E1	
60	12.3.33 Küchenhilfe	0,750	E1	0,750	0,750	E1	
61	12.3.34 Küchenhilfe	0,750	E1	0,750	0,750	E1	

62	12.4.0 Reinigungskraft/Vorarbeiter*in	0,750	E2	0,750	0,750	E2	
63	12.4.1 Reinigungskraft	0,750	E1	0,000	0,750	E1	
64	12.4.2 Reinigungskraft	0,750	E2	0,750	0,750	E2	
65	12.4.3 Reinigungskraft	0,750	E1	0,750	0,750	E1	
66	12.4.4 Reinigungskraft	0,750	E2	0,750	0,750	E2	
67	12.4.5 Reinigungskraft	0,750	E2	0,750	0,750	E2	
68	12.4.6 Reinigungskraft	0,750	E2	0,000	0,750	E2	
69	12.4.7 Reinigungskraft	0,750	E2	0,750	0,750	E2	
70	12.4.8 Reinigungskraft	0,750	E1	0,750	0,750	E1	
71	12.4.9 Reinigungskraft	0,750	E1	0,750	0,750	E1	
72	12.4.10 Reinigungskraft	0,750	E1	0,750	0,750	E1	
73	12.4.11 Reinigungskraft	0,750	E1	0,750	0,750	E1	
74	12.4.12 Reinigungskraft	0,750	E1	0,750	0,750	E1	
75	12.4.13 Reinigungskraft	0,750	E2	0,750	0,750	E2	
76	12.4.14 Reinigungskraft	0,750	E1	0,750	0,750	E1	
77	12.4.15 Reinigungskraft	0,750	E1	0,750	0,750	E1	
78	12.4.16 Reinigungskraft	0,750	E1	0,750	0,750	E1	
79	12.4.17 Reinigungskraft	0,750	E1	0,750	0,750	E1	
80	12.4.18 Reinigungskraft	0,750	E1	0,750	0,750	E1	
81	12.4.19 Reinigungskraft	0,750	E1	0,750	0,750	E1	
82	12.4.20 Reinigungskraft	0,750	E1	0,000	0,750	E1	
83	12.4.21 Reinigungskraft	0,750	E1	0,750	0,750	E1	
84	12.4.22 Reinigungskraft	0,750	E1	0,750	0,750	E1	
85	12.4.23 Reinigungskraft	0,750	E1	0,750	0,750	E1	
86	13.01 Pflegedienstleiterin/QB	1,000	EP13	1,000	1,000	EP13	
87	13.02 Pflegedienstleiterin/QB	1,000	EP13	1,000	1,000	EP13	
88	13.03 Pflegedienstleiterin/QB	1,000	EP13	1,000	1,000	EP13	
89	13.04 Pflegedienstleiterin/QB	1,000	EP13	1,000	1,000	EP13	
90	13.1.0 Wohnbereichsleiter*in	0,875	EP10	0,875	0,875	EP10	
91	13.2.0 Wohnbereichsleiter*in	0,875	EP10	0,000	0,875	EP10	
92	13.3.0 Wohnbereichsleiter*in /stellv.PDL	0,875	EP10	0,875	0,875	EP10	
93	13.4.0 Wohnbereichsleiter*in	0,875	EP10	0,000	0,875	EP10	
94	13.5.0 Wohnbereichsleiter*in	0,875	EP10	0,875	0,875	EP10	
95	13.6.0 Wohnbereichsleiter*in	0,000	EP10	0,875	0,000	EP10	Zusammenlegung WB3/4 FH
96	13.7.0 Wohnbereichsleiter*in	1,000	EP10	1,000	1,000	EP10	8h-Konzept
97	13.8.0 Wohnbereichsleiter*in	0,875	EP10	0,875	0,875	EP10	
98	13.9.0 Wohnbereichsleiter*in	0,000	EP10	0,000	0,000	EP10	WB6 FH
99	13.10.0 stellv. Pflegedienstleiter*in	1,000	EP10	1,000	1,000	EP10	
100	13.11.1 Altenpfleger*in	0,750	EP7	0,750	0,750	EP7	
101	13.11.2 Altenpfleger*in	1,000	EP7	0,000	1,000	EP7	8h-Konzept
102	13.11.3 Altenpfleger*in	0,750	EP7	1,000	0,750	EP7	
103	13.11.4 Altenpfleger*in	1,000	EP7	0,000	1,000	EP7	8h-Konzept
104	13.11.5 Altenpfleger*in	0,750	EP7	0,750	0,750	EP7	
105	13.11.6 Altenpfleger*in	0,750	EP7	0,875	0,750	EP7	
106	13.11.7 Altenpfleger*in	0,750	EP7	0,750	0,750	EP7	
107	13.11.8 Altenpfleger*in	0,750	EP7	0,000	0,750	EP7	
108	13.11.9 Altenpfleger*in	0,750	EP7	0,750	0,750	EP7	
109	13.11.10 Altenpfleger*in	1,000	EP8	0,000	1,000	EP7	8h-Konzept
110	13.11.11 Altenpfleger*in	0,750	EP7	0,750	0,750	EP7	
111	13.11.12 Altenpfleger*in	0,750	EP7	0,000	0,750	EP7	
112	13.11.13 Altenpfleger*in	0,750	EP7	0,750	0,750	EP7	
113	13.11.14 Altenpfleger*in	0,750	EP7	0,750	0,750	EP7	
114	13.11.15 Altenpfleger*in	0,750	EP7	0,000	0,750	EP7	
115	13.11.16 Altenpfleger*in	0,000	EP7	0,000	0,000	EP7	(erst bei gestiegener Auslastung)
116	13.11.17 Altenpfleger*in	0,875	EP7	0,875	0,750	EP7	befr. AZ-Erhöhung endet
117	13.11.18 Altenpfleger*in	0,750	EP7	0,750	0,750	EP7	
118	13.11.19 Altenpfleger*in	0,750	EP7	0,750	0,750	EP7	
119	13.11.20 Altenpfleger*in	0,000	EP7	0,000	0,000	EP7	(erst bei gestiegener Auslastung)
120	13.11.21 Altenpfleger*in	0,750	EP7	0,750	0,750	EP7	
121	13.11.22 Altenpfleger*in	0,750	EP7	0,625	0,625	EP7	befr. AZ-Reduzierung
122	13.11.23 Altenpfleger*in	0,750	EP7	0,750	0,750	EP7	
123	13.11.24 Altenpfleger*in	0,750	EP7	0,750	0,750	EP7	
124	13.11.25 Altenpfleger*in	0,750	EP7	0,750	0,750	EP7	
125	13.11.26 Altenpfleger*in	0,750	EP7	0,750	0,750	EP7	
126	13.11.27 Altenpfleger*in	0,750	EP7	0,000	0,750	EP7	
127	13.11.28 Altenpfleger*in	0,750	EP7	0,750	0,750	EP7	
128	13.11.29 Altenpfleger*in	0,750	EP7	0,750	0,750	EP7	
129	13.11.30 Altenpfleger*in	0,750	EP7	0,750	0,750	EP7	
130	13.11.31 Altenpfleger*in	0,750	EP7	0,750	0,750	EP7	
131	13.11.32 Altenpfleger*in	1,000	EP7	1,000	1,000	EP7	8h-Konzept
132	13.11.33 Altenpfleger*in	0,750	EP7	0,000	0,750	EP7	

133	13.11.34 Altenpfleger*in	0,750	EP7	1,000	0,750	EP7	
134	13.11.35 Altenpfleger*in	0,750	EP7	0,625	0,750	EP7	
135	13.11.36 Altenpfleger*in	0,750	EP7	0,750	0,750	EP7	
136	13.11.37 Altenpfleger*in	0,750	EP7	0,750	0,750	EP7	
137	13.11.38 Altenpfleger*in	0,750	EP7	0,750	0,750	EP7	
138	13.11.39 Altenpfleger*in	0,750	EP7	0,000	0,750	EP7	
139	13.11.40 Altenpfleger*in	0,750	EP7	0,000	0,750	EP7	
140	13.11.41 Altenpfleger*in	0,750	EP7	0,750	0,750	EP7	
141	13.11.42 Altenpfleger*in	0,750	EP7	0,750	0,750	EP7	
142	13.11.43 Altenpfleger*in	0,750	EP7	0,750	0,750	EP7	
143	13.11.44 Altenpfleger*in	0,600	EP7	0,600	0,600	EP7	
144	13.11.45 Altenpfleger*in	1,000	EP7	1,000	1,000	EP7	8h-Konzept
145	13.11.46 Altenpfleger*in	0,750	EP7	0,750	0,750	EP7	
146	13.11.47 Altenpfleger*in	0,750	EP7	0,750	0,750	EP7	
147	13.11.48 Altenpfleger*in	0,750	EP7	0,000	0,750	EP7	
148	13.11.49 Altenpfleger*in	0,750	EP7	0,750	0,750	EP7	
149	13.11.50 Altenpfleger*in	0,750	EP7	0,750	0,750	EP7	
150	13.11.51 Altenpfleger*in	0,750	EP7	0,750	0,750	EP7	
151	13.11.52 Altenpfleger*in	0,750	EP7	0,750	0,750	EP7	
152	13.11.53 Altenpfleger*in	0,750	EP7	0,750	0,750	EP7	
153	13.11.54 Altenpfleger*in	0,000	EP7	0,000	0,000	EP7	(erst bei gestiegener Auslastung)
154	13.11.55 Altenpfleger*in	0,875	EP7	0,875	0,875	EP7	befr. AZ-Erhöhung
155	13.11.56 Altenpfleger*in	0,000	EP7	0,000	0,000	EP7	(erst bei gestiegener Auslastung)
156	13.11.57 Altenpfleger*in	0,750	EP7	0,875	0,750	EP7	
157	13.11.58 Altenpfleger*in	0,750	EP7	0,750	0,750	EP7	
158	13.11.59 Altenpfleger*in	0,875	EP7	0,875	0,875	EP7	
159	13.11.60 Altenpfleger*in	0,750	EP7	0,750	0,750	EP7	
160	13.11.61 Altenpfleger*in	0,875	EP7	0,875	0,875	EP7	befr. AZ-Erhöhung
161	13.11.62 Altenpfleger*in	0,750	EP7	0,750	0,750	EP7	
162	13.11.63 Altenpfleger*in	0,875	EP8	0,000	0,875	EP8	
163	13.11.64 Altenpfleger*in	0,750	EP7	0,000	0,750	EP7	
164	13.11.65 Altenpfleger*in	0,875	EP7	0,000	0,750	EP7	AZ-Reduzierung
165	13.11.66 Altenpfleger*in	0,875	EP7	0,875	0,875	EP7	befr. AZ-Erhöhung
166	13.11.67 Altenpfleger*in	1,000	EP7	0,000	1,000	EP7	8h-Konzept
167	13.11.68 Altenpfleger*in	0,625	EP7	0,000	0,625	EP7	
168	13.11.69 Altenpfleger*in	0,875	EP7	0,875	0,875	EP7	AZ-Erhöhung
169	13.11.70 Altenpfleger*in	0,750	EP7	0,750	0,750	EP7	
170	13.11.71 Altenpfleger*in	0,875	EP7	0,875	0,875	EP7	befr. AZ-Erhöhung
171	13.11.72 Altenpfleger*in	0,000	EP7	1,000	1,000	EP7	8h-Konzept
172	13.11.73 Altenpfleger*in	0,875	EP7	0,000	0,875	EP7	
173	13.11.74 Altenpfleger*in	0,000	EP7	0,000	0,000	EP7	(erst bei gestiegener Auslastung)
174	13.11.75 Altenpfleger*in	0,875	EP7	0,875	0,875	EP7	
175	13.11.76 Altenpfleger*in	0,750	EP7	0,750	0,750	EP7	
176	13.11.77 Altenpfleger*in	0,750	EP7	0,000	0,750	EP7	
177	13.11.78 Altenpfleger*in	0,750	EP7	0,750	0,750	EP7	
178	13.11.79 Altenpfleger*in	1,000	EP7	1,000	1,000	EP7	8h-Konzept
179	13.11.80 Altenpfleger*in	0,000	EP7	0,000	0,000	EP7	(erst bei gestiegener Auslastung)
180	13.11.81 Altenpfleger*in	0,750	EP7	0,000	0,750	EP7	
181	13.11.82 Altenpfleger*in	0,000	EP7	0,750	0,000	EP7	(erst bei gestiegener Auslastung)
182	13.11.83 Altenpfleger*in	0,000	EP7	0,000	0,000	EP7	(erst bei gestiegener Auslastung)
183	13.11.84 Altenpfleger*in	0,000	EP7	0,000	0,000	EP7	(erst bei gestiegener Auslastung)
184	13.11.85 Altenpfleger*in				0,000	EP7	(erst bei gestiegener Auslastung)
185	13.11.86 Altenpfleger*in				0,000	EP7	(erst bei gestiegener Auslastung)
186	13.11.87 Altenpfleger*in				0,000	EP7	(erst bei gestiegener Auslastung)
187	13.11.88 Altenpfleger*in				0,000	EP7	(erst bei gestiegener Auslastung)
188	13.12.1 Altenpflegehelfer*in mit Ausbildung	0,625	EP6	0,625	0,625	EP6	befr. AZ-Reduzierung
189	13.12.2 Altenpflegehelfer*in mit Ausbildung	0,750	EP6	0,750	0,750	EP6	
190	13.12.3 Altenpflegehelfer*in mit Ausbildung	0,750	EP6	0,750	0,750	EP6	
191	13.12.4 Altenpflegehelfer*in mit Ausbildung	0,750	EP6	0,000	0,750	EP5	
192	13.12.5 Altenpflegehelfer*in mit Ausbildung	0,750	EP6	0,000	0,750	EP6	
193	13.12.6 Altenpflegehelfer*in	0,750	EP5	0,750	0,750	EP5	
194	13.12.7 Altenpflegehelfer*in mit Ausbildung	0,750	EP6	0,750	0,750	EP6	
195	13.12.8 Altenpflegehelfer*in mit Ausbildung	0,750	EP6	0,000	0,750	EP6	
196	13.12.9 Altenpflegehelfer*in mit Ausbildung	0,750	EP6	0,750	0,750	EP6	
197	13.12.10 Altenpflegehelfer*in mit Ausbildung	0,750	EP6	0,000	0,750	EP6	
198	13.12.11 Altenpflegehelfer*in mit Ausbildung	0,750	EP6	0,750	0,750	EP6	
199	13.12.12 Altenpflegehelfer*in	0,750	EP5	0,750	0,750	EP5	
200	13.12.13 Altenpflegehelfer*in	0,750	EP5	0,000	1,000	EP5	AZ-Erhöhung
201	13.12.14 Altenpflegehelfer*in mit Ausbildung	0,750	EP6	0,750	0,750	EP6	
202	13.12.15 Altenpflegehelfer*in mit Ausbildung	0,750	EP6	0,750	0,750	EP6	
203	13.12.16 Altenpflegehelfer*in	0,750	EP5	0,750	0,750	EP5	

204	13.12.17 Altenpflegehelfer*in	0,750	EP5	0,750	0,750	EP5	
205	13.12.18 Altenpflegehelfer*in	0,750	EP5	0,750	0,750	EP5	
206	13.12.19 Altenpflegehelfer*in	0,750	EP5	0,750	0,750	EP5	
207	13.12.20 Altenpflegehelfer*in mit Ausbildung	0,750	EP6	0,750	0,750	EP6	
208	13.12.21 Altenpflegehelfer*in mit Ausbildung	0,750	EP6	0,750	0,750	EP6	
209	13.12.22 Altenpflegehelfer*in mit Ausbildung	0,750	EP6	0,750	0,750	EP6	
210	13.12.23 Altenpflegehelfer*in	0,750	EP5	0,750	0,750	EP5	
211	13.12.24 Altenpflegehelfer*in	0,750	EP5	0,750	0,750	EP5	
212	13.12.25 Altenpflegehelfer*in	0,750	EP5	0,750	0,750	EP5	
213	13.12.26 Altenpflegehelfer*in	0,750	EP5	0,750	0,750	EP5	
214	13.12.27 Altenpflegehelfer*in	0,750	EP5	0,750	0,750	EP5	
215	13.12.28 Altenpflegehelfer*in	0,750	EP5	0,750	0,750	EP5	
216	13.12.29 Altenpflegehelfer*in	0,750	EP5	0,750	0,750	EP5	
217	13.12.30 Altenpflegehelfer*in	0,750	EP5	0,750	0,750	EP5	
218	13.12.31 Altenpflegehelfer*in	0,750	EP5	0,750	0,750	EP5	
219	13.12.32 Altenpflegehelfer*in	0,750	EP5	0,750	0,750	EP5	
220	13.12.33 Altenpflegehelfer*in	0,750	EP5	0,750	0,750	EP5	
221	13.12.34 Altenpflegehelfer*in	0,750	EP5	0,750	0,750	EP5	
222	13.12.35 Altenpflegehelfer*in	0,750	EP5	0,750	0,750	EP5	
223	13.12.36 Altenpflegehelfer*in	0,750	EP5	0,000	0,750	EP5	
224	13.12.37 Altenpflegehelfer*in	0,750	EP5	0,750	0,750	EP5	
225	13.12.38 Altenpflegehelfer*in	0,750	EP5	0,750	0,750	EP5	
226	13.12.39 Altenpflegehelfer*in	0,750	EP5	0,750	0,750	EP5	
227	13.12.40 Altenpflegehelfer*in	0,750	EP5	0,000	0,750	EP5	
228	13.12.41 Altenpflegehelfer*in	0,750	EP5	0,750	0,750	EP5	
229	13.12.42 Altenpflegehelfer*in	0,750	EP5	0,750	0,750	EP5	
230	13.12.43 Altenpflegehelfer*in	0,750	EP5	0,750	0,750	EP5	
231	13.12.44 Altenpflegehelfer*in	0,750	EP5	0,750	0,750	EP5	
232	13.12.45 Altenpflegehelfer*in	0,750	EP5	0,750	0,750	EP5	
233	13.12.46 Altenpflegehelfer*in	0,750	EP5	0,750	0,750	EP5	
234	13.12.47 Altenpflegehelfer*in	0,750	EP5	0,750	0,750	EP5	
235	13.12.48 Altenpflegehelfer*in	0,750	EP5	0,750	0,750	EP5	
236	13.12.49 Altenpflegehelfer*in	0,750	EP5	0,750	0,750	EP5	
237	13.12.50 Altenpflegehelfer*in	0,750	EP6	0,750	0,750	EP5	
238	13.12.51 Altenpflegehelfer*in	0,750	EP5	0,750	0,750	EP5	
239	13.12.52 Altenpflegehelfer*in	0,750	EP5	0,750	0,750	EP5	
240	13.12.53 Altenpflegehelfer*in	0,750	EP5	0,000	0,750	EP5	
241	13.12.54 Altenpflegehelfer*in	0,750	EP5	0,000	0,750	EP5	
242	13.12.55 Altenpflegehelfer*in	0,750	EP5	0,000	0,750	EP5	
243	13.12.56 Altenpflegehelfer*in	0,750	EP5	0,750	0,750	EP5	
244	13.12.57 Altenpflegehelfer*in	0,750	EP5	0,000	0,750	EP5	
245	13.12.58 Altenpflegehelfer*in	0,750	EP5	0,750	0,750	EP5	
246	13.12.59 Altenpflegehelfer*in	0,750	EP5	0,750	0,750	EP5	
247	13.12.60 Altenpflegehelfer*in	0,750	EP5	0,750	0,750	EP5	
248	13.12.61 Altenpflegehelfer*in	0,750	EP5	0,750	0,750	EP5	
249	13.12.62 Altenpflegehelfer*in	0,750	EP5	0,750	0,750	EP5	
250	13.12.63 Altenpflegehelfer*in	0,750	EP5	0,750	0,750	EP5	
251	13.12.64 Altenpflegehelfer*in	0,750	EP5	0,750	0,750	EP5	
252	13.12.65 Altenpflegehelfer*in	0,750	EP5	0,750	0,750	EP5	
253	13.12.66 Altenpflegehelfer*in	0,750	EP5	0,750	0,750	EP5	
254	13.12.67 Altenpflegehelfer*in	0,750	EP5	0,750	0,750	EP5	
255	13.12.68 Altenpflegehelfer*in mit Ausbildung	0,750	EP6	0,750	0,750	EP6	
256	13.12.69 Altenpflegehelfer*in	0,000	EP5	0,750	0,750	EP5	
257	13.12.70 Altenpflegehelfer*in	0,750	EP5	0,000	0,500	EP5	befr. AZ-Reduzierung
258	13.12.71 Altenpflegehelfer*in	0,750	EP5	0,750	0,750	EP5	
259	13.12.72 Altenpflegehelfer*in	0,750	EP5	0,750	0,750	EP5	
260	13.12.73 Altenpflegehelfer*in	0,750	EP5	0,750	0,750	EP5	
261	13.12.74 Altenpflegehelfer*in	0,750	EP5	0,000	0,750	EP5	
262	13.12.75 Altenpflegehelfer*in	0,000	EP5	0,000	0,750	EP5	
263	13.12.76 Altenpflegehelfer*in mit Ausbildung	0,750	EP6	0,750	0,750	EP6	
264	13.12.77 Altenpflegehelfer*in	0,500	EP5	0,500	0,500	EP5	
265	13.12.78 Altenpflegehelfer*in	0,750	EP5	0,750	0,750	EP5	
266	13.12.79 Altenpflegehelfer*in	0,750	EP5	0,750	0,500	EP5	befr. AZ-Reduzierung
267	13.12.80 Altenpflegehelfer*in	0,000	EP5	0,750	0,750	EP5	
268	13.12.81 Altenpflegehelfer*in	0,750	EP5	0,750	0,750	EP5	
269	13.12.82 Altenpflegehelfer*in	0,750	EP5	0,750	0,750	EP5	
270	13.12.83 Altenpflegehelfer*in	0,750	EP5	0,000	0,750	EP5	
271	13.12.84 Altenpflegehelfer*in	0,750	EP5	0,750	0,750	EP5	
272	13.12.85 Altenpflegehelfer*in	0,750	EP5	0,750	0,750	EP5	
273	13.12.86 Altenpflegehelfer*in	0,000	EP5	0,000	0,750	EP5	
274	13.12.87 Altenpflegehelfer*in	0,750	EP5	0,750	0,750	EP5	

275	13.12.88 Altenpflegehelfer*in	0,750	EP5	0,000	0,750	EP5	
276	13.12.89 Altenpflegehelfer*in	0,750	EP5	0,750	0,750	EP5	
277	13.12.90 Altenpflegehelfer*in	0,000	EP5	0,000	0,750	EP5	
278	13.12.91 Altenpflegehelfer*in				0,000	EP5	(erst bei gestiegener Auslastung)
279	13.12.92 Altenpflegehelfer*in				0,000	EP5	(erst bei gestiegener Auslastung)
280	13.12.93 Altenpflegehelfer*in				0,000	EP5	(erst bei gestiegener Auslastung)
281	13.12.94 Altenpflegehelfer*in				0,000	EP5	(erst bei gestiegener Auslastung)
282	13.12.95 Altenpflegehelfer*in				0,000	EP5	(erst bei gestiegener Auslastung)
283	13.12.96 Altenpflegehelfer*in				0,000	EP5	(erst bei gestiegener Auslastung)
284	13.12.97 Altenpflegehelfer*in				0,000	EP5	(erst bei gestiegener Auslastung)
285	13.12.98 Altenpflegehelfer*in				0,000	EP5	(erst bei gestiegener Auslastung)
286	13.12.99 Altenpflegehelfer*in				0,000	EP5	(erst bei gestiegener Auslastung)
287	13.12.100 Altenpflegehelfer*in				0,000	EP5	(erst bei gestiegener Auslastung)
288	13.13.0 Beschäftigungstherapeut*in	0,750	E5	0,750	0,750	E5	
289	13.13.1 Beschäftigungstherapeut*in	0,750	E5	0,750	0,750	E5	
290	13.13.2 Beschäftigungstherapeut*in	0,750	E5	0,750	0,750	E5	
291	13.14.1 Betreuer §43b SGB XI	0,500	E2	0,500	0,500	E2	
292	13.14.2 Betreuer §43b SGB XI	0,500	E2	0,500	0,500	E2	
293	13.14.3 Betreuer §43b SGB XI	0,500	E2	0,000	0,500	E2	
294	13.14.4 Betreuer §43b SGB XI	0,500	E2	0,500	0,500	E2	
295	13.14.5 Betreuer §43b SGB XI	0,500	E2	0,500	0,500	E2	
296	13.14.6 Betreuer §43b SGB XI	0,500	E2	0,500	0,500	E2	
297	13.14.7 Betreuer §43b SGB XI	0,500	E2	0,000	0,500	E2	
298	13.14.8 Betreuer §43b SGB XI	0,500	E2	0,500	0,500	E2	
299	13.14.9 Betreuer §43b SGB XI	0,500	E2	0,500	0,500	E2	
300	13.14.10 Betreuer §43b SGB XI	0,500	E2	0,500	0,500	E2	
301	13.14.11 Betreuer §43b SGB XI	0,500	E2	0,500	0,500	E2	
302	13.14.12 Betreuer §43b SGB XI	0,500	E2	0,500	0,500	E2	
303	13.14.13 Betreuer §43b SGB XI	0,500	E2	0,500	0,500	E2	
304	13.14.14 Betreuer §43b SGB XI	0,625	E2	0,625	0,625	E2	
305	13.14.15 Betreuer §43b SGB XI	0,500	E2	0,500	0,500	E2	
306	13.14.16 Betreuer §43b SGB XI	0,500	E2	0,500	0,500	E2	
307	13.14.17 Betreuer §43b SGB XI	0,500	E2	0,500	0,500	E2	
308	13.14.18 Betreuer §43b SGB XI	0,000	E2	0,000	0,500	E2	
309	13.14.19 Betreuer §43b SGB XI	0,500	E2	0,500	0,500	E2	
310	13.14.20 Betreuer §43b SGB XI	0,500	E2	0,500	0,500	E2	
311	13.14.21 Betreuer §43b SGB XI	0,500	E2	0,500	0,500	E2	
312	13.14.22 Betreuer §43b SGB XI	0,500	E2	0,500	0,500	E2	
313	13.14.23 Betreuer §43b SGB XI	0,000	E2	0,000	0,500	E2	
314	13.14.24 Betreuer §43b SGB XI	0,500	E2	0,500	0,500	E2	
315	13.14.25 Betreuer §43b SGB XI	0,500	E2	0,500	0,500	E2	
316	13.14.26 Betreuer §43b SGB XI	0,500	E2	0,000	0,500	E2	
317	13.14.27 Betreuer §43b SGB XI	0,500	E2	0,500	0,500	E2	
318	13.14.28 Betreuer §43b SGB XI	0,000	E2	0,000	0,000	E2	(erst bei gestiegener Auslastung)
319	13.14.29 Betreuer §43b SGB XI	0,000	E2	0,000	0,000	E2	(erst bei gestiegener Auslastung)
320	13.14.30 Betreuer §43b SGB XI	0,500	E2	0,550	0,500	E2	
321	13.14.31 Betreuer §43b SGB XI	0,500	E2	0,000	0,500	E2	
322	13.14.32 Betreuer §43b SGB XI	0,500	E2	0,500	0,500	E2	
323	13.14.33 Betreuer §43b SGB XI	0,500	E2	0,000	0,500	E2	
324	13.14.34 Betreuer §43b SGB XI	0,500	E2	0,000	0,500	E2	
325	13.14.35 Betreuer §43b SGB XI	0,500	E2	0,500	0,500	E2	
326	13.14.36 Betreuer §43b SGB XI	0,000	E2	0,000	0,000	E2	(erst bei gestiegener Auslastung)
327	1.14.0 Altenpfleger*in / Ltg. Tagespflege	1,000	EP9	1,000	1,000	EP9	
328	1.14.1 Altenpfleger*in	0,750	EP7	0,750	0,750	EP7	
329	1.14.2 Altenpflegehelfer*in	0,750	EP5	0,750	0,750	EP5	
330	1.14.3 Altenpflegehelfer*in				0,000	EP5	(erst bei gestiegener Auslastung)
331	1.14.4 Betreuer §43b SGB XI	0,625	E2	0,625	0,625	E2	
332	1.15.1 Auszubildende*r	1,000	AE	1,000	1,000	AE	Ausbildungsentgelt
333	1.15.2 Auszubildende*r	1,000	AE	1,000	1,000	AE	Ausbildungsentgelt
334	1.15.3 Auszubildende*r	1,000	AE	1,000	1,000	AE	Ausbildungsentgelt
335	1.15.4 Auszubildende*r	1,000	AE	1,000	1,000	AE	Ausbildungsentgelt
336	1.15.5 Auszubildende*r	1,000	AE	1,000	1,000	AE	Ausbildungsentgelt
337	1.15.6 Auszubildende*r	1,000	AE	1,000	1,000	AE	Ausbildungsentgelt
338	1.15.7 Auszubildende*r	1,000	AE	1,000	1,000	AE	Ausbildungsentgelt
339	1.15.8 Auszubildende*r	1,000	AE	1,000	1,000	AE	Ausbildungsentgelt
340	1.15.9 Auszubildende*r	1,000	AE	1,000	1,000	AE	Ausbildungsentgelt
341	1.15.10 Auszubildende*r	1,000	AE	1,000	1,000	AE	Ausbildungsentgelt
342	1.15.11 Auszubildende*r	1,000	AE	1,000	1,000	AE	Ausbildungsentgelt
343	1.15.12 Auszubildende*r	1,000	AE	1,000	1,000	AE	Ausbildungsentgelt
344	1.15.13 Auszubildende*r	1,000	AE	1,000	1,000	AE	Ausbildungsentgelt
345	1.15.14 Auszubildende*r	1,000	AE	1,000	1,000	AE	Ausbildungsentgelt

346	1.15.15 Auszubildende*r			1,000	AE	Ausbildungsentgelt; neue Stelle
347	1.15.16 Auszubildende*r			1,000	AE	Ausbildungsentgelt; neue Stelle
Summe		**233,947**	**200,319**	**241,072**		

Beschlussvorlage öffentlich Federführend: 20.5 Abt. Beteiligungs- und Fördermittelmanagement Beteiligt: I Bürgermeister II Senator III Senatorin 1 Büro der Bürgerschaft 20.1 Abt. Kämmerei 68 Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb	Nr.	VO/2021/4108 öffentlich
	Datum:	25.10.2021
	Verfasser/-in:	Dr. Fanger, Henrik Jeske, Claudia

Wirtschaftsplan 2022/ 2023 des Entsorgungs- und Verkehrsbetriebes der Hansestadt Wismar

Status	Datum	Gremium	Zuständigkeit
Öffentlich	07.12.2021	Eigenbetriebsausschuss	Vorberatung
Öffentlich	16.12.2021	Bürgerschaft der Hansestadt Wismar	Entscheidung

---

Beschluss:
Die Bürgerschaft beschließt den Wirtschaftsplan 2022/ 2023 des Entsorgungs- und Verkehrsbetriebes der Hansestadt Wismar als Anlage zur Haushaltssatzung 2022/ 2023**.**

Begründung:
Die Hansestadt Wismar stellt einen Doppelhaushalt für die Haushaltsjahre 2022/ 2023 auf (VO/2021/4022). Sofern die Haushaltssatzung Festsetzungen für zwei Haushaltsjahre enthält, kann gemäß § 20 Abs. 2 Eigenbetriebsverordnung (EigVO M-V) auch der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Festsetzungen für die den Haushaltsjahren entsprechenden zwei Wirtschaftsjahre enthalten.

Der Wirtschaftsplan des Entsorgungs- und Verkehrsbetriebes der Hansestadt Wismar für die Jahre 2022 und 2023 wird hiermit der Bürgerschaft als Anlage zur Haushaltssatzung 2022/ 2023 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 + 2023

Ergebnishaushalt 2022

Produktkonto /Teilhaushalt:	62301.4760000/09 (Gewinnausschüttung Brutto)	Ertrag in Höhe von	1.500.000 €
Produktkonto /Teilhaushalt:	62301.5673000/09 (Kapitalertragssteuer) 62301.5679000/09 (Solidaritätszuschlag) 62301.5254900/09 (Kostenerstattung für Grünflächen- und Straßenunterhaltung) 54901.5229510/08 (öffentl. Anteil Straßenreinigung) 54901.5229520/08 (öffentl. Anteil Regenwasserbeseitigung)	Aufwand in Höhe von	225.000 € 12.400 € 4.615.200 € 723.000 € 400.000 €

Finanzhaushalt 2022

Produktkonto /Teilhaushalt:	62301.6760000/09 (Gewinnausschüttung Brutto)	Einzahlung in Höhe von	1.500.000 €
Produktkonto /Teilhaushalt:	62301.7673000/09 (Kapitalertragssteuer) 62301.7679000/09	Auszahlung in Höhe von	225.000 € 12.400 €

	(Solidaritätszuschlag) 62301.7254900/09 (Kostenerstattung für Grünflächen- und Straßenunterhaltung) 54901.7229500/08 (öffentl. Anteil Straßenreinigung) 54901.7229500/08 (öffentl. Anteil Regenwasserbesei-tigung)		4.615.200 € 723.000 € 400.000 €

Ergebnishaushalt 2023

Produktkonto /Teilhaushalt:	62301.4760000/09 (Gewinnausschüttung Brutto)	Ertrag in Höhe von	1.500.000 €
Produktkonto /Teilhaushalt:	62301.5673000/09 (Kapitalertragssteuer) 62301.5679000/09 (Solidaritätszuschlag) 62301.5254900/09 (Kostenerstattung für Grünflächen- und Straßenunterhaltung) 54901.5229510/08 (öffentl. Anteil Straßenreinigung) 54901.5229520/08 (öffentl. Anteil Regenwasserbesei-tigung)	Aufwand in Höhe von	225.000 € 12.400 € 5.014.000 € 736.000 € 408.000 €

Finanzhaushalt 2023

Produktkonto /Teilhaushalt:	62301.6760000/09 (Gewinnausschüttung Brutto)	Einzahlung in Höhe von	1.500.000 €
Produktkonto /Teilhaushalt:	62301.7673000/09 (Kapitalertragssteuer) 62301.7679000/09 (Solidaritätszuschlag) 62301.7254900/09 (Kostenerstattung für Grünflächen- und Straßenunterhaltung) 54901.7229500/08 (öffentl. Anteil Straßenreinigung) 54901.7229500/08 (öffentl. Anteil Regenwasserbesei-tigung)	Auszahlung in Höhe von	225.000 € 12.400 € 5.014.000 € 736.000 € 408.000 €

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, 20 EigVO, § 1 GemHVO-Doppik

Anlage/n:
Wirtschaftsplan Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb 2022/ 2023

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

Wirtschaftsplan 2022 / 2023

EVB
ENTSORGUNGS-UND VERKEHRSBETRIEB
DER HANSESTADT WISMAR

Inhalt Seite

1.	Zusammenstellung 2022	1
2.	Zusammenstellung 2023	2
2.	Vorbericht	3
3.	Erfolgsplan	18
4.	Finanzplan	19
5.	Pläne der Bereiche des EVB	
5.1.	EVB Bereich Stadtreinigung	21
5.2.	EVB Bereich Stadtentwässerung	27
5.3.	EVB Bereich Stadtverkehr	33
6.	Stellenübersicht	39
7.	Verpflichtungsermächtigungen	48
8.	Übersicht über die internen Leistungsbeziehungen	51

Anlagen

Anlage 1	Investitionsübersicht EVB	52
Anlage 2	Investitionsübersicht Bereich Stadtreinigung	54
Anlage 3	Investitionsübersicht Bereich Stadtentwässerung	85
Anlage 4	Investitionsübersicht Bereich Stadtverkehr	102

Aus rechentechnischen Gründen können in den Tabellen Rundungsdifferenzen in Höhe von +/- einer Einheit (€, % etc.) auftreten.

Hansestadt Wismar - Der Bürgermeister - Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
Zusammenstellung

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

Erfolgsplan	
Gesamtbetrag der Erträge	26.988,9
Gesamtbetrag der Aufwendungen	24.177,6
Jahresergebnis	2.811,3
Finanzplan	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	6.069,5
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	0,0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	6.069,5
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	11.813,0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-11.813,0
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	7.795,0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	4.752,0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	3.043,0
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	-2.700,5
Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt	
Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen mit Ausnahme von Umschuldungen	1.900,0
Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	2.391,2
Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen	0,0
In der Stellenübersicht ausgewiesene Stellen in Vollzeitäquivalenten	179,13
Sonstige Angaben	
Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen	4.000,0
Finanzmittelbestand am Ende der Periode zum 31.12.2022	2.409,8
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2020	46.586,6
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2021 voraussichtlich	47.515,4
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2022 voraussichtlich	48.826,7

Beschluss vom:

Angaben in TEUR

Hansestadt Wismar - Der Bürgermeister - Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023
Zusammenstellung

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

Erfolgsplan	
Gesamtbetrag der Erträge	27.692,1
Gesamtbetrag der Aufwendungen	25.186,4
Jahresergebnis	2.505,7
Finanzplan	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	5.937,9
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	0,0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	5.937,9
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	8.336,8
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-8.336,8
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	6.083,0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	4.848,0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.235,0
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	-1.163,9
Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt	
Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen mit Ausnahme von Umschuldungen	1.900,0
Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	2.424,8
Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen	2.727,0
In der Stellenübersicht ausgewiesene Stellen in Vollzeitäquivalenten	179,13
Sonstige Angaben	
Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen	0,0
Finanzmittelbestand am Ende der Periode zum 31.12.2023	1.245,9
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2021 voraussichtlich	47.515,4
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2022 voraussichtlich	48.826,7
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2023 voraussichtlich	49.832,4

Beschluss vom:

Angaben in TEUR

Vorbericht

zum Wirtschaftsplan für die Jahre 2022 und 2023

Hansestadt Wismar – Der Bürgermeister - Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb

Der Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb (EVB) ist ein Eigenbetrieb der Hansestadt Wismar (HWI) i. S. d. § 1 Abs. 1 Eigenbetriebsverordnung (EigVO). Die Aufgabenfelder des EVB liegen vorwiegend in der Gewährleistung der Stadtreinigung (SR), der Stadtentwässerung (SEW) sowie der Verkehrs- und Parkraumbewirtschaftung (Stadtverkehr: SV) in der Hansestadt Wismar.

Der vorliegende Plan wurde entsprechend § 17 der EigVO Mecklenburg-Vorpommern vom 14. Juli 2017 für die Wirtschaftsjahre 2022 und 2023 aufgestellt. Entsprechend der EigVO können Eigenbetriebe - „sofern die Haushaltssatzung der Gemeinde Festsetzungen für zwei Haushaltsjahre enthält“ - einen Wirtschaftsplan für die den Haushaltsjahren entsprechenden zwei Wirtschaftsjahre aufstellen. Nach Abstimmung möchte der EVB im Sinne eines einheitlichen Verwaltungshandelns die Verfahrensweise der Kernverwaltung übernehmen. Durch Verwaltungsvorschrift wird die verbindliche Anwendung der nachfolgend angewandten Formblätter (Seite 18 ff) vorgeschrieben.

Der Erfolgsplan 2022 des EVB setzt sich aus den einzelnen Bereichserfolgsplänen wie folgt zusammen (Angaben in T€):

2022	SR	SEW	SV	EVB gesamt
Umsatzerlöse	10.727,8	9.971,8	2.913,0	23.612,6
sonstige betriebliche Erträge	138,2	145,0	36,2	319,4
Materialaufwand	3.156,4	2.934,1	1.101,0	7.191,5
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	843,0	562,3	72,8	1.478,1
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.313,4	2.371,8	1.028,2	5.713,4
Personalaufwand	5.433,8	2.749,9	858,4	9.042,1
a) Löhne und Gehälter	4.264,4	2.171,1	677,4	7.112,9
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.169,4	578,8	181,0	1.929,2
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.080,0	3.144,3	555,8	4.780,1
Erträge aus Auflösungen von Sonderposten	6,8	1.350,0	165,1	1.521,9
Sonstige betriebliche Aufwendungen	883,3	671,3	404,6	1.959,2
Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	1.530,0	1.530,0
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0
Zinsen und ähnliche Erträge		1,0	4,0	5,0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10,5	1.116,5	38,0	1.165,0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	308,8	851,7	1.690,5	2.851,0
Sonstige Steuern	11,0	2,8	25,9	39,7
Jahresgewinn	297,8	848,9	1.664,6	2.811,3

Der Erfolgsplan 2023 des EVB setzt sich aus den einzelnen Bereichserfolgsplänen wie folgt zusammen (Angaben in T€):

2023	SR	SEW	SV	EVB gesamt
Umsatzerlöse	11.057,5	10.289,3	2.968,0	24.314,8
sonstige betriebliche Erträge	132,6	145,0	32,8	310,4
Materialaufwand	3.175,5	3.195,0	1.129,8	7.500,3
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	851,9	561,3	71,7	1.484,9
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.323,6	2.633,7	1.058,1	6.015,4
Personalaufwand	5.644,7	2.883,7	847,9	9.376,3
a) Löhne und Gehälter	4.431,9	2.276,7	669,1	7.377,7
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.212,8	607,0	178,8	1.998,6
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.201,0	3.159,3	603,8	4.964,1
Erträge aus Auflösungen von Sonderposten	6,8	1.350,0	175,1	1.531,9
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.013,5	671,3	458,8	2.143,6
Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	1.530,0	1.530,0
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0
Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	1,0	4,0	5,0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10,5	1.116,0	36,0	1.162,5
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	151,7	760,0	1.633,7	2.545,4
Sonstige Steuern	11,0	2,8	25,9	39,7
Jahresgewinn	140,7	757,2	1.607,8	2.505,7

Nachfolgend ist die Entwicklung der Jahresergebnisse im Vergleich zu den beiden Vorjahren dargestellt (Angaben in T€).

EVB gesamt in T€	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Umsatzerlöse	21.825,7	22.685,2	23.612,6	24.314,8
sonstige betriebliche Erträge	1.112,1	347,8	319,4	310,4
Materialaufwand	6.595,6	6.890,5	7.191,5	7.500,3
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.288,0	1.420,7	1.478,1	1.484,9
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.307,6	5.469,8	5.713,4	6.015,4
Personalaufwand	8.330,9	8.790,2	9.042,1	9.376,3
a) Löhne und Gehälter	6.305,0	6.904,8	7.112,9	7.377,7
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	2.025,9	1.885,4	1.929,2	1.998,6
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	4.576,2	4.743,4	4.780,1	4.964,1
Erträge aus Auflösungen von Sonderposten	1.522,7	1.471,1	1.521,9	1.531,9
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.999,0	1.749,8	1.959,2	2.143,6
Erträge aus Beteiligungen	1.785,0	1.530,0	1.530,0	1.530,0
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-36,1	35,9	0,0	0,0
Zinsen und ähnliche Erträge	35,8	32,9	5,0	5,0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.150,7	1.470,1	1.165,0	1.162,5
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3.592,8	2.458,9	2.851,0	2.545,4
Sonstige Steuern	46,7	30,1	39,7	39,7
Jahresgewinn	3.546,1	2.428,8	2.811,3	2.505,7

Mit vollständiger Umsetzung des vorgelegten Planes wird sich das Eigenkapital zum Ende des Jahres 2022 voraussichtlich auf 48.827 T€ und zum 31.12.2023 auf 49.832 T€ erhöhen.

Das Jahresergebnis 2022 soll wie folgt verwendet werden: Ausschüttung an die HWI 1.500 T€, Einstellung in die Rücklagen 1.311,3 T€. Für 2023 wird ebenfalls mit einer Ausschüttung i. H. v. 1.500 T€ geplant. Der verbleibende Betrag i. H. v. 1.005,7 T€ soll in die Rücklagen eingestellt werden.

Der zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit vorgesehene Kassenkredit wurde für alle drei Bereiche mit 10 % der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit veranschlagt. Gemäß § 64 Abs. 1 i. V. m. § 53 Abs. 3 KV-MV ist ein Kassenkredit bis zu diesem Betrag genehmigungsfrei. Für das Wirt-

schaftsjahr 2022 ergibt sich somit ein Gesamtbetrag des Kassenkredites in Höhe von 2.514,8 T€, für 2023 i. H. v. 2.585,0 T€.

In allen Bereichen des EVB wird der TVöD (Tarifvertrag öffentlicher Dienst) angewandt. Die Tarifrunde im TVöD VKA des Jahres 2020 führt zu weiteren Entgeltsteigerungen. Es sind zwei Entgelterhöhungen vorgesehen: zum 01.04.2021 um 1,4 % (mindestens jedoch um 50 EURO) und zum 01.04.2022 um 1,8 %. Der Tarifvertrag hat eine Laufzeit von 28 Monaten bis zum 31.12.2022. Im vorliegenden Planansatz wird für das Jahr 2023 von einer weiteren jährlichen Tariferhöhung i. H. v. 2% ausgegangen.

1. Stadtreinigung

Im Plan des Bereiches Stadtreinigung werden die Aufwendungen und Erträge für die Durchführung der Abfallentsorgung sowie weiterer abfallwirtschaftlicher Maßnahmen, für die Straßenreinigung und den Winterdienst sowie für die Pflege der öffentlichen Grünanlagen veranschlagt.

1.1 Erfolgsplan

Die geplanten Umsatzerlöse in diesem Bereich setzen sich im Wesentlichen zusammen aus den Straßenreinigungsgebühren (2022: 2.050 T€; 2023: 2.150 T€), den Gebühren für die Haus- und Gewerbemüllentsorgung (2022: 4.900 T€; 2023: 4900 T€) sowie der Kostenerstattung durch die Hansestadt Wismar für die Pflege der öffentlichen Grünflächen (2022: 2.247 T€; 2023: 2.433 T€).

Für die Durchführung der Aufgaben entstehen im Wirtschaftsjahr 2022 Aufwendungen von insgesamt 10.575 T€; im Jahr 2023 11.056,2 T€. Die wesentlichen Positionen sind:

- Materialaufwendungen und bezogene Leistungen 3.156,4 T€*/3.175,5 T€* (VJ: 3.174,9 T€)
  (* 1. Wert jeweils 2022 betreffend / 2. Wert für 2023)

  darunter

  - Dieselkraftstoff 337,5 T€ / 342,8 T€ (VJ: 325,3 T€)
  - Sonstiger Aufwand für bezogene Leistungen 479,0 T€ / 489,0 T€ (VJ: 402,4 T€)
  - Streumaterial/Müllgefäße/Abfallsäcke 59,3 T€ / 61,4 T€ (VJ: 66,7 T€)
  - Entsorgungskosten 1.527,7 T€/1.527,7 T€ (VJ: 1.745,5 T€)
  - Fremdreparatur an Fahrzeugen 125,0 T€ / 125,0 T€ (VJ: 67,3 T€)
  - Reparaturmaterial 261,5 T€ / 261,6 T€ (VJ: 246,3 T€)

Kostenerhöhungen sind ursächlich der Entwicklung der Marktpreise geschuldet. Dieses ist derzeit sowohl bei den Kraftstoff-, bei den Materialkosten als auch bei der Fremdvergabe von Leistungen an Dritte zu beobachten. Um die Kosten für die Entsorgung des Restabfalls – gerade auch im Sinne der Gebührenzahler – möglichst gering zu halten, wird konsequent an einer optimalen Abfalltrennung und –verwertung gearbeitet. In den Vorjahren haben wir gravierende Preisschwankungen für die zu entsorgenden Bioabfall- und Grünschnittmengen festgestellt. Derzeit wird weiter an einer Optimierung des Kompostierungsverfahrens gearbeitet, um derartige Preisschwankungen zu umgehen.

- Abschreibungen 1.080,0 T€/1.201,0 T€ (VJ: 1.081,4 T€)

Durch die vorgesehenen Investitionen im Bereich Stadtreinigung erhöht sich das geplante Abschreibungsvolumen. Neben den notwendigen Ersatzinvestitionen des Fuhrparks wurden in den letzten Jahren insbesondere bauliche Maßnahmen auf dem Abfallwirtschaftshof (AWH) umgesetzt, die bis ins Jahr 2023 fortgeführt werden sollen. Nach der Fertigstellung eines separaten Anlieferbereiches für Kleinmengen sollen die Arbeitsbedingungen als auch die Bedingungen für die Kunden weiter verbessert werden. So ist im Jahr 2023 der Ersatz des alten Bürocontainers auf dem AWH geplant. Weitere Umbaumaßnahmen stehen auch am Hauptsitz des EVB an. Die Sanitärtrakte sind dringend umzugestalten und zu modernisieren. Ebenso bedarf die Fahrzeughalle einer Erneuerung.

- Personalaufwendungen 5.433,8 T€ / 5.644,7 T€ (VJ: 5.187,3 T€)

Die Steigerung der Personalkosten begründet sich neben der tarifbedingten Erhöhung auch durch die Einstellung neuer Mitarbeiter. Die Notwendigkeit der Anpassung des Stellenplanes ergibt sich insbesondere aus der Aufgabenmehrung. Der Bereich der Grünflächenpflege soll zukünftig durch einen Abteilungsleiter unterstützt werden. Da derzeit an der Erstellung eines Baumkatasters gearbeitet wird, wurde auch die dafür notwendige Planstelle in dem vorliegenden Stellenplan erstmalig berücksichtigt. Ebenso müssen für die Betreuung zusätzlicher Flächen weitere Mitarbeiter eingestellt werden. Bewährt hat sich die Zusammenarbeit mit dem Jobcenter, so dass in den letzten Jahren einige Langzeitarbeitslose entsprechend des Teilhabechancengesetzes eingestellt werden konnten. Auch der Pool der Verwaltungsmitarbeiter muss dringend personell entsprechend der zunehmenden Anforderungen aufgestockt werden. Hier sind insbesondere neue Planstellen für die EDV, für das Rechnungswesen und für Organisation/DMS vorgesehen.

- Sonstige betriebliche Aufwendungen 883,3 T€ /1.013,5 T€ (VJ: 741,8 T€)

darunter

– Fahrzeugkosten	72,5 T€ / 72,5 T€	(VJ: 73,1 T€)
– Versicherungen, Beiträge und sonstige Abgaben	47,2 T€ / 47,2 T€	(VJ: 30,0 T€)
– Strom/Gas/Wasser/Reinigung	126,9 T€ / 128,2 T€	(VJ: 133,1 T€)
– Reparatur/Instandhaltung von Bauten, etc.	290,5 T€ / 423,2 T€	(VJ: 156,0 T€)
– Personalabrechnung	33,0 T€ / 33,0 T€	(VJ: 37,4 T€)
– Jahresabschluss- und Prüfungskosten	8,5 T€ / 8,5 T€	(VJ: 8,1 T€)

Die Kostensteigerung der Position „Sonstige betriebliche Aufwendungen“ ergibt sich im Wesentlichen aus den geplanten Instandhaltungsmaßnahmen auf dem Gelände des Hauptsitzes des EVB in der Werftstraße/Wismar. Neben der Erneuerung der Fußbodenbeläge im Verwaltungsgebäude sind insbesondere Dachreparaturen sowie Reparaturmaßnahmen an den Schachtabscheidern notwendig.

Bei Anwendung der derzeit geltenden Gebührensätze stehen sämtlichen Aufwendungen im Jahr 2022 Erträge in Höhe von insgesamt 10.872,8 T€ gegenüber (2023: 11.196,9 T€), so dass der Plan für 2022 einen Jahresgewinn in Höhe von 297,8 T€ ausweist (2023: 140,7 T€).

1.2 Finanzplan

Der Bereich Stadtreinigung plant für das Wirtschaftsjahr 2022 Investitionen in Höhe von 2.875 T€; für 2023 i. H. v. 2.287 T€. Schwerpunkte bilden die notwendigen Ersatzinvestitionen von Nutzfahr-

zeugen (Abfallsammelfahrzeug 260 T€, Transportfahrzeuge (je 170 T€), Einsatzfahrzeug für Container- und Winterdienst 150 T€ (2023), Straßenreinigungsfahrzeuge und Kehrtechnik 270 T€ in 2022 bzw. 340 T€ in 2023, Multicar mit Lade- und Transporttechnik (200 T€ pro Jahr) und Baumaßnahmen auf dem Gelände des AWH (100 T€ in 2022 und 800 T€ in 2023) sowie in der Werftstraße mit (1.346 T€ in 2022 und 434 T€ in 2023). Für die auf dem AWH befindliche Fahrzeugwaage ist ebenfalls eine Ersatzinvestition i. H v. 120 T€ geplant. Des Weiteren wurden für Investitionen in Hard- und Software im Jahr 2022 ein Betrag in Höhe von 50 T€ berücksichtigt, in 2023 i. H. v. 33 T€.

Auf dem Weg zu einer digitalen Stadt möchte der EVB die großen Papier-Wertstofftonnen mit Sensoren ausstatten, die anzeigen, wie voll die Tonne ist (18 T€). Ist der Container gefüllt, wird eine Benachrichtigung versendet. Die Einsatzleitung kann dann an Hand der vorliegenden Daten die wirtschaftlichste Route zur Containerentleerung vorgeben. Wir versprechen uns von dieser Investition eine Zeit- und Kraftstoffersparnis – aber auch saubere Containerstellplätze.

Im Jahr 2021 ist das „Saubere-Fahrzeuge-Gesetz“ in Kraft getreten. Ziel ist es, dass öffentliche Straßenfahrzeuge sauberer werden. Bei Ausschreibungen und Vergaben gelten neue verbindliche Vorgaben zum Klimaschutz und zur Luftreinhaltung. Feste Mengen an PKW und leichten Nutzfahrzeugen (mindestens 38,5 %) dürfen im Zeitraum bis Ende 2025 nur noch maximal 50 Gramm CO_2/km bzw. ab 2026 gar kein CO_2 mehr ausstoßen. Zudem dürfen sie nur 80 % der laut Realbetrieb-Grenzwert erlaubten Luftschadstoffe (Feinstaub, Stickoxide) ausstoßen. Im EVB sind derzeit bereits zwei PKW und zwei leichte Nutzfahrzeuge mit Elektroantrieb im Einsatz.
Feste Mengen an LKW (bis Ende 2025 10%, danach 15 %) müssen dann ausschließlich mit alternativen Kraftstoffen wie Strom, Wasserstoff, Erdgas oder Biokraftstoffen betankt werden. Wir gehen derzeit davon aus, dass die technische Weiterentwicklung eine entsprechende Investition in Nutzfahrzeuge mit alternativen Antriebsstoffen im Jahr 2024 ermöglichen wird.

Die einzelnen Investitionsmaßnahmen sind für die Aufrechterhaltung der satzungsgemäßen Aufgabenerfüllung notwendig. Sie sind in der Anlage 2 (Seite 54 ff.) zum Wirtschaftsplan „Investitionsübersicht Bereich Stadtreinigung“ aufgeführt. Gem. § 25 EigVO MV wurden Investitionen von geringer wirtschaftlicher Bedeutung in einer Investition zusammengefasst. Nach der Betriebssatzung des EVB gelten als Investitionen von geringer finanzieller Bedeutung diejenigen, die eine Wertgrenze von 50 T€ unterschreiten.

Jede Einzelinvestition des Investitionsplanes 2022/2023 kann erst nach der Genehmigung des Wirtschaftsplanes 2022/2023 ausgeschrieben werden. In den Ausschreibungen werden die zur Aufgabenerbringung notwendigen Parameter abgefragt. Im Ergebnis wird eine Bewertungsmatrix erstellt, die sowohl den Anschaffungswert als auch technische, umweltrelevante und andere Kriterien gewichtet darstellt. Anhand der gewichteten Rangfolge wird dem günstigsten Anbieter der Auftrag erteilt. Vor Aufstellung des Wirtschaftsplanes erfolgten eine Marktanalyse mit einem Vergleich der für unsere Aufgabenerbringung wichtigsten Parameter (z. B. Fuhrparkkompatibilität, technische Entwicklungen sowie der entsprechenden Leistungsdaten) und - darauf aufbauend - eine gewissenhafte Kostenschätzung.

Die Finanzierung der Investitionen erfordert neben Eigenmitteln aus der laufenden Geschäftstätigkeit im Jahr 2022 eine Kreditaufnahme in Höhe von 600 T€ sowie im Jahr 2023 i. H. v. 900 T€. Die Kreditaufnahme erfolgt nur für gebührenfinanzierte Aufgaben.

Der Investitionsplan 2020/2021 wird nicht vollumfänglich umgesetzt werden können. So verschieben sich z. B. einige Baumaßnahmen auf dem Gelände unseres Hauptsitzes in der Werftstraße in

die Folgejahre. Diese Baumaßnahmen wurden in den Investitionsplänen 2022/2023 neu aufgenommen und entsprechend im Finanzplan berücksichtigt. Die für das Jahr 2021 genehmigten Kreditmittel wurden bisher nicht abgerufen und werden wegen der Investitionsverschiebung nicht mehr benötigt.

2. Bereich Stadtentwässerung

Der Bereich Stadtentwässerung ist verantwortlich für die Betreibung des Klärwerkes, des Kanalnetzes einschließlich der Pumpstationen sowie für die Vorbereitung und Durchführung aller Tiefbaumaßnahmen im Zusammenhang mit der Schmutz- und Regenwasserbeseitigung. In den Aufgabenbereich Kanal- und Straßeninstandhaltung fallen auch die Aufgaben der Straßenunterhaltung.

2.1 Erfolgsplan

Die Finanzierung der Aufgaben des Bereiches Stadtentwässerung erfolgt im Wesentlichen über Gebühren. Bei Anwendung der derzeit geltenden Gebührensätze wird für das Wirtschaftsjahr 2022 mit Einnahmen aus den Abwassergebühren in Höhe von 7.700 T€ (VJ: 7.641,2 T€) geplant. Wir rechnen dabei mit einer gleichbleibenden Menge an zu reinigendem Abwasser.

Darüber hinaus erstattet die HWI die Aufwendungen für die nicht gebührenfinanzierte Aufgabe der Straßenunterhaltung und den städtischen Anteil an den Kosten der Straßenentwässerung. Im Planansatz sind hierfür insgesamt 1.781,8 T€ für 2022 sowie 1.959 T€ für 2023 enthalten.

Für die Durchführung aller oben genannten Aufgaben entstehen 2022 voraussichtlich Aufwendungen in Höhe von 10.618,9 T€ (2023: 11.028,1 T€).

Die wesentlichsten Positionen sind:

- Materialaufwendungen / bezogene Leistungen 2.934,1T€ / 3.195,0 T€ (VJ 2.593,0 T€)

darunter

– Hilfs- und Zusatzstoffe für die Abwasseraufbereitung	296,0 T€ /	296,0 T€	(VJ 335,2 T€)
– Elektroenergie	330,0 T€ /	335,0 T€	(VJ 360,6 T€)
– Kosten der Klärschlammentsorgung	400,0 T€ /	445,0 T€	(VJ 423,6 T€)
– Klärschlammkooperation	40,0 T€ /	40,0 T€	(VJ 38,0 T€)
– Dieselkraftstoff/Benzin	27,2 T€ /	27,2 T€	(VJ 28,2 T€)
– Fahrzeugfremdreparaturen	16,5 T€ /	16,5 T€	(VJ 14,8 T€)
– Reparaturmaterial	195,5 T€ /	200,5 T€	(VJ 199,2 T€)
– Reparaturen im Kanalnetz und an der Kläranlage	482,7 T€ /	533,1 T€	(VJ 502,0 T€)
– Reparaturen Straßen	750,0 T€ /	910,0 T€	(VJ 603,0 T€)

Die Kostenerhöhung der Position „Materialaufwendungen / bezogene Leistungen“ wird insbesondere durch steigende Marktpreise verursacht. Dieses spiegelt sich deutlich in der Zunahme des Mittelbedarfes für die Straßenreparaturen wieder. Rohstoffknappheit, Nachfrage-Boom und Fachkräftemangel führen dazu, dass sich neben den Baustoffpreisen auch die Preise für die entsprechende Bauausführung durch beauftragte Dritte erheblich erhöht haben.

- Personalaufwendungen 2.749,9 T€ / 2.883,7 T€ (VJ 2.613,1 T€)

Auch in diesem Bereich wirken sich die tarifbedingten Erhöhungen auf die Entwicklung der Personalkosten aus. Zur Pflege des Kanalkatasters soll der Bereich SEW durch einen entsprechenden Sachbearbeiter ergänzt werden.

- Abschreibungen 3.144,3 T€ / 3.159,3 T€ (VJ 3.140,1 T€)

Durch die weiteren Investitionen im Bereich Stadtentwässerung erhöht sich ebenfalls das geplante Abschreibungsvolumen.

- Sonstige betriebliche Aufwendungen 671,3 T€ / 671,3 T€ (VJ 674,0 T€)

  darunter
  - Abwasserabgabe 188,0 T€ / 188,0 T€ (VJ 175,1 T€)
  - Kosten der Abwasserabrechnung durch die SWW GmbH 124,0 T€ / 125,0 T€ (VJ 125,9 T€)
  - Strom/Gas/Wasser/Reinigung 98,6 T€ / 98,6 T€ (VJ 86,3 T€)
  - Personalabrechnung 11,0 T€ / 11,0 T€ (VJ 17,5 T€)
  - Versicherungen und Beiträge 9,6 T€ / 19,1 T€ (VJ 19,6 T€)

- Zinsaufwendungen für Investitionskredite 1.116,5 T€ /1.116,0 T€ (VJ 1.403,1 T€)

Im Jahr 2022 stehen den gesamten Aufwendungen Erträge in Höhe von 11.467,8 T€ (im Wesentlichen Gebühreneinnahmen aus der Abwasserentsorgung und Kostenerstattungen der Hansestadt Wismar) gegenüber; im Jahr 2023 11.785,3 T€. Der geplante Jahresgewinn in Höhe von 848,9 T€ (2023: 757,2 T€) dient zur Tilgung von Darlehen sowie zur anteiligen Finanzierung weiterer notwendiger Investitionen für die Erneuerung des städtischen Kanalnetzes.

Die Abwassergebühren werden aufgrund der prognostizierten Kosten bei leicht steigenden Abwassermengen wegen allgemeiner Kostensteigerungen in den kommenden 10 Jahren voraussichtlich leicht ansteigen.

2.2 Finanzplan

Der Bereich Stadtentwässerung plant für das Wirtschaftsjahr 2022 Investitionen in das Anlagevermögen in Höhe von 6.308,0 T€; für 2023 i. H. v. 4.782,3 T€. Schwerpunkt bilden weiterhin Baumaßnahmen zum Erhalt und zur Erweiterung des Kanalnetzes.

In den letzten Jahren wurden unsere Baumaßnahmen stark vom Investitionsprojekt der Deutschen Bahn AG in der Poeler Straße beeinflusst. Diese baut dort eine kreuzungsfreie Gleisquerung zur Verbesserung der Verkehrssituation. Im Vorfeld dieser umfangreichen Baumaßnahme mussten die Ver- und Entsorgungsträger ihre Leitungsnetze verlegen. Derzeit gehen wir davon aus, dass diese Maßnahme bis Ende 2022 fertiggestellt sein wird.

Auf der Prioritätenliste der HWI steht z. Zt. der Bau einer Straßenanbindung an das Gewerbegebiet West ganz oben. Um das Werftgelände in der HWI aus verkehrstechnischer Sicht besser an das bestehende Straßennetz anzuschließen, baut die HWI eine Erschließungsstraße. Da in dem überplanten Gelände zwei große Abwasserdruckleitungen verlaufen, die die östlichen Stadtgebiete incl. Altstadt mit der Kläranlage abwassertechnisch verbinden, mussten diese um- und damit neuverlegt werden. Diese neue Anbindung an das überregionale Straßennetz wird als dringend umzusetzende

Infrastrukturmaßnahme angesehen, die einerseits den Zulieferverkehr zum Gewerbegebiet sicherstellen aber daneben auch den innerstädtischen Verkehr entlasten soll. Mit dieser Maßnahme wurde planmäßig 2020 begonnen. Corona-bedingt gab es einige Verzögerungen, die zu zeitlichen Verschiebungen im Bauzeitenplan führten. Wir gehen heute davon aus, dass die ersten beiden Bauabschnitte erst im Jahr 2023 abgeschlossen werden können. In weiteren Bauabschnitten soll zu einem späteren Zeitpunkt die Abwasserleitung über den Wendorfer Weg bis zum Pumpwerk Koggenoor erneuert werden.

Eine Maßnahme, die gemeinsam mit der Hansestadt Wismar und einer anliegenden Gemeinde umgesetzt werden soll, ist die Erschließung des Großgewerbestandortes Kritzowburg / Hornstorf. Der Großgewerbestandort umfasst Gewerbeflächen der Hansestadt Wismar sowie Industrie- und Gewerbeflächen der Gemeinde Hornstorf. Dieser interkommunale Standort entsteht in unmittelbarer Nähe zur A 20 (Abfahrt Wismar-Ost) und am nördlichen Endpunkt der A 14. Die Erschließung des Gebietes soll bis 2024 beendet sein.

Die einzelnen Investitionsmaßnahmen sind für die Aufrechterhaltung unserer satzungsgemäßen Aufgabenerfüllung notwendig. Sie sind in der Anlage 3 (Seite 85 ff.) zum Wirtschaftsplan „Investitionsübersicht Bereich Stadtentwässerung“ aufgeführt. Gem. § 25 EigVO MV wurden Investitionen von geringer wirtschaftlicher Bedeutung zu einer Investition zusammengefasst. Nach der Betriebssatzung des EVB gelten als Investitionen von geringer finanzieller Bedeutung diejenigen, die eine Wertgrenze von 50 T€ unterschreiten. Baumaßnahmen im Kanalnetz werden als eine Maßnahme mit einzelnen Teilbauabschnitten betrachtet. Eine Übersicht über die einzelnen Teilbauabschnitte wird als Information für unsere weitere Bautätigkeit als Anlage mit beigefügt (Seite 88 ff.).

Jede Einzelinvestition des Investitionsplanes kann erst nach der Genehmigung des Wirtschaftsplanes ausgeschrieben werden. Auf Grund von Erfahrungswerten gab es in den letzten Jahren einen Wechsel des vorrangigen Einsatzes von Beton- und Steinzeugrohren zu Kunststoffmaterialien. Beton wird stark von Schwefelwasserstoff angegriffen, was zu höheren Reparaturkosten und zur Reduzierung der entsprechenden Nutzungsdauer führt. Kunststoffrohre sind leichter und lassen sich schneller verlegen. Auch treten bei Kunststoffrohren wesentlich geringere Schadensbilder unter Lasteinwirkung auf. Beton und Steinzeug reißt und bricht schneller. Die Abwägung der vorgenannten Kriterien führte zu der Feststellung, dass Kunststoffmaterial trotz der zunächst höher erscheinenden Anschaffungskosten im Laufe der Nutzungsdauer die wirtschaftlichere Alternative ist. Zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplanes erfolgt aufgrund der aktuellen Marktentwicklung eine gewissenhafte Kostenschätzung.

Die Finanzierung der Investitionen erfordert neben den Eigenmitteln aus der laufenden Geschäftstätigkeit und geplanten Fördermitteln im Jahr 2022 eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.300,0 T€; in 2023 i. H. v. 1.000,0 T€. Die Kreditaufnahme erfolgt nur für gebührenfinanzierte Aufgaben. Die im Investitionsplan vorgesehenen Maßnahmen zur Erneuerung des Kanalnetzes in der Altstadt der Hansestadt Wismar ergeben sich aus dem Alter der Abwasserleitungen und der sich daraus ergebenden höheren Schadensklasse. Eine Erneuerung ist aus verkehrssicherungs- und umweltrelevanten Gründen entsprechend der Vorgaben des Wasserhaushaltsgesetzes MV, Selbstüberwachungsverordnung (SÜVO) u. ä. geboten. Die Hansestadt Wismar hat für die Baumaßnahmen in der Innenstadt, am Großgewerbestandort Kritzow / Hornstorf sowie für die neue Werftanbindung Fördermittel (FM) beantragt. Im Vorfeld der Straßenbaumaßnahmen müssen die Tiefbaumaßnahmen durchgeführt werden, sodass der Investitionsplan des EVB mit dem Bauamt der HWI abgestimmt wurde. Für einige Baumaßnahmen ist der EVB der alleinige Bauherr. Gemäß Selbstüberwachungsverordnung (SÜVO) hat der Kanalbetreiber die Dichtigkeit der Leitungen nachzuweisen. Aus der laufenden

Überprüfung ergibt sich dringender Handlungsbedarf für solche Leitungen, die in höhere Schadensklassen eingestuft werden.

Dort, wo es möglich ist, werden Baumaßnahmen zusammen mit anderen Versorgungsträgern und/oder dem Bauamt der Hansestadt Wismar durchgeführt, um die Kosten für die Oberflächenwiederherstellung zu minimieren.

Aus dem Investitionsplan 2020/2021 konnten die Baumaßnahmen bisher noch nicht vollständig abgeschlossen werden. Bei den Maßnahmenplanungen gehen wir von optimalen Abläufen sowohl in der Planung als auch in der Realisierung aus. Corona-bedingt musste der Investitionszeitplan mehrfach den aktuellen Umständen entsprechend angepasst werden. Einige Maßnahmen mussten vorerst ausgesetzt und in Folgejahre verschoben werden. Für Maßnahmen, die im geplanten Wirtschaftsjahr nicht begonnen werden konnten, erlischt gemäß § 28 EigVO MV die erteilte Ermächtigung zum Ende des Folgejahres. Die entsprechenden Maßnahmen werden daher neu in den Investitions- und Finanzplan aufgenommen.

Bereits begonnen und noch im Bau befindlich sind z. B. noch folgende Baumaßnahmen:

- Straßenunterführung Poeler Straße
- Anbindung Gewerbegebiet West
- Mecklenburger Str. 3. BA
- Bei der Klosterkirche/Turnerweg

Gemäß EigVO MV bleiben die Ansätze „für Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit … die Ermächtigungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck bestehen“. Zusätzlich zu dem derzeit beantragten Kreditrahmen werden aus dem genehmigten Kreditrahmen 2021 daher noch die genehmigten Mittel für das Jahr 2021 benötigt (4.000 T€).

Der Anschlussgrad an das Kanalnetz (zentrale Abwasserentsorgung auf der Kläranlage Wismar) beträgt 99 %. Mit weiteren Anschlüssen bzw. Neuanschlüssen zu erschließender Grundstücke wird in den kommenden 10 Jahren nicht im wesentlichen Umfang gerechnet, so dass von einem stabilen Anschlussbeitragssatz ausgegangen wird.

Die für das Jahr 2022/2023 geplanten einzelnen Maßnahmen sind in der Anlage 3 (Seite 85 ff.) zum Wirtschaftsplan „Investitionsübersicht Bereich Stadtentwässerung“ aufgeführt. Im Folgenden wird die Notwendigkeit der wesentlichen Vorhaben begründet:

2.2.1 Wesentliche Bauvorhaben

Kanalnetz – Teilbaumaßnahmen

1.030 T€ Bergstraße /Schatterau (FM)
Diese Baumaßnahme wird gemeinsam mit dem Bauamt der HWI durchgeführt. Das bestehende Mischwassersystem ist durch ein Trennsystem in Regen- und Schmutzwasserleitungen zu ersetzen. Mit der Maßnahme soll 2022 begonnen werden; mit der Fertigstellung wird in 2023 gerechnet.

800 T€ Ernst-Scheel-Straße Sanierung Regenwasserkanal

Hierbei handelt es sich um eine alleinige Baumaßnahme des EVB. Nach Überplanung der Regenentwässerung wurde festgestellt, dass die vorhandene Leitung dringend erneuert werden muss. Die Baudurchführung ist für 2023/2024 geplant.

840 T€ Zierower Landstraße
Nach Überplanung der Maßnahme soll die Neuordnung der Entwässerungssysteme in den Jahren 2023/2024 erfolgen. Es wird ein durchgängiges Trennsystem in Regen- und Schmutzwasserleitungen hergestellt. Das Bauvorhaben wird zusammen mit dem Bauamt der Hansestadt Wismar umgesetzt.

300 T€ Abwasserdruckrohrleitung (ADL) Redentin/Hoher Damm
Hierbei handelt es sich um eine alleinige Baumaßnahme des EVB. Wegen festgestellter Korrosionsschäden muss die Leitung zeitnah ersetzt werden.

7.300 T€ Großgewerbestandort Kritzow (FM)
Auf der Grundlage einer gemeinsamen Planung mit dem Bauamt der Hansestadt Wismar und den Versorgungsträgern erfolgt die Umsetzung der Maßnahme in den Jahren 2022 bis 2024.

2.2.2 Verpflichtungsermächtigungen

550 T€ Bergstraße/Schatterau
Die Maßnahme soll im Jahr 2022 in Gänze ausgeschrieben werden. Für den Bauabschnitt des Jahres 2024 wird eine Verpflichtungsermächtigung beantragt.

400 T€ Ernst-Scheel-Straße
Die Umsetzung der Maßnahme ist für die Jahre 2023/2024 geplant. Für den Bauabschnitt des Jahres 2024 wird eine Verpflichtungsermächtigung beantragt.

1.100 T€ Hanns-Eisler-Straße
Hierbei handelt es sich um eine alleinige Baumaßnahme des EVB. Die vorhandenen Kanäle sind marode und verlaufen teilweise auf privaten Grundstücken. Die Neuverlegung der Kanäle soll in den Jahren 2024 / 2025 erfolgen. Die Ausschreibung der Maßnahme soll in Gänze bereits 2023 erfolgen. Zusätzlich zu der mit dem Wirtschaftsplan 2021 genehmigten Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 635 T€ wird daher eine Verpflichtungsermächtigung für 465 T€ beantragt.

400 T€ Zierower Landstraße
Mit der Maßnahme soll im Jahr 2022 begonnen werden. Es erfolgt eine gemeinsame Ausschreibung mit der Hansestadt Wismar. Die Fertigstellung ist für das Jahr 2024 avisiert. Für den Bauabschnitt des Jahres 2024 wird eine Verpflichtungsermächtigung beantragt.

300 T€ Großgewerbegebiet Kritzow
Die Erschließung des Großgewerbestandortes Kritzowburg / Hornstorf ist eine Maßnahme, die gemeinsam mit der Hansestadt Wismar und der Gemeinde Hornstorf umgesetzt werden soll. Die Bauphase ist für die Jahre 2022 bis 2024 geplant. Für die Restarbeiten des Jahres 2024 wird eine Verpflichtungsermächtigung beantragt.

Für die Baumaßnahme „Philipp-Müller-Straße“ wurde mit dem Wirtschaftsplan 2020/2021 eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 500 T€ genehmigt. Diese Maßnahme muss in Zusammenarbeit mit dem Bauamt der Hansestadt Wismar umgesetzt werden. Hier gab es eine Änderung im Bauzeitenplan. Die Überplanung des Knotenpunktes Burgwall/Philipp-Müller-Straße erfolgt jetzt erst nach Fertigstellung der Anbindung des Gewerbegebietes West. Die für die Baumaßnahme „Philipp-Müller-Straße“ erteilte Verpflichtungsermächtigung wird daher voraussichtlich mit 65 T€ im Jahr 2025 und mit 435 T€ im Jahr 2026 in Anspruch genommen werden.

2.3. Finanzanlagen

Seit 2017 führen wir den Klärschlamm auf Grund gesetzlicher Bestimmungen der thermischen Behandlung zu. Die früher übliche Verwertung auf den hiesigen landwirtschaftlichen Flächen ist nur noch unter erschwerten Bedingungen kurzzeitig möglich. Die Verknappung der Verwertungsmöglichkeiten führte zu einem Anstieg der Marktpreise. Zur Sicherstellung einer langfristigen und sicheren Klärschlammverwertung hat sich in MV die Klärschlamm-Kooperation Mecklenburg-Vorpommern GmbH (KKMV) gegründet. Ziel der kommunalen Gesellschafter ist es, die anfallenden Klärschlämme zu bündeln und umweltgerecht sowie wirtschaftlich zu verwerten. Die KKMV möchte durch den Bau einer eigenen Anlage unabhängig von den privatwirtschaftlichen Entsorgungsunternehmen sein. Da die KKMV keine Gewinnerzielungsabsichten hat, sollen dadurch stabile und marktunabhängige Entsorgungspreise sichergestellt werden. Die HWI ist mit ca. 6 % an dieser Gesellschaft beteiligt. Die Gesellschafter der KKMV diskutieren derzeit die Möglichkeiten und die Auswirkungen einer Eigenkapitalerhöhung. Maßgeblich bei den Überlegungen ist die Auswirkung bei gesteigerten Investitionskosten sowie auf das zukünftige Verwertungsentgelt. Wir gehen derzeit davon aus, dass eine Kapitalerhöhung auf 18,7 % der für die Verwertungsanlage geplanten Investitionskosten beschlossen wird und haben daher unter dem Punkt „Finanzanlagen“ 383,5 T€ berücksichtigt.

2.4. Sonderposten

Sowohl für Investitionen im städtischen Kanalnetz als auch für die Erweiterung und Erneuerung der Kläranlage haben wir Fördermittel (im Wesentlichen für die Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der regionalen Wirtschaft) oder andere Leistungen Dritter erhalten, die buchhalterisch in einen Sonderposten eingestellt wurden (Plan 2022: 3.935 T€; 2024: 2.720 T€). Sonderposten wurden auch für die Abwasserabgabe in Höhe des verrechenbaren Teiles der Abwasserabgabe sowie für die von den Grundstückseigentümern entrichteten Kanalanschlussbeiträge gebildet. Die Sonderposten werden grundsätzlich entsprechend der Nutzungsdauer der Anlagegenstände aufgelöst.

3. Bereich Stadtverkehr

Der Bereich Stadtverkehr ist für die Bewirtschaftung der städtischen Verkehrsanlagen und der Parkflächen zuständig. Dieses umfasst sowohl die hoheitliche als auch die gewerbliche Parkraumbewirtschaftung sowie die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung, der Lichtzeichenanlagen und der Beschilderung.

Dem EVB obliegen u.a. die Aufgaben der Bereitstellung öffentlicher Parkflächen in Parkhäusern, Tiefgaragen sowie zusammenhängender Parkflächen außerhalb von öffentlichen Straßen - insbesondere im Bereich der Altstadt der Hansestadt Wismar. Schrittweise werden die dafür erforderlichen Investitionen getätigt. In den folgenden Jahren werden zusätzliche Parkplätze hergerichtet.

Neben der gewerblichen Parkraumbewirtschaftung (BgA) umfasst das Konzept auch Aufgaben des hoheitlichen Bereiches. „Der Betrieb von Parkuhren oder von Parkscheinautomaten ist als Ausübung öffentlicher Gewalt anzusehen, soweit er im Rahmen der Straßenverkehrsordnung durchgeführt wird“ (R 10 Körperschaftssteuerrichtlinie). Dem hoheitlichen Bereich sind auch die Parkplätze zugeordnet, die nicht mit einer Einnahmeerzielungsabsicht hergerichtet und betreut werden. Die mit der hoheitlichen Aufgabenerfüllung im Zusammenhang stehenden Aufwendungen und Erträge werden im Bereich Stadtverkehr separat geplant und erfasst.

3.1 Erfolgsplan

Für die Durchführung der Parkraumbewirtschaftung und für die Bewirtschaftung der Verkehrsanlagen in der Hansestadt Wismar entstehen im Wirtschaftsjahr 2022 voraussichtlich Aufwendungen in Höhe von 2.983,7 T€, im Jahr 2023 i. H. v. 3.102,1 T€. Diesen stehen in 2022 Erträge in Höhe von 4.648,3 T€ und in 2023 i. H. v. 4.709,9 T€ gegenüber, so dass für 2022 mit einem positiven Ergebnis in Höhe von 1.664,6 T€ und für 2023 i. H. v. 1.607,8 T€ gerechnet wird. In den Erlösen ist jeweils ein geplanter Beteiligungsertrag der Stadtwerke Wismar GmbH in Höhe von 1.530 T€ enthalten. Aus dem Ergebnis des BgA Stadtverkehr sollen jährlich 1.500 T€ an den Haushalt der Hansestadt Wismar ausgeschüttet werden.

Ebenfalls in den Umsatzerlösen ist die Erstattung der Hansestadt Wismar für die Aufwendungen im Zusammenhang mit der nicht gebührenfinanzierten Unterhaltung der Verkehrsanlagen (Straßenbeleuchtung etc.) mit Beträgen in Höhe von jeweils 1.200 T€ für 2022 sowie für 2023 enthalten.

Die wesentlichen Kostenpositionen sind:

- Materialaufwendungen und bezogene Leistungen 1.101,0 T€ / 1.129,8 T€ (VJ 1.132,6 T€)
  darunter
  - Reparaturmaterial 55,2 T€ / 55,2 T€ (VJ 40,4 T€)
  - Elektroenergie 420,0 T€ / 450,0 T€ (VJ 424,2 T€)
    (für Lichtzeichenanlagen (LZA)/Straßenbeleuchtung)
  - Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen 260,0 T€ / 260,0 T€ (VJ 281,8 T€)
    (Parkraumbewirtschaftung)
  - Reparatur und Instandhaltung von 145,5 T€ / 198,0 T€ (VJ 87,1 T€)
    Betriebs- und Geschäftsausstattungen und Parkplätzen
  - Instandhaltungen Straßenbeleuchtung/LZA 210,0 T€ / 210,0 T€ (VJ 157,3 T€)
  - Beschilderung / Markierungen 100,6 T€ / 100,6 T€ (VJ 89,1 T€)

Für das Parkhaus „Alter Hafen“ wurden wesentliche Dienstleistungen des Parkhausbetriebes an Dritte übergeben. Der Auftrag beinhaltet auch die Bewirtschaftung der Parkscheinautomaten und Kassenanlagen. Die erwarteten Kosten sind in der Position „Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen“ enthalten.

- Abschreibungen 555,8 T€ / 603,8 T€ (VJ 521,9 T€)

- Personalkosten 858,4 T€ / 847,9 T€ (VJ 989,8 T€)

Trotz tarifbedingter Erhöhung der Personalkosten wird mit einem geringeren Planansatz gerechnet. Verursacht wird dieses durch die Überarbeitung des Stellenplanes.

- Sonstige betriebliche Aufwendungen 404,6 T€ / 458,8 T€ (VJ 334,0 T€)

  darunter
  - Versicherungen/Beiträge/Abgaben 22,1 T€ / 22,1 T€ (VJ 22,6 T€)
  - Strom/Gas/Wasser/Reinigung 70,3 T€ / 72,3 T€ (VJ 69,6 T€)
  - Jahresabschluss- und Prüfungskosten 12,6 T€ / 12,6 T€ (VJ 10,1 T€)
  - Personalabrechnung 6,4 T€ / 6,4 T€ (VJ 5,4 T€)

3.2 Finanzplan

Im Bereich Stadtverkehr sind im Jahr 2022 Investitionsmaßnahmen in einer Gesamthöhe von 2.246,3 T€ geplant, in 2023 i. H. v. 1.267,5 T€.

Die einzelnen Investitionsmaßnahmen sind für die Aufrechterhaltung der uns per Betriebssatzung zugewiesenen Aufgabenerfüllung notwendig. Sie sind in der Anlage 4 (Seite 101 ff.) zum Wirtschaftsplan „Investitionsübersicht Bereich Stadtverkehr“ aufgeführt. Gem. § 25 EigVO MV wurden Investitionen von geringer wirtschaftlicher Bedeutung in einer Investition zusammengefasst. Nach der Betriebssatzung des EVB gelten als Investitionen von geringer finanzieller Bedeutung diejenigen, die eine Wertgrenze von 50 T€ unterschreiten. Zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplanes erfolgte für alle in den Investitionsplan aufgenommenen Maßnahmen eine gewissenhafte Kostenschätzung.

Wie bereits in den Vorjahresplänen angekündigt soll im Jahr 2022 die Baumaßnahme „Parkplatz Turmstraße“ umgesetzt werden. Dazu soll die bisher genutzte Sandstellfläche gepflastert und der Grüngürtel zur Altstadt ergänzt werden. Der zukünftige neue Parkplatz wird neben 14 Beleuchtungsmasten auch Anschlüsse für E-Ladesäulen erhalten. Für die ca. 1.400 T€ kostende Maßnahme wurden Städtebaufördermittel i. H. v. 560 T€ avisiert.

Allerdings fallen mit der Befestigung der Fläche ca. 50 von derzeit 170 Stellplätzen weg. Daher wollen wir eine weitere altstadtnahe Parkmöglichkeit schaffen. Im Zusammenhang mit der Erschließung eines Areals zwischen der Schweriner Straße und der Bürgermeister-Haupt-Straße durch einen Privatinvestor soll an dieser Stelle auch ein zusätzlicher öffentlicher Parkplatz mit etwa 120 Stellplätzen errichtet werden (Parkplatz Kuhweide). Wir gehen derzeit davon aus, dass der Baubeginn im Jahr 2022 sein wird und dass die Parkfläche spätestens 2024 zur Nutzung freigegeben werden kann. Die Gesamtkosten dieser Baumaßnahme wurden mit 1.900 T€ im vorliegenden Investitionsplan berücksichtigt.

In den letzten Jahren musste beobachtet werden, dass die Parkplatzkapazität in der Altstadt – insbesondere in den Sommermonaten – an ihre Grenzen stößt. Nach erneuter Evaluation ist es vorstellbar, dass das Parkhaus „Alter Hafen“ erweitert werden könnte. Hierfür wurden für das Jahr 2023 Planungskosten i. H. v. 150 T€ veranschlagt.

3.3 Verpflichtungsermächtigungen

Wir beabsichtigen, die vorgenannte Baumaßnahme „Parkplatz Kuhweide“ im Jahr 2022 auszuschreiben. Für die geplanten Baukosten des Jahres 2024 wird eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 500 T€ beantragt.

Weiterhin ist vorgesehen, in den nächsten Jahren die Parkscheinautomaten zu ersetzten. Wir wurden darüber informiert, dass für die derzeit im Einsatz befindlichen Parkscheinautomaten keine Ersatzteile mehr geliefert werden können. Vorübergehend können einige Altteile zu Reparaturen genutzt werden. Langfristig müssen wir aber auf neue Technik umrüsten. Es ist daher geplant, voraussichtlich ab 2023 mit der Ersatzinvestition zu beginnen und über einen Zeitraum von 3 Jahren alle Parkscheinautomaten umzurüsten. Die Ausschreibung aller 48 Parkscheinautomaten soll in 2023, der Abruf gestaffelt in 3 Jahren erfolgen. Wir beantragen daher sowohl für das Jahr 2024 als auch für das Jahr 2025 eine Verpflichtungsermächtigung von jeweils 56 T€.

3.4 Sonderposten

Zuschüsse für Investitionen wurden entsprechend den Regelungen des Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetztes für den Bau des ZOB sowie Städtebaufördermittel für die Errichtung des Parkhauses „Alter Hafen“ gewährt. Diese Zuschüsse wurden in einen Sonderposten eingestellt, der entsprechend der Nutzungsdauer der Anlagegegenstände zeitanteilig aufgelöst wird. Die Städtebaufördermittel, die für die Errichtung des „Parkplatzes Turmstraße“ avisiert wurden, werden buchhalterisch dem entsprechenden Sonderposten zugeführt (560 T€).

4. Stellenplan

Der Stellenplan (S. 39 ff) weist für die Planjahre 2022/2023 179,13 Stellen (Vorjahr 168,44) in Vollzeitäquivalenten aus. Hierin sind 15 Stellen enthalten, die nach dem Teilhabechancengesetz – 10. SGB II – ÄndG besetzt werden sollen. Wir unterstützen seit ca. 2 Jahren Langzeitarbeitslose über dieses Programm und geben ihnen die Chance, wieder in sozialversicherungspflichtige Arbeitsverhältnisse übernommen zu werden. Die Zusammenarbeit mit dem Jobcenter hat sich bewährt, so dass wir den Stellenpool für diese Art der Eingliederung von 10 auf 15 Stellen erhöhen wollen. Die Bundesagentur für Arbeit zahlt für diese Stellen einen Zuschuss zum Arbeitsentgelt. Der Zuschuss beträgt in den ersten beiden Jahren 100 % des gesetzlichen Mindestlohnes, im 3. Jahr 90 %, im 4. Jahr 80% und im 5. Jahr noch 70%. Derzeit können wir diese Stellen nur für die Laufzeit dieses Arbeitsmarktprogramms zur Verfügung stellen.

Der Stellenplan 2022/2023 wurde gegenüber dem Vorjahresplanansatz grundlegend überarbeitet. Zum leichteren Vergleich wurden in der Spalte „Bemerkungen“ die jeweiligen Stellenplannummern des Planjahres 2021 übernommen.

Hansestadt Wismar - Der Bürgermeister - Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb
Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2022/2023
Erfolgsplan

		Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	Umsatzerlöse	21.825,7	22.685,2	23.612,6	24.314,8	25.059,8	25.712,6
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	sonstige betriebliche Erträge	1.112,1	347,8	319,4	310,4	205,7	233,8
5.	Materialaufwand	6.595,6	6.890,5	7.191,5	7.500,3	7.545,1	7.686,2
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.288,0	1.420,7	1.478,1	1.484,9	1.499,7	1.529,8
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.307,6	5.469,8	5.713,4	6.015,4	6.045,4	6.156,4
6.	Personalaufwand	8.330,9	8.790,2	9.042,1	9.376,3	9.470,0	9.660,4
	a) Löhne und Gehälter	6.305,0	6.904,8	7.112,9	7.377,7	7.451,5	7.601,3
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	2.025,9	1.885,4	1.929,2	1.998,6	2.018,5	2.059,1
	- davon für Altersversorgung	734,2	390,5	575,2	577,3	583,9	597,3
7.	Abschreibungen auf						
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	4.576,2	4.743,4	4.780,1	4.964,1	5.136,2	5.331,2
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.	Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 33 Abs. 4-6 EigVO M-V	1.522,7	1.471,1	1.521,9	1.531,9	1.541,9	1.541,9
9.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.999,0	1.749,8	1.959,2	2.143,6	2.110,3	2.152,7
10.	Erträge aus Beteiligungen	1.785,0	1.530,0	1.530,0	1.530,0	1.530,0	1.530,0
11.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des	-36,1	35,9	0,0	0,0	0,0	0,0
12.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	35,8	32,9	5,0	5,0	22,0	7,0
13.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.150,7	1.470,1	1.165,0	1.162,5	1.465,0	1.465,0
15.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16.	Ergebnis nach Steuern	3.592,8	2.458,9	2.851,0	2.545,4	2.632,9	2.729,8
17	Sonstige Steuern	46,7	30,1	39,7	39,7	39,7	39,7
18	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	3.546,1	2.428,8	2.811,3	2.505,7	2.593,2	2.690,1
Verwendung des Jahresergebnisses							
Verrechnung mit dem Verlustvortrag		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vortrag auf neue Rechnung		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einstellung in die Rücklagen		2.046,1	928,8	1.311,3	1.005,7	1.093,2	1.190,1
Entnahme aus den Rücklagen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausschüttung an die Gemeinde		1.500,0	1.500,0	1.500,0	1.500,0	1.500,0	1.500,0
Ausgleich durch die Gemeinde		0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschluss vom:

Angaben in TEUR

Hansestadt Wismar - Der Bürgermeister - Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb
Wirtschaftspläne für die Wirtschaftsjahre 2022/2023
Finanzpläne

		Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Periodenergebnis	3.546	2.428,8	2.811,3	2.505,7	2.593,2	2.602,7
2	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	4.577	4.743,4	4.780,1	4.964,1	5.136,2	5.254,1
3	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen	424	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	-1.340	-1.507,0	-1.521,9	-1.531,9	-1.541,9	-1.541,9
5	Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	1.143	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	1.763	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-14	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Zinsaufwendungen(+) / Zinsertrag (-)	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	sonstige Beteiligungserträge (-)	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Ertragsteueraufwand (+) /-ertrag (-)	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Ertragsteuerzahlungen	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	10.099	5.665,2	6.069,5	5.937,9	6.187,5	6.314,9
16	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)	-16	0,0	-320,0	-73,3	-62,0	-7,0
18	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)	151	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	-6.642	-9.597,0	-11.109,5	-8.263,5	-8.225,0	-4.835,0
20	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+)	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)	0	0,0	-383,5	0,0	0,0	0,0
22	Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+)	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-)	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Hansestadt Wismar - Der Bürgermeister - Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb
Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2022/2023
Finanzplan

		Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	erhaltene Zinsen (+)	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	erhaltene Dividenden (+)	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-6.507	-9.597,0	-11.813,0	-8.336,8	-8.287,0	-4.842,0
29	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-); Gewinnabführung	-1.600	-1.500,0	-1.500,0	-1.500,0	-1.500,0	-1.500,0
31	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)	0	9.166,0	3.300,0	3.363,0	6.302,0	3.890,0
	- davon für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	4.300,0	1.900,0	1.900,0	4.000,0	2.500,0
	- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	4.866,0	1.400,0	1.463,0	2.302,0	1.390,0
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)	-1.622	-7.051,0	-3.252,0	-3.348,0	-4.247,0	-3.680,0
	- davon für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	-1.622	-2.185,0	-1.852,0	-1.885,0	-1.945,0	-2.290,0
	- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-4.866,0	-1.400,0	-1.463,0	-2.302,0	-1.390,0
33	Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen / Zuwendungen (+)	2.164	2.057,3	4.495,0	2.720,0	1.290,0	0,0
	a) von der Gemeinde	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	746	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	c) von sonstigen Dritten	1.418	2.057,3	4.495,0	2.720,0	1.290,0	0,0
34	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36	gezahlte Zinsen (-)	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
37	gezahlte Dividenden (-)	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
38	Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-1.059	2.672,3	3.043,0	1.235,0	1.845,0	-1.290,0
39	zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	2.534	-1.259,5	-2.700,5	-1.163,9	-254,5	182,9
40	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	3.838	2.597,6	5.110,3	2.409,8	1.245,9	991,4
41	Finanzmittelfonds am Ende der Periode	6.372	1.338,1	2.409,8	1.245,9	991,4	1.174,3
	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

Teilplan

Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb der Hansestadt Wismar Bereich Stadtreinigung

2022 / 2023

Hansestadt Wismar - Der Bürgermeister - Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb
Teil-Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
Zusammenstellung für den Bereich Stadtreinigung

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:	in T€
Erfolgsplan	
Gesamtbetrag der Erträge	10.872,8
Gesamtbetrag der Aufwendungen	10.575,0
Jahresergebnis	297,8
Finanzplan	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	1.371,0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	1.371,0
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.875,0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-2.875,0
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	600,0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	165,0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	435,0
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	-1.069,0
Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt	
Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen mit Ausnahme von Umschuldungen	600,0
Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	998,8
Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen	0,0
Sonstige Angaben	
Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen	0,0
Finanzmittelbestand am Ende der Periode zum 31.12.2022	345,4
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2020	7.756,9
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2021 voraussichtlich	7.881,0
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2022 voraussichtlich	8.178,8

Hansestadt Wismar - Der Bürgermeister - Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb
Teil-Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023
Zusammenstellung für den Bereich Stadtreinigung

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:	in T€
Erfolgsplan	
Gesamtbetrag der Erträge	11.196,9
Gesamtbetrag der Aufwendungen	11.056,2
Jahresergebnis	140,7
Finanzplan	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	1.334,9
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	1.334,9
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.287,0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-2.287,0
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	900,0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	185,0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	715,0
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	-237,1
Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt	
Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen mit Ausnahme von Umschuldungen	900,0
Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	1.016,0
Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen	0,0
Sonstige Angaben	
Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen	0,0
Finanzmittelbestand am Ende der Periode zum 31.12.2023	108,3
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2021 voraussichtlich	7.881,0
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2022 voraussichtlich	8.178,8
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2023 voraussichtlich	8.319,5

Hansestadt Wismar - Der Bürgermeister - Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb
Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2022/2023
Bereichserfolgsplan für den Bereich Stadtreinigung

		Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	Umsatzerlöse	9.308,8	10.159,8	10.727,8	11.057,5	11.268,1	11.380,8	11.494,6
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	sonstige betriebliche Erträge	696,7	165,6	138,2	132,6	122,6	150,0	150,0
5.	Materialaufwand	2.819,9	3.174,9	3.156,4	3.175,5	3.207,3	3.239,3	3.271,7
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	698,5	771,1	843,0	851,9	860,4	869,0	877,7
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.121,4	2.403,8	2.313,4	2.323,6	2.346,8	2.370,3	2.394,0
6.	Personalaufwand	4.924,9	5.187,3	5.433,8	5.644,7	5.701,1	5.758,2	5.815,7
	a) Löhne und Gehälter	3.786,2	4.062,2	4.264,4	4.431,9	4.476,2	4.521,0	4.566,2
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.138,6	1.125,1	1.169,4	1.212,8	1.224,9	1.237,2	1.249,5
	- davon für Altersversorgung	348,6	208,6	350,0	351,0	354,5	358,1	361,6
7.	Abschreibungen auf							
	a) auf immaterielle Vermögens-gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	916,8	1.081,4	1.080,0	1.201,0	1.301,0	1.351,0	1.356,0
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.	Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 33 Abs. 4-6 EigVO M-V	6,8	0,0	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8
9.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	879,2	741,8	883,3	1.013,5	1.023,6	1.033,9	1.044,2
10.	Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,0	12,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12,8	16,5	10,5	10,5	15,0	15,0	15,0
15.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16.	Ergebnis nach Steuern	458,7	135,6	308,8	151,7	149,4	140,2	148,7
17	Sonstige Steuern	13,5	11,5	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0
18	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	445,2	124,1	297,8	140,7	138,4	129,2	137,7
Verwendung des Jahresergebnisses								
Verrechnung mit dem Verlustvortrag								
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag								
Vortrag auf neue Rechnung								
Einstellung in die Rücklagen		445,2	124,1	297,8	140,7	138,4	129,2	137,7
Entnahme aus den Rücklagen								
Ausschüttung an die Gemeinde								
Ausgleich durch die Gemeinde								

Beschluss vom:

Angaben in TEUR

Hansestadt Wismar - Der Bürgermeister - Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb
Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2022/2023
Bereichsfinanzplan für den Bereich Stadtreinigung

		Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Periodenergebnis	445	124,1	297,8	140,7	138,4	129,2	137,7
2	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	917	1.081,4	1.080,0	1.201,0	1.301,0	1.351,0	1.356,0
3	Zunahme (+)/Abnahme (-) der RST	644	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-) incl. SoPo	43	-12,1	-6,8	-6,8	-6,8	-6,8	-6,8
5	Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit	-889	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-172	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-15	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Zinsaufwendungen(+) / Zinsertrag (-)							
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	973	1.193,4	1.371,0	1.334,9	1.432,6	1.473,4	1.486,9
16	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)	-8		-15,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
18	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)	151						
19	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	-761	-1.515,0	-2.860,0	-2.282,0	-2.189,0	-832,0	-812,0
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							

Hansestadt Wismar - Der Bürgermeister - Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb
Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2022/2023
Bereichsfinanzplan für den Bereich Stadtreinigung

		Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
25	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-							
26	erhaltene Zinsen (+)							
27	erhaltene Dividenden (+)							
28	Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-618	-1.515,0	-2.875,0	-2.287,0	-2.194,0	-837,0	-817,0
29	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen							
30	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)							
31	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten (+)	0	300,0	600,0	900,0	0,0	590,0	0,0
	- davon für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	300,0	600,0	900,0	0,0	0,0	0,0
	- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0,0	0,0	0,0	0,0	590,0	0,0
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Krediten (-)	-165	-185,0	-165,0	-185,0	-235,0	-1.025,0	-615,0
	- davon für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	-165	-185,0	-165,0	-185,0	-235,0	-435,0	-615,0
	- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-590,0	0,0
33	Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen / Zuwendungen (+)	68	0,0	0,0	0,0	900,0	0,0	0,0
	a) von der Gemeinde							
	b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	c) von sonstigen Dritten	68	0,0	0,0	0,0	900,0	0,0	0,0
34	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)							
35	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)							
36	gezahlte Zinsen (-)							
37	gezahlte Dividenden (-)							
38	Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-97	115,0	435,0	715,0	665,0	-435,0	-615,0
39	zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	258	-206,6	-1.069,0	-237,1	-96,4	201,4	54,9
40	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	1.363	369,6	1.414,4	345,4	108,3	11,9	213,3
41	Finanzmittelfonds am Ende der Periode	1.621	163,0	345,4	108,3	11,9	213,3	268,2

Teilplan

Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb der Hansestadt Wismar Bereich Stadtentwässerung

2022 / 2023

Hansestadt Wismar - Der Bürgermeister - Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb
Teil-Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
Zusammenstellung für den Bereich Stadtentwässerung

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:	in T€
Erfolgsplan	
Gesamtbetrag der Erträge	11.467,8
Gesamtbetrag der Aufwendungen	10.618,9
Jahresergebnis	848,9
Finanzplan	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	2.643,2
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	2.643,2
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.691,5
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-6.691,5
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	6.635,0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.957,0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	3.678,0
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	-370,3
Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt	
Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen mit Ausnahme von Umschuldungen	1.300,0
Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	959,5
Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen	
Sonstige Angaben	
Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen	4.000,0
Finanzmittelbestand am Ende der Periode zum 31.12.2022	613,5
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2020	15.684,0
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2021 voraussichtlich	16.439,0
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2022 voraussichtlich	17.287,9

Hansestadt Wismar - Der Bürgermeister - Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb
Teil-Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023
Zusammenstellung für den Bereich Stadtentwässerung

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:	in T€
Erfolgsplan	
Gesamtbetrag der Erträge	11.785,3
Gesamtbetrag der Aufwendungen	11.028,1
Jahresergebnis	757,2
Finanzplan	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	2.566,5
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	2.566,5
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.782,3
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-4.782,3
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	5.120,0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.980,0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.140,0
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	-75,8
Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt	
Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen mit Ausnahme von Umschuldungen	1.000,0
Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	968,9
Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen	2.115,0
Sonstige Angaben	
Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen	
Finanzmittelbestand am Ende der Periode zum 31.12.2023	537,7
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2021 voraussichtlich	16.439,0
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2022 voraussichtlich	17.287,9
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2023 voraussichtlich	18.045,1

Hansestadt Wismar - Der Bürgermeister - Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb
Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2022/2023
Bereichserfolgsplan für den Bereich Stadtentwässerung

		Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	Umsatzerlöse	9.744,6	9.684,4	9.971,8	10.289,3	10.803,8	10.911,8	11.130,0
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	sonstige betriebliche Erträge	226,8	145,4	145,0	145,0	50,0	50,0	50,0
5.	Materialaufwand	2.656,8	2.583,0	2.934,1	3.195,0	3.227,0	3.259,2	3.291,8
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	531,2	595,6	562,3	561,3	566,9	572,6	578,3
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.125,6	1.987,4	2.371,8	2.633,7	2.660,0	2.686,6	2.713,5
6.	Personalaufwand	2.396,8	2.613,1	2.749,9	2.883,7	2.912,5	2.941,7	2.971,1
	a) Löhne und Gehälter	1.780,3	2.064,2	2.171,1	2.276,7	2.299,5	2.322,5	2.345,7
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	616,6	548,9	578,8	607,0	613,1	619,2	625,4
	- davon für Altersversorgung	261,9	128,8	145,0	146,0	147,5	148,9	150,4
7.	Abschreibungen auf							
	a) auf immaterielle Vermögens-gegenstände des Anlage-vermögens und Sachanlagen	3.106,4	3.140,1	3.144,3	3.159,3	3.219,3	3.279,3	3.339,3
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.	Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 33 Abs. 4-6 EigVO M-V	1.350,8	1.324,1	1.350,0	1.350,0	1.360,0	1.360,0	1.360,0
9.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	809,4	674,0	671,3	671,3	678,0	684,8	691,6
10.	Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,0	15,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4,2	4,5	1,0	1,0	2,0	2,0	2,0
13.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.094,1	1.403,1	1.116,5	1.116,0	1.405,0	1.410,0	1.410,0
15.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16.	Ergebnis nach Steuern	1.262,8	760,6	851,7	760,0	774,0	748,8	838,2
17	Sonstige Steuern	2,7	5,6	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
18	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.260,1	755,0	848,9	757,2	771,2	746,0	835,4
Verwendung des Jahresergebnisses								
Verrechnung mit dem Verlustvortrag								
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag								
Vortrag auf neue Rechnung								
Einstellung in die Rücklagen		1.260,1	755,0	848,9	757,2	771,2	746,0	835,4
Entnahme aus den Rücklagen								
Ausschüttung an die Gemeinde								
Ausgleich durch die Gemeinde								

Hansestadt Wismar - Der Bürgermeister - Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb
Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2022/2023
Bereichsfinanzplan für den Bereich Stadtentwässerung

		Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Periodenergebnis	1.260	755,0	848,9	757,2	771,2	746,0	835,4
2	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	3.107	3.140,1	3.144,3	3.159,3	3.219,3	3.279,3	3.339,3
3	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen	-231	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-) incl. SoPo	-1.254	-1.339,6	-1.350,0	-1.350,0	-1.360,0	-1.360,0	-1.360,0
5	Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	1.143						
6	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	1.716						
7	Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Zinsaufwendungen(+) / Zinsertrag (-)							
9	sonstige Beteiligungserträge (-)							
10	Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten							
11	Ertragsteueraufwand (+) /-ertrag (-)							
12	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten							
14	Ertragsteuerzahlungen							
15	Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	5.740	2.555,5	2.643,2	2.566,5	2.630,5	2.665,3	2.814,7
16	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)	-6		-275,0	-62,3	-55,0	0,0	0,0
18	Einzahlungen aus Abgängen von Gegen-ständen des Sachanlagevermögens (+)	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	-5.468	-7.254,0	-6.033,0	-4.720,0	-3.415,0	-3.885,0	-5.050,0
20	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+)	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)	0	0,0	-383,5	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+)	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-)	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)							

Hansestadt Wismar - Der Bürgermeister - Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb
Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2022/2023
Bereichsfinanzplan für den Bereich Stadtentwässerung

		Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
25	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)							
26	erhaltene Zinsen (+)							
27	erhaltene Dividenden (+)							
28	Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-5.474	-7.254,0	-6.691,5	-4.782,3	-3.470,0	-3.885,0	-5.050,0
29	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)							
30	Auszahlungen aus Eigenkapital-herabsetzungen (-)	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten (+)	0	8.700,0	2.700,0	2.400,0	4.015,0	3.300,0	5.400,0
	- davon für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	4.000,0	1.300,0	1.000,0	2.000,0	2.500,0	3.800,0
	- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	4.700,0	1.400,0	1.400,0	2.015,0	800,0	1.600,0
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Krediten (-)	-1.336	-6.580,0	-2.957,0	-2.980,0	-3.615,0	-2.400,0	-3.200,0
	- davon für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	-1.336	-1.880,0	-1.557,0	-1.580,0	-1.600,0	-1.600,0	-1.600,0
	- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-4.700,0	-1.400,0	-1.400,0	-2.015,0	-800,0	-1.600,0
33	Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen / Zuwendungen (+)	1.790	2.057,3	3.935,0	2.720,0	390,0	0,0	0,0
	a) von der Gemeinde							
	b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	746		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	c) von sonstigen Dritten	1.044	2.057,3	3.935,0	2.720,0	390,0	0,0	0,0
34	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)							
35	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)							
36	gezahlte Zinsen (-)							
37	gezahlte Dividenden (-)							
38	Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	453	4.177,3	3.678,0	2.140,0	790,0	900,0	2.200,0
39	zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	719	-521,2	-370,3	-75,8	-49,5	-319,7	-35,3
40	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	786	631,7	983,8	613,5	537,7	488,1	168,5
41	Finanzmittelfonds am Ende der Periode	1.505	110,5	613,5	537,7	488,1	168,5	133,2

Teilplan

Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb der Hansestadt Wismar Bereich Stadtverkehr

2022 / 2023

Hansestadt Wismar - Der Bürgermeister - Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb
Teil-Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
Zusammenstellung für den Bereich Stadtverkehr

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:	in T€
Erfolgsplan	
Gesamtbetrag der Erträge	4.648,3
Gesamtbetrag der Aufwendungen	2.983,7
Jahresergebnis	1.664,6
Finanzplan	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	2.055,3
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	2.055,3
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.246,5
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-2.246,5
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	560,0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.630,0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-1.070,0
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	-1.261,2
Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt	
Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen mit Ausnahme von Umschuldungen	0,0
Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	432,9
Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen	0,0
Sonstige Angaben	
Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen	0,0
Finanzmittelbestand am Ende der Periode zum 31.12.2022	1.450,9
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2020	23.145,7
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2021 voraussichtlich	23.195,4
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2022 voraussichtlich	23.360,0

Hansestadt Wismar - Der Bürgermeister - Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb
Teil-Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023
Zusammenstellung für den Bereich Stadtverkehr

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:	in T€
Erfolgsplan	
Gesamtbetrag der Erträge	4.709,9
Gesamtbetrag der Aufwendungen	3.102,1
Jahresergebnis	1.607,8
Finanzplan	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	2.036,5
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	2.036,5
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.267,5
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-1.267,5
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	63,0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.683,0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-1.620,0
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	-851,0
Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt	
Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen mit Ausnahme von Umschuldungen	0,0
Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	439,9
Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen	612,0
Sonstige Angaben	
Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen	
Finanzmittelbestand am Ende der Periode zum 31.12.2023	599,9
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2021 voraussichtlich	23.195,4
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2022 voraussichtlich	23.360,0
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2023 voraussichtlich	23.467,8

Hansestadt Wismar - Der Bürgermeister - Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb
Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2022/2023
Bereichserfolgsplan für den Bereich Stadtverkehr

		Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	Umsatzerlöse	2.772,4	2.841,0	2.913,0	2.968,0	2.988,0	3.088,0	3.088,0
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	sonstige betriebliche Erträge	188,6	36,8	36,2	32,8	33,1	33,5	33,8
5.	Materialaufwand	1.119,0	1.132,6	1.101,0	1.129,8	1.110,8	1.141,8	1.122,7
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	58,3	54,0	72,8	71,7	72,4	73,1	73,8
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.060,7	1.078,6	1.028,2	1.058,1	1.038,5	1.068,7	1.048,9
6.	Personalaufwand	1.009,2	989,8	858,4	847,9	856,3	864,9	873,5
	a) Löhne und Gehälter	738,5	778,4	677,4	669,1	675,8	682,5	689,4
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	270,7	211,4	181,0	178,8	180,5	182,3	184,2
	- davon für Altersversorgung	123,6	53,1	80,2	80,3	81,9	83,5	85,2
7.	Abschreibungen auf							
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	553,0	521,9	555,8	603,8	615,9	623,8	635,9
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.	Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 33 Abs. 4-6 EigVO M-V	165,1	147,0	165,1	175,1	175,1	175,1	175,1
9.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	310,4	334,0	404,6	458,8	408,6	412,7	416,9
10.	Erträge aus Beteiligungen	1.785,0	1.530,0	1.530,0	1.530,0	1.530,0	1.530,0	1.530,0
11.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-36,1	8,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	31,6	28,4	4,0	4,0	20,0	10,0	5,0
13.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	43,8	50,5	38,0	36,0	45,0	40,0	40,0
15.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16.	Ergebnis nach Steuern	1.871,3	1.562,7	1.690,5	1.633,7	1.709,5	1.753,4	1.742,9
17	Sonstige Steuern	30,5	13,0	25,9	25,9	25,9	25,9	25,9
18	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.840,8	1.549,7	1.664,6	1.607,8	1.683,6	1.727,5	1.717,0
	Verwendung des Jahresergebnisses							
	Verrechnung mit dem Verlustvortrag							
	Verrechnung mit dem Gewinnvortrag							
	Vortrag auf neue Rechnung							
	Einstellung in die Rücklagen	340,8	49,7	164,6	107,8	183,6	227,5	217,0
	Entnahme aus den Rücklagen							
	Ausschüttung an die Gemeinde	1.500,0	1.500,0	1.500,0	1.500,0	1.500,0	1.500,0	1.500,0
	Ausgleich durch die Gemeinde							

Hansestadt Wismar - Der Bürgermeister - Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb
Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2022/2023
Bereichsfinanzplan für den Bereich Stadtverkehr

		Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Periodenergebnis	1.841	1.549,7	1.664,6	1.607,8	1.683,6	1.727,5	1.717,0
2	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	553	521,9	555,8	603,8	615,9	623,8	635,9
3	Zunahme (+)/Abnahme (-) der RST	11						
4	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-) incl. SoPo	-129	-155,3	-165,1	-175,1	-175,1	-175,1	-175,1
5	Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit	889						
6	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	219						
7	Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	1						
8	Zinsaufwendungen(+) / Zinsertrag (-)							
9	sonstige Beteiligungserträge (-)							
10	Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten							
11	Ertragsteueraufwand (+) /-ertrag (-)							
12	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	0						
13	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten							
14	Ertragsteuerzahlungen							
15	Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	3.385	1.916,3	2.055,3	2.036,5	2.124,4	2.176,2	2.177,8
16	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)							
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)	-2		-30,0	-6,0	-2,0	-2,0	-2,0
18	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)							
19	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	-413	-828,0	-2.216,5	-1.261,5	-2.621,0	-118,0	-72,0
20	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens							
21	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)							
22	Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der							
23	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-)							
24	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten							

Hansestadt Wismar - Der Bürgermeister - Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022/23
Bereichsfinanzplan für den Bereich Stadtverkehr

		Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
25	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-							
26	erhaltene Zinsen (+)							
27	erhaltene Dividenden (+)							
28	Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-415	-828,0	-2.246,5	-1.267,5	-2.623,0	-120,0	-74,0
29	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen							
30	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-); Gewinnabführung	-1.600	-1.500,0	-1.500,0	-1.500,0	-1.500,0	-1.500,0	-1.500,0
31	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten (+)	0	166,0	0,0	63,0	2.287,0	0,0	0,0
	- davon für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		0,0	0,0	0,0	2.000,0	0,0	0,0
	- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	166,0	0,0	63,0	287,0	0,0	0,0
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Krediten (-)	-121	-286,0	-130,0	-183,0	-397,0	-255,0	-282,0
	- davon für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	-121	-120,0	-130,0	-120,0	-110,0	-255,0	-282,0
	- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-166,0	0,0	-63,0	-287,0	0,0	0,0
33	Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen / Zuwendungen (+)	306	0,0	560,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	a) von der Gemeinde							
	b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
	c) von sonstigen Dritten	306	0,0	560,0	0,0	0,0	0,0	0,0
34	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten							
35	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-							
36	gezahlte Zinsen (-)							
37	gezahlte Dividenden (-)							
38	Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-1.415	-1.620,0	-1.070,0	-1.620,0	390,0	-1.755,0	-1.782,0
39	zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	1.555	-531,7	-1.261,2	-851,0	-108,6	301,2	321,8
40	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	1.689	1.596,4	2.712,1	1.450,9	599,9	491,4	792,5
41	Finanzmittelfonds am Ende der Periode	3.244	1.064,7	1.450,9	599,9	491,4	792,5	1.114,3

Hansestadt Wismar - Der Bürgermeister - Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb

Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2022/2023

Stellenübersicht

laufende Nummer	Bezeichnung	Anzahl und Bewertung 2021	tatsächliche Besetzung am 30.06.2021	Anzahl und Bewertung 2022/2023	Bemerkungen / Stellen-Nr. Plan 2021
Betriebsleitung					
0.1000	Betriebsleiter	1,0 A 15 BBO	1,0 A 15 BBO	1,0 TVöD EG 15	0.1000
0.1001	Sekretärin	1,0 TVöD EG 6	0,75 TVöD EG 6	1,0 TVöD EG 6	0.1001; kw
0.1002	Bereichsleiter Reinigung/Infra	1,0 TVöD EG 14	1,0 TVöD EG 15	-	0.1002;kw
0.1003	Sachbearbeiter Innenrevision	0,25 TVöD EG	0,25 TVöD EG 9c	0,25 TVöD EG 9c	0.1003
0.1004	Technischer Leiter	1,0 TVöD EG 14	-	-	0.1004; kw
0.1005	Sekretärin	0,75 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 6	1,0 TVöD EG 6	2.1001
Bereich Zentrale Dienste					
1.1000	Bereichsleiter Zentrale Dienste	1,0 A 13 BBO	1,0 TVöD 13	1,0 TVöD EG 13	1.1200
1.1001	SB Recht	-	-	1,0 A 11 BBO	neu
1.1002	SB Gebührenverwaltung / Widersprüche	1,0 TVöD EG 8	0,93 TVöD EG 9a	1,0 TVöD EG 9a	1.1202
1.1003	SB Ordnungswidrigkeiten	0,875 TVöD EG	0,875 TVöD EG 5	0,875 TVöD EG 5	1.1206
1.1004	SB Ordnungswidrigkeiten	0,75 TVöD EG 5	0,75 TVöD EG 5	0,75 TVöD EG 5	1.1209
1.1004a	SB Ordnungswidrigkeiten	1,0 TVöD EG 5	-	-	1.1211
1.1005	SB Gebäudemanagement	1,0 TVöD EG 8	1,0 TVöD EG 9a	1,0 TVöD EG 9a	3.1003
1.1006	Hausmeister	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 6	1,0 TVöD EG 5	3.1006
1.1200	SG Leiterin Personal/Organisation	1,0 TVöD EG 10	1,0 TVöD EG 10	1,0 TVöD EG 11	1.1400
1.1201	SB Organisation	-	-	1,0 TVöD EG 10	neu
1.1202	SB Personal	1,0 TVöD EG 8	1,0 TVöD EG 8	1,0 TVöD EG 8	1.1401
1.1203	SB Personal	0,75 TVöD EG 8	-	0,75 TvVöD EG 8	1.1402
1.1204	SB DMS/IT-Sicherheit	1,0 TVöD EG 10	1,0 TVöD EG 10	1,0 TVöD EG 10	1.1305
1.1205	SB Service	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1.1208
1.1206	SB Service	0,75 TVöD EG 5	0,75 TVöD EG 5	0,75 TVöD EG 5	1.1207
1.1300	SG Leiter EDV	1,0 TVöD EG 12	-	1,0 TVöD EG 11	1.1300
1.1301	SB EDV	1,0 TVöD EG 9b	1,0 TVöD EG 9b	1,0 TVöD EG 9b	1.1302
1.1302	SB EDV	1,0 TVöD EG 9b	0,93 TVöD EG 9b	1,0 TVöD EG 9b	1.1303
1.1303	SB EDV	-	-	1,0 TVöD EG 9b	neu
1.1400	SG Leiterin Stadtverkehr	1,0 TVöD EG 10	1,0 TVöD EG 10	1,0 TVöD EG 10	3.1001
1.14001	SB Immobilienbewirtschaftung	1,0 TVöD EG 8	-	-	3.1002
1.1401	Techniker Parkraum	1,0 TVöD EG 8	1,0 TVöD EG 8	1,0 TVöD EG 8	3.1004
1.1402	Mitarbeiter Wartung/Kontrolle	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	3.1005
1.1403	Mitarbeiter Wartung/Kontrolle	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	3.1030 FP
Bereich Finanzen					
2.1000	Bereichsleiter Finanzen	1,0 TVöD EG 14	1,0 TVöD EG 14	1,0 TVöD EG 14	1.1000
2.1001	SB Controlling	0,75 TVöD EG	0,75 TVöD EG 9c	0,75 TVöD EG 9c	1.1105
2.1002	SB Gebührenverwaltung / Vergabe	1,0 TVöD EG 8	1,0 TVöD EG 8	1,0 TVöD EG 8	1.1210
2.1003	SB Gebührenverwaltung/ Forderungsmanagement	1,0 TVöD EG 8	0,88 TVöD EG 8	1,0 TVöD EG 8	1.1204
2.2000	SG Leiterin Rechnungswesen	1,0 TVöD EG 10	1,0 TVöD EG 10	1,0 TVöD EG 10	1.1100
2.2001	SB Buchhaltung	1,0 TVöD EG 8	1,0 TVöD EG 8	1,0 TVöD EG 8	1.1101
2.2002	SB Buchhaltung	1,0 TVöD EG 8	0,75 TVöD EG 8	1,0 TVöD EG 8	1.1102
2.2003	SB Buchhaltung	0,75 VK TVöD	1,0 TVöD EG 8	1,0 TVöD EG 8	1.1103
2.2004	SB Buchhaltung	1,0 TVöD EG 8	1,0 TVöD EG 8	1,0 TVöD EG 8	1.1104
2.2005	SB Buchhaltung	-	-	1,0 TVöD EG 8	neu

Hansestadt Wismar - Der Bürgermeister - Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb

Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2022/2023

Stellenübersicht

laufende Nummer	Bezeichnung	Anzahl und Bewertung 2021	tatsächliche Besetzung am 30.06.2021	Anzahl und Bewertung 2022/2023	Bemerkungen / Stellen-Nr. Plan 2021
Bereich Entwässerung					
3.1000	Bereichsleiter Entwässerung	1,0 TVöD EG 14	1,0 TVöD EG 13	1,0 TVöD EG 13	2.1000
3.1100	SG Leiter Investitionen/Kanalnetz	1,0 TVöD EG 11	1,0 TVöD EG 11	1,0 TVöD EG 11	2.1010
3.1101	Bauleiter	1,0 TVöD EG 10	-	1,0 TVöD EG 10	2.1011
3.1102	SB Kataster/Genehmigungswesen	1,0 TVöD EG 10	1,0 TVöD EG 10	1,0 TVöD EG 10	2.1013
3.1103	SB GIS	1,0 TVöD EG 10	1,0 TVöD EG 10	1,0 TVöD EG 10	2.1014; kw
3.1104	SB Kanalnetz	1,0 TVöD EG 9a	1,0 TVöD EG 9a	1,0 TVöD EG 9a	2.1020
3.1105	SB Kanalkataster	-	-	1,0 TVöD EG 9b	neu
3.2000	SG Leiter Entwässerung	1,0 TVöD EG 10	1,0 TVöD EG 10	1,0 TVöD EG 10	2.1012
3.2100	Meister Kläranlage	1,0 TVöD EG 9a	1,0 TVöD EG 9a	1,0 TVöD EG 9a	2.1301
3.2101	Klärwärter	1,0 TVöD EG 7	1,0 TVöD EG 7	1,0 TVöD EG 7	2.1302
3.2102	Klärwärter	1,0 TVöD EG 7	1,0 TVöD EG 7	1,0 TVöD EG 7	2.1303
3.2103	Klärwärter	1,0 TVöD EG 7	1,0 TVöD EG 7	1,0 TVöD EG 7	2.1304
3.2104	Klärwärter	1,0 TVöD EG 7	1,0 TVöD EG 7	1,0 TVöD EG 7	2.1305
3.2105	Klärwärter	1,0 TVöD EG 7	1,0 TVöD EG 7	1,0 TVöD EG 7	2.1306
3.2106	Klärwärter	1,0 TVöD EG 7	1,0 TVöD EG 7	1,0 TVöD EG 7	2.1307
3.2107	Klärwärter	1,0 TVöD EG 7	-	1,0 TVöD EG 7	2.1308
3.2108	Mitarbeiter Schlammentwässerung	1,0 TVöD EG 7	1,0 TVöD EG 7	1,0 TVöD EG 7	2.1309
3.2109	Mitarbeiter Schlammentwässerung	1,0 TVöD EG 7	1,0 TVöD EG 7	1,0 TVöD EG 7	2.1310
3.2200	Meister Elektro	1,0 TVöD EG 9a	1,0 TVöD EG 9a	1,0 TVöD EG 9a	2.1100
3.2201	Elektrofachkraft	1,0 TVöD EG 7	1,0 TVöD EG 7	1,0 TVöD EG 7	2.1101
3.2300	Meister Instandhaltung/Pumpwerke	1,0 TVöD EG 9a	1,0 TVöD EG 9a	1,0 TVöD EG 9a	2.1201
3.2301	Mehranlagenbediener	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	2.1204
3.2302	Mehranlagenbediener	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	2.1205
3.2303	Mehranlagenbediener	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	2.1206
3.2304	Mehranlagenbediener	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	2.1207
3.2305	Instandhalter Pumpwerke	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	2.1202
3.2306	Instandhalter Pumpwerke	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	2.1203
3.2307	Instandhalter Tiefbau	1,0 TVöD EG 4	1,0 TVöD EG 4	1,0 TVöD EG 4	2.1023
3.2308	Instandhalter Tiefbau	1,0 TVöD EG 4	1,0 TVöD EG 4	1,0 TVöD EG 4	2.1024
3.2309	Geräteführer	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	2.1021
3.2310	Geräteführer	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	2.1022
3.2400	SG Leiter Elektro/Straßenunterhaltung	1,0 TVöD EG 11	0,95 TVöD EG 11	1,0 TVöD EG 11	3.1000
3.2401	SB Straßenbeleuchtung	1,0 TVöD EG 9b	1,0 TVöD EG 9b	1,0 TVöD EG 9b	3.1020
3.2402	Meister Elektriker	1,0 TVöD EG 9a	1,0 TVöD EG 9a	1,0 TVöD EG 9a	3.1011
3.2403	Elektriker	1,0 TVöD EG 6	1,0 TVöD EG 6	1,0 TVöD EG 6	3.1012

Hansestadt Wismar - Der Bürgermeister - Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb

Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2022/2023

Stellenübersicht

laufende Nummer	Bezeichnung	Anzahl und Bewertung 2021	tatsächliche Besetzung am 30.06.2021	Anzahl und Bewertung 2022/2023	Bemerkungen / Stellen-Nr. Plan 2021
3.2404	Elektriker	1,0 TVöD EG 6	1,0 TVöD EG 6	1,0 TVöD EG 6	3.1013
3.2405	Elektriker	1,0 TVöD EG 6	1,0 TVöD EG 6	1,0 TVöD EG 6	3.1014
3.2406	Elektriker	1,0 TVöD EG 6	1,0 TVöD EG 6	-	3.1015; k.w.
3.2500	SB Straßenunterhaltung	1,0 TVöD EG 10	1,0 TVöD EG 10	1,0 TVöD EG 10	2.1030
3.2501	Wegebegeher	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	2.1035
3.2502	Straßenarbeiter	1,0 TVöD EG 4	1,0 TVöD EG 4	1,0 TVöD EG 4	2.1031
3.2503	Straßenarbeiter	1,0 TVöD EG 4	1,0 TVöD EG 4	1,0 TVöD EG 4	2.1032
3.2504	Straßenarbeiter	1,0 TVöD EG 4	1,0 TVöD EG 4	1,0 TVöD EG 4	2.1033
3.2505	Straßenarbeiter	1,0 TVöD EG 4	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	2.1034
Bereich Stadtreinigung					
4.1000	Bereichsleiter Stadtreinigung	1,0 TVöD EG 12	1,0 TVöD EG 12	1,0 TVöD EG 13	4.1000
4.1001	Einsatzleiter / Disponent	1,0 TVöD EG 9b	1,0 TVöD EG 9b	1,0 TVöD EG 9b	4.1010
4.1002	Disponent	1,0 TVöD EG 8	1,0 TVöD EG 7	1,0 TVöD EG 7	4.1011
4.1003	Disponent	1,0 TVöD EG 8	-	1,0 TVöD EG 8	4.1012
4.1004	SB Stadtreinigung	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 6	1,0 TVöD EG 6	4.1013
4.1100	Kraftfahrer Straßenreinigung	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	4.1102
4.1101	Kraftfahrer Straßenreinigung	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	4.1103
4.1102	Kraftfahrer Straßenreinigung	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	4.1104
4.1103	Kraftfahrer Straßenreinigung	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	4.1105
4.1104	Kraftfahrer Straßenreinigung	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	4.1106
4.1200	Straßenreiniger manuell	1.0 TVöD EG 3	1.0 TVöD EG 4	1.0 TVöD EG 4	4.1107
4.1201	Straßenreiniger manuell	1.0 TVöD EG 3	1.0 TVöD EG 4	1.0 TVöD EG 4	4.1108
4.1202	Straßenreiniger manuell	1.0 TVöD EG 3	1.0 TVöD EG 4	1.0 TVöD EG 4	4.1109
4.1203	Straßenreiniger manuell	1.0 TVöD EG 3	1.0 TVöD EG 4	1.0 TVöD EG 4	4.1110
4.1204	Straßenreiniger manuell	1.0 TVöD EG 3	1.0 TVöD EG 4	1.0 TVöD EG 4	4.1111
4.1205	Straßenreiniger manuell	1.0 TVöD EG 3	1.0 TVöD EG 4	1.0 TVöD EG 4	4.1112
4.1206	Straßenreiniger manuell	1.0 TVöD EG 3	1.0 TVöD EG 4	1.0 TVöD EG 4	4.1113
4.1207	Straßenreiniger manuell	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	4.1114
4.1208	Straßenreiniger manuell	-	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	neu
4.1209	Straßenreiniger manuell	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 3	4.1115; PG EG 5
4.1210	Straßenreiniger manuell	-	1,0 TVöD EG 4	1,0 TVöD EG 4	k.w.
4.1300	Kraftfahrer Abfall	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	4.1120
4.1301	Kraftfahrer Abfall	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	4.1121
4.1302	Kraftfahrer Abfall	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	4.1122
4.1303	Kraftfahrer Abfall	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	4.1123
4.1304	Kraftfahrer Abfall	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	4.1124
4.1305	Kraftfahrer Abfall	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	4.1125

Hansestadt Wismar - Der Bürgermeister - Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb

Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2022/2023

Stellenübersicht

laufende Nummer	Bezeichnung	Anzahl und Bewertung 2021	tatsächliche Besetzung am 30.06.2021	Anzahl und Bewertung 2022/2023	Bemerkungen / Stellen-Nr. Plan 2021
4.1306	Kraftfahrer Abfall	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	4.1126
4.1307	Kraftfahrer Abfall	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	4.1127
4.1308	Kraftfahrer Abfall	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	4.1128
4.1309	Kraftfahrer Abfall	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	4.1129
4.1400	Müllwerker	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	4.1132
4.1401	Müllwerker	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	4.1133
4.1402	Müllwerker	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	4.1134
4.1403	Müllwerker	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	4.1135
4.1404	Müllwerker	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	4.1136
4.1405	Müllwerker	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	4.1137
4.1406	Müllwerker	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	4.1138
4.1407	Müllwerker	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	4.1139
4.1408	Müllwerker	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	4.1140
4.1409	Müllwerker	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	4.1141
4.1410	Müllwerker	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	4.1142
4.1411	Müllwerker	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	4.1143
4.1412	Müllwerker	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	4.1144; FP
4.1413	Müllwerker	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	4.1145; FP
4.1414	Müllwerker	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	4.1146; FP
4.1415	Müllwerker	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	4.1147; FP
4.1416	Müllwerker	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	4.1148; FP
4.1417	Müllwerker	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	4.1149; FP
4.1418	Müllwerker	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	4.1150
4.1419	Müllwerker	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	4.1151
4.1420	Müllwerker	-	-	1,0 TVöD EG 3	neu
4.1421	Müllwerker	-	-	1,0 TVöD EG 3	neu
4.2000	Meister AWH	1,0 TVöD EG 9a	1,0 TVöD EG 9a	1,0 TVöD EG 9a	4.1200
4.2001	Ver- und Entsorger	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	4.1210
4.2002	Ver- und Entsorger	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	4.1211
4.2003	Ver- und Entsorger	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	4.1212
4.2004	Ver- und Entsorger	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	4.1213
4.2005	Ver- und Entsorger	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	4.1214
4.2006	Ver- und Entsorger	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	4.1215
4.2007	Ver- und Entsorger	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	4.1218
4.2100	Kraftfahrer Abfall	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	4.1216; k.w.
4.2101	Kraftfahrer Abfall	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	4.1217
4.2102	Kraftfahrer Abfall	-	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	neu
4.3000	Werkstattmeister	1,0 TVöD EG 9a	1,0 TVöD EG 9b	1,0 TVöD EG 9a	4.1300; PG EG 9b
4.3001	KFZ-Schlosser	1,0 TVöD EG 6	1,0 TVöD EG 6	1,0 TVöD EG 6	4.1301
4.3002	KFZ-Schlosser	1,0 TVöD EG 6	1,0 TVöD EG 7	1,0 TVöD EG 6	4.1302; PG EG 7
4.3003	KFZ-Schlosser	1,0 TVöD EG 6	1,0 TVöD EG 6	1,0 TVöD EG 6	4.1303
4.3004	KFZ-Schlosser	-	-	1,0 TVöD EG 6	neu

Hansestadt Wismar - Der Bürgermeister - Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb
Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2022/2023
Stellenübersicht

laufende Nummer	Bezeichnung	Anzahl und Bewertung 2021	tatsächliche Besetzung am 30.06.2021	Anzahl und Bewertung 2022/2023	Bemerkungen / Stellen-Nr. Plan 2021
4.4000	ABL Grünflächenunterhaltung	-	-	1,0 TVöD EG 11	neu
4.4001	SG Leiter Grünflächenunterhaltung	1,0 TVöD EG 10	1,0 TVöD EG 10	1,0 TVöD EG 10	4.1401
4.4002	SB Baumpflege	1,0 TVöD EG 9b	1,0 TVöD EG 10	1,0 TVöD EG 9b	4.1402; PG 10
4.4003	SB Baumkataster	-	1,0 TVöD EG 7	1,0 TVöD EG 7	neu
4.4004	Vorarbeiter Baumpflege	1,0 TVöD EG 6	1,0 TVöD EG 6	1,0 TVöD EG 6	4.1404
4.4005	Baumpfleger	1,0 TVöD EG 6	1,0 TVöD EG 6	1,0 TVöD EG 6	4.1405
4.4006	Baumpflegehelfer	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	4.1405-1; FP
4.4007	Spielplatzkontrolleur	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 6	1,0 TVöD EG 6	4.1403
4.4008	Helfer Spielplatzkontrolleur	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	4.1403-1; FP
4.4100	SB Grünflächenunterhaltung	1,0 TVöD EG 6	1,0 TVöD EG 6	1,0 TVöD EG 6	4.1501
4.4101	Gärtner	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	4.1406
4.4102	Gärtner	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	4.1407
4.4103	Gärtner	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	4.1408
4.4104	Gartenhelfer	1,0 TVöD EG 4	1,0 TVöD EG 4	1,0 TVöD EG 4	4.1410
4.4105	Gartenhelfer	1,0 TVöD EG 4	1,0 TVöD EG 4	1,0 TVöD EG 4	4.1411
4.4106	Gartenhelfer	0,812 TVöD EG 4	0,75 TVöD EG 4	1,0 TVöD EG 4	4.1412
4.4107	Gartenhelfer	1,0 TVöD EG 4	1,0 TVöD EG 4	1,0 TVöD EG 4	4.1413
4.4108	Gartenhelfer	-	1,0 TVöD EG 4	1,0 TVöD EG 4	neu
4.4109	Gartenarbeiter	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 3	4.1414; PG EG 5
4.4110	Gartenarbeiter	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	4.1415
4.4111	Gartenarbeiter	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 3	4.1416; PG EG 5
4.4112	Gartenarbeiter	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	4.1417
4.4113	Gartenarbeiter	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	4.1418
4.4114	Gartenarbeiter	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	4.1419
4.4115	Gartenarbeiter	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	4.1420
4.4116	Gartenarbeiter	1,0 TVöD EG 3	-	1,0 TVöD EG 3	4.1422; FP
4.4117	Gartenarbeiter	1,0 TVöD EG 3	-	1,0 TVöD EG 3	4.1423; FP
4.4118	Gartenarbeiter	1,0 TVöD EG 3	-	1,0 TVöD EG 3	4.1421
4.4119	Gartenarbeiter	1,0 TVöD EG 3	-	1,0 TVöD EG 3	4.1424
4.4120	Gartenarbeiter	-	-	1,0 TVöD EG 3	neu; FP
4.4121	Reiniger Außenanlagen	1,0 TVöD EG 1	-	1,0 TVöD EG 1	4.1502; FP
4.4122	Reiniger Außenanlagen	1,0 TVöD EG 1	-	1,0 TVöD EG 1	4.1503; FP
4.4123	Reiniger Außenanlagen	1,0 TVöD EG 1	-	1,0 TVöD EG 1	4.1504; FP

FP = Förderprogramm soziale Teilhabe

Hansestadt Wismar - Der Bürgermeister - Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb

Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2022/2023

Übersicht Auszubildende

Bezeichnung	Anzahl und Bewertung 2021	tatsächliche Besetzung am 30.06.2021	Anzahl und Bewertung 2022/2023	Bemerkungen
Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft	1,0	1,0	2,0	01.08.2020 - 31.07.2023
				01.08.2021 - 31.07.2024
Fachkraft für Abwassertechnik	1,0	0,0	0,0	
Tiefbaufacharbeiter	1,0	0,0	0,0	
Bürokauffrau/Bürokaufmann	1,0	0,0	0,0	
Gärtner	1,0	0,0	0,0	
Elektroniker für Betriebstechnik	0	0,0	0,0	
gesamt:	5,0	1,0	2,0	

Hansestadt Wismar - Der Bürgermeister - Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb

Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2022/2023

Stellenübersicht - Veränderungsliste

Lfd. Nr. im Stellen-plan	Amt/Abteilung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Verg./ Lohn.Gr.	Abgänge Bes./Verg./ Lohn.Gr.	Bemerkungen
			von Bes./Verg./ Lohn.Gr.	nach Bes./Verg./ Lohn.Gr.			
0.1000	Betriebsleiter	1,0	A 15 BBO	EG 15			
0.1002	BL Reinigung/Infra	1,0				EG 14	entfällt
0.1004	Technischer Leiter	1,0				EG 14	entfällt
0.1005	Sekretärin	0,75				EG 5	Stunden angehoben
0.1005	Sekretärin	1,00			EG 6		
1.1000	BL Zentrale Dienste	1,0	A 13 BBO	EG 13			
1.1001	SB Abgabenrecht	1,0			A 11 BBO		zusätzlich
1.1002	SB Gebührenverw. / Widersp.	1,0	EG 8	EG 9a			Stellen-bewertung
1.1005	SB Gebäudemanagement	1,0	EG 8	EG 9a			Stellen-bewertung
1.1200	SGL Personal / Organisation	1,0	EG 10	EG 11			Stellen-bewertung
1.1201	SB Organisation	1,0			EG 10		zusätzlich
1.1104a	Sachbearbeiter Ordnungswidrigkeiten	1,0				EG 5	entfällt
1.1300	SG-Leiter EDV	1,0	EG 12	EG 11			Stellen-bewertung
1.1303	SB EDV				EG 9b		zusätzlich
1.14001	SB Immobilienbewirt.	1,0				EG 8	entfällt
1.1402	Mitarbeiter Wartung	1,00	EG 3	EG 5			Stellen-bewertung
2.2003	SB Buchhaltung	0,75				EG 8	Stunden angehoben
2.2003	SB Buchhaltung	1,00			EG 8		
2.2005	SB Buchhaltung	1,0			EG 8		zusätzlich
3.1000	BL Entwässerung	1,0	EG 14	EG 13			Stellen-bewertung
3.1105	SB Kanalkataster/techn. Doku	1,0			EG 9b		zusätzlich
3.2406	Elektriker	1,0				EG 6	entfällt
3.2505	Straßenarbeiter	1,0	EG 4	EG 5			Stellen-bewertung
4.1000	BL Entsorgung	1,0	EG 12	EG 13			Stellen-bewertung
4.1002	Disponent	1,0	EG 8	EG 7			Stellen-bewertung
4.1004	SB Stadtreinigung	1,0	EG 5	EG 6			Stellen-bewertung
4.1200 - 4.1206	Straßenreiniger manuell	7,0	EG 3	EG 4			Stellen-bewertung
4.1208	Straßenreiniger manuell	1,0			EG 3		zusätzlich

Hansestadt Wismar - Der Bürgermeister - Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb

Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2022/2023

Stellenübersicht - Veränderungsliste

Lfd. Nr. im Stellen-plan	Amt/Abteilung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Verg./ Lohn.Gr.	Abgänge Bes./Verg./ Lohn.Gr.	Bemerkungen
			von Bes./Verg./ Lohn.Gr.	nach Bes./Verg./ Lohn.Gr.			
4.1210	Straßenreiniger manuell	1,0			EG 4		zusätzlich
4.1420	Müllwerker	1,0			EG 3		zusätzlich
4.1421	Müllwerker	1,0			EG 3		zusätzlich
4.2102	Kraftfahrer Abfall	1,0			EG 5		zusätzlich
4.3004	KFZ-Schlosser	1,0			EG 6		zusätzlich
4.4000	ABL Grünflächenunterh.	1,0			EG 11		zusätzlich
4.4003	SB Baumkataster	1,0			EG 7		zusätzlich
4.4007	Spielplatzkontrolleur	1,0	EG 5	EG 6			Stellen-bewertung
4.4106	Gartenhelfer	0,81				EG 4	Stunden angehoben
4.4106	Gartenhelfer	1,0			EG 4		
4.4108	Gartenhelfer	1,0			EG 4		zusätzlich
4.4120	Gartenarbeiter	1,0			EG 3		zusätzlich

Hansestadt Wismar - Der Bürgermeister - Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb

Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2022/2023

Stellenplanquerschnitt

	Beamte (Besoldungsgruppen A)																zus.
	höherer Dienst				gehobener Dienst				mittlerer Dienst								
	16	15	14	13	13	12	11	10	9	8	9	7	6	5			
Betriebsleitung																	0
Bereich Zentrale Dienste							1										1
Summe		0					1										1
Vorjahr		1					1										2
mehr																	
weniger		-1															-1

	Beschäftigte (Angestellte und Arbeiter) TVöD															zus.	Beamte, Angestellte und Arbeiter insgesamt
	15	14	13	12	11	10	9a	9b	9c	8	7	6	5	4	3	2	1		
Betriebsleitung	1								0,25			2,00						3,25	3,25
Bereich Zentrale Dienste			1,00		2,00	3,00	2,00	3,00		2,75			5,375		1,00			20,13	21,13
Bereich Finanzen		1,00				1,00			0,75	7,00								9,75	9,75
Stadtentwässerung			1,00		2,00	5,00	5,00	2,00			10,00	3,00	10,00	5,00				43,00	43,00
Stadtreinigung			1,00		1,00	1,00	2,00	2,00		1,00	2,00	9,00	28,00	13,00	39,00		3,00	102,00	102,00
Summe	1,00	1,00	3,00	0,00	5,00	10,00	9,00	7,00	1,00	10,75	12,00	14,00	43,38	18,00	40,00	0,00	3,00	178,13	179,13
Vorjahr		4,00	0,00	2,00	2,00	10,00	7,00	5,00	1,00	13,50	10,00	11,00	45,13	9,81	43,00	0,00	3,00	166,44	168,44
mehr	1,00		3,00		3,00		2,00	2,00			2,00	3,00		8,19				24,19	23,19
weniger		-3,00		-2,00						-2,75			-1,76		-3,00			-12,51	-12,51
																			179,13

Anzahl Mitarbeiter in Altersteilzeit 2022 (Freiphase): 3 VBE

Anzahl Mitarbeiter in Altersteilzeit 2023 (Freiphase): 1 VBE

Hansestadt Wismar - Der Bürgermeister - Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb

Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2022/2023

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen EVB gesamt

Veranschlagung in T€	in Höhe von	bisher in Anspruch genommen	davon zahlungswirksam im Wirtschaftsjahr				
			2022 (1.Planjahr)	2023 (2.Planjahr)	2024 (1.Folgejahr)	2025 (2.Folgejahr)	2026 (Folgejahre)
im Wirtschaftsplan 2017	4.745	4.745					
im Wirtschaftsplan 2018	1.500	1.500					
im Wirtschaftsplan 2019	650	650					
im Wirtschaftsplan 2019	1.135	0	0	0	500	200	435
im Planjahr 2023	2.727				2.206	521	0
Summe	10.757	6.895	0	0	2.706	721	435
davon finanziert durch Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten			0	0	800	200	0

Hansestadt Wismar - Der Bürgermeister - Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb

Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2022/2023

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen des Bereiches Stadtentwässerung

Veranschlagung in T€	in Höhe von	bisher in Anspruch genommen	davon zahlungswirksam im Wirtschaftsjahr				
			2022 (1.Planjahr)	2023 (2.Planjahr)	2024 (1.Folgejahr)	2025 (2.Folgejahr)	2026 (Folgejahre)
im Wirtschaftsplan 2017	4.745	4.745					
im Wirtschaftsplan 2018	1.500	1.500					
im Wirtschaftsplan 2019	650	650					
im Wirtschaftsplan 2021	1.135				500	200	435
im Planjahr 2023	2.115				1.650	465	0
Summe	10.145	6.895	0	0	2.150	665	435
davon finanziert durch Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten			0	0	800	200	0

Hansestadt Wismar - Der Bürgermeister - Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022/2023

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen des Bereiches Stadtverkehr

Veranschlagung in T€	in Höhe von	bisher in Anspruch genommen	davon zahlungswirksam im Wirtschaftsjahr				
			2022 (1.Planjahr)	2023 (2.Planjahr)	2024 (2.Folgejahr)	2025 (3.Folgejahr)	2026 (Folgejahre)
im Wirtschaftsplan 2017							
im Wirtschaftsplan 2018							
im Wirtschaftsplan 2019							
im Wirtschaftsplan 2021							
im Planjahr 2023	612				556	56	
Summe	612	0	0	0	556	56	0
davon finanziert durch Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten				0	0	0	0

Hansestadt Wismar - Der Bürgermeister - Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb

Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2022/2023

Übersicht über die internen Leistungsbeziehungen

	an Bereich Stadtreinigung	an Bereich Stadtentwässerung	an Bereich Stadtverkehr	Summe
von Bereich Stadtreinigung		35.500 €	39.700 €	75.200 €
von Bereich Stadtentwässerung	21.500 €		14.500 €	36.000 €
von Bereich Stadtverkehr		3.000 €		3.000 €
Summe	21.500 €	38.500 €	54.200 €	

Anlage 1

Investitionsübersicht des Entsorgungs- und Verkehrsbetriebes der Hansestadt Wismar 2022 / 2023

Hansestadt Wismar - Der Bürgermeister - Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb

Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2022/2023

Investitionszusammenfassung

	Gesamt	Plan/HR **2021** (Vorjahr)	Plan **2022** (1.Planjahr)	Plan **2023** (2.Planjahr)	Plan **2024** (1.Folgejahr)	Plan **2025** (2.Folgejahr)	Plan **ab 2026** (Folgejahre)
Einzahlungen							
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige							
Auszahlungen		**9.597**	**11.813**	**8.337**	**8.287**	**4.842**	**5.941**
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen		64	320	73	62	7	7
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen		9.533	11.110	8.264	8.225	4.835	5.934
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			384	0	0	0	0
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung				0	2.206	521	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen		**-9.597**	**-11.813**	**-8.337**	**-8.287**	**-4.842**	**-5.941**
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten		4.300	1.900	1.900	4.000	2.500	3.800
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen							
a) von der Gemeinde							
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter		0	0	0	0	0	0
c) von sonstigen Dritten		2.057	4.495	2.720	1.290	0	0
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds		3.240	5.418	3.717	2.997	2.342	2.141

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

Anlage 2

Investitionsübersicht
Bereich Stadtreinigung
Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb
der Hansestadt Wismar
2022 / 2023

Hansestadt Wismar - Der Bürgermeister - Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb

Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2022/2023

Investitionszusammenfassung für den Bereich Stadtreinigung

	Gesamt	Plan/HR 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (1.Planjahr)	Plan 2023 (2.Planjahr)	Plan 2024 (1.Folgejahr)	Plan 2025 (2.Folgejahr)	Plan ab 2026 (Folgejahre)
Einzahlungen							
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige							
Auszahlungen		**1.515**	**2.875**	**2.287**	**2.194**	**837**	**817**
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen		5	15	5	5	5	5
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen		1.510	2.860	2.282	2.189	832	812
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen		**-1.515**	**-2.875**	**-2.287**	**-2.194**	**-837**	**-817**
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten		300	600	900	0	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen							
a) von der Gemeinde							
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
c) von sonstigen Dritten			0	0	900	0	0
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds		1.215	2.275	1.387	2.194	837	817

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

Hansestadt Wismar - Der Bürgermeister - Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb
Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2022/2023
Investitionsübersicht für den Bereich Stadtreinigung

Maßnahme:	Behälter	Bereich:	Stadtreinigung
Kurzbeschreibung:	Ersatzbeschaffung Müllgroßbehälter Abfallentsorgung		

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	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	ja / ~~nein~~

in T€	**Gesamt**	Plan/HR **2021** (Vorjahr)	Plan **2022** (1.Planjahr)	Plan **2023** (2.Planjahr)	Plan **2024** (2.Folgejahr)	Plan **2025** (3.Folgejahr)	Plan **ab 2026** (Folgejahre)
Einzahlungen							
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und							
davon Sonstige							
Auszahlungen		**68**	**80**	**80**	**80**	**80**	**80**
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen		68	80	80	80	80	80
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen		**-68**	**-80**	**-80**	**-80**	**-80**	**-80**
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme							
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		68	80	80	80	80	80

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

Hansestadt Wismar - Der Bürgermeister - Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb
Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2022/2023
Investitionsübersicht für den Bereich Stadtreinigung

Maßnahme:	LKW	Bereich:	Stadtreinigung
Kurzbeschreibung:	Ersatzbeschaffung Abfallsammelfahrzeuge		

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~~

in T€	**Gesamt**	Plan/HR **2021** (Vorjahr)	Plan **2022** (1.Planjahr)	Plan **2023** (2.Planjahr)	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			**260**	**0**	**1.200**	**260**	**260**
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen			260		1.200	260	260
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen			**-260**	**0**	**-1.200**	**-260**	**-260**
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten			100				
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen							
a) von der Gemeinde							
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
c) von sonstigen Dritten					900		
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds			160	0	300	260	260

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

Hansestadt Wismar - Der Bürgermeister - Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb
Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2022/2023
Investitionsübersicht für den Bereich Stadtreinigung

Maßnahme:	LKW	Bereich:	Stadtreinigung
Kurzbeschreibung:	Ersatzbeschaffung Einsatzfahrzeug Containerdienst/Winterdienst incl. Anhänger		

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~~

in T€	**Gesamt**	Plan/HR **2021** (Vorjahr)	Plan **2022** (1.Planjahr)	Plan **2023** (2.Planjahr)	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**	**210**	**0**	**0**	**0**
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen				210	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**	**-210**	**0**	**0**	**0**
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten				100			
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			0	110	0	0	0

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

Hansestadt Wismar - Der Bürgermeister - Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb
Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2022/2023
Investitionsübersicht für den Bereich Stadtreinigung

Maßnahme:	Kehrtechnik	Bereich:	Stadtreinigung
Kurzbeschreibung:	Ersatzbeschaffung Einsatzfahrzeug Straßenreinigung incl. Kehrtechnik		

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~~

in T€	**Gesamt**	Plan/HR **2021** (Vorjahr)	Plan **2022** (1.Planjahr)	Plan **2023** (2.Planjahr)	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			**100**	**170**	**200**	**170**	**150**
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen			100	170	200	170	150
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen			**-100**	**-170**	**-200**	**-170**	**-150**
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			100	170	200	170	150

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

Hansestadt Wismar - Der Bürgermeister - Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb
Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2022/2023
Investitionsübersicht für den Bereich Stadtreinigung

Maßnahme:	Transportfahrzeuge	Bereich:	Stadtreinigung
Kurzbeschreibung:	Ersatzbeschaffung für die Straßenreinigung		

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~~

in T€	**Gesamt**	Plan/HR **2021** (Vorjahr)	Plan **2022** (1.Planjahr)	Plan **2023** (2.Planjahr)	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			**170**	**170**	**0**	**0**	**0**
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen			170	170	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			**-170**	**-170**	**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			170	170	0	0	0

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

Hansestadt Wismar - Der Bürgermeister - Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb
Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2022/2023
Investitionsübersicht für den Bereich Stadtreinigung

Maßnahme:	Fahrzeug GFU	Bereich:	Stadtreinigung
Kurzbeschreibung:	Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen für die Grünflächenunterhaltung		

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~~

in T€	**Gesamt**	Plan/HR **2021** (Vorjahr)	Plan **2022** (1.Planjahr)	Plan **2023** (2.Planjahr)	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			**200**	**200**	**100**	**130**	**130**
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen			200	200	100	130	130
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen			**-200**	**-200**	**-100**	**-130**	**-130**
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			200	200	100	130	130

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

Hansestadt Wismar - Der Bürgermeister - Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb
Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2022/2023
Investitionsübersicht für den Bereich Stadtreinigung

Maßnahme:	IGLU-Ident Smart City	Bereich:	Stadtreinigung
Kurzbeschreibung:	Wertstoff-IGLU's werden mit Sensoren zur Füllstandsanzeige ausgestattet		

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	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	ja / ~~nein~~

in T€	**Gesamt**	Plan/HR **2021** (Vorjahr)	Plan **2022** (1.Planjahr)	Plan **2023** (2.Planjahr)	Plan **2024** (2.Folgejahr)	Plan **2025** (3.Folgejahr)	Plan **ab 2026** (Folgejahre)
Einzahlungen							
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und							
davon Sonstige							
Auszahlungen			**18**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen			18	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			**-18**	**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			18	0	0	0	0

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

Hansestadt Wismar - Der Bürgermeister - Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb
Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2022/2023
Investitionsübersicht für den Bereich Stadtreinigung

Maßnahme:	Detektionsgerät	Bereich:	Stadtreinigung
Kurzbeschreibung:	Neuinvestition Detektionsgerät zur Störstofferkennung Restabfall		

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~~

in T€	**Gesamt**	Plan/HR **2021** (Vorjahr)	Plan **2022** (1.Planjahr)	Plan **2023** (2.Planjahr)	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**	**150**	**0**	**0**
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen			0	0	150	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**	**-150**	**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			0	0	150	0	0

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

Hansestadt Wismar - Der Bürgermeister - Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb
Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2022/2023
Investitionsübersicht für den Bereich Stadtreinigung

Maßnahme:	Identsystem	Bereich:	Stadtreinigung
Kurzbeschreibung:	Neuinvestition Identsystem zur Erfassung eigener Müllgroßbehälter		

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~~

in T€	**Gesamt**	Plan/HR **2021** (Vorjahr)	Plan **2022** (1.Planjahr)	Plan **2023** (2.Planjahr)	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**
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen			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**	**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			0	0	0	0	0

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

Hansestadt Wismar - Der Bürgermeister - Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb
Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2022/2023
Investitionsübersicht für den Bereich Stadtreinigung

Maßnahme:	Geräte Winterdienst	Bereich:	Stadtreinigung
Kurzbeschreibung:	Ersatzinvestition in Gerätschaften für den Winterdienst		

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~~

in T€	**Gesamt**	Plan/HR **2021** (Vorjahr)	Plan **2022** (1.Planjahr)	Plan **2023** (2.Planjahr)	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			**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen			50	50	50	50	50
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen			**-50**	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**
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			50	50	50	50	50

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

Hansestadt Wismar - Der Bürgermeister - Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb
Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2022/2023
Investitionsübersicht für den Bereich Stadtreinigung

Maßnahme:	Kleingeräte	Bereich:	Stadtreinigung
Kurzbeschreibung:	Ersatzbeschaffung von Kleingeräten für Straßenreinigung, Abfallentsorgung und Grünflächenunterhaltung		

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~~

in T€	**Gesamt**	Plan/HR **2021** (Vorjahr)	Plan **2022** (1.Planjahr)	Plan **2023** (2.Planjahr)	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			**26**	**15**	**25**	**15**	**15**
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen			26	15	25	15	15
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen			**-26**	**-15**	**-25**	**-15**	**-15**
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			26	15	25	15	15

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

Hansestadt Wismar - Der Bürgermeister - Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb
Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2022/2023
Investitionsübersicht für den Bereich Stadtreinigung

Maßnahme:	Werkstattausstattung	Bereich:	Stadtreinigung
Kurzbeschreibung:	Ersatzbeschaffung von Geräten, Arbeitsmitteln für die Werkstatt		

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	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	ja / ~~nein~~

in T€	**Gesamt**	Plan/H **2021** (Vorjahr)	Plan **2022** (1.Planjahr)	Plan **2023** (2.Planjahr)	Plan **2024** (2.Folgejahr)	Plan **2025** (3.Folgejahr)	Plan **ab 2026** (Folgejahre)
Einzahlungen							
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und							
davon Sonstige							
Auszahlungen			**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen			50	50	50	50	50
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen			**-50**	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**
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			50	50	50	50	50

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

Hansestadt Wismar - Der Bürgermeister - Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb
Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2022/2023
Investitionsübersicht für den Bereich Stadtreinigung

Maßnahme:	Waage Abfallwirtschaftshof	Bereich:	Stadtreinigung
Kurzbeschreibung:	Ersatzinvestition der Eingangswaage auf dem Abfallwirtschaftshof		

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	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	ja / ~~nein~~

in T€	**Gesamt**	Plan/H **2021** (Vorjahr)	Plan **2022** (1.Planjahr)	Plan **2023** (2.Planjahr)	Plan **2024** (2.Folgejahr)	Plan **2025** (3.Folgejahr)	Plan **ab 2026** (Folgejahre)
Einzahlungen							
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und							
davon Sonstige							
Auszahlungen			**120**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen			120	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			**-120**	**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			120	0	0	0	0

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

Hansestadt Wismar - Der Bürgermeister - Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb
Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2022/2023
Investitionsübersicht für den Bereich Stadtreinigung

Maßnahme:	Bürocontainer Abfallwirtschaftshof	Bereich:	Stadtreinigung
Kurzbeschreibung:	Erneuerung des Bürocontainers auf dem Abfallwirtschaftshof		

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	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	ja / ~~nein~~

in T€	**Gesamt**	Plan/H **2021** (Vorjahr)	Plan **2022** (1.Planjahr)	Plan **2023** (2.Planjahr)	Plan **2024** (2.Folgejahr)	Plan **2025** (3.Folgejahr)	Plan **ab 2026** (Folgejahre)
Einzahlungen							
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und							
davon Sonstige							
Auszahlungen			**0**	**800**	**0**	**0**	**0**
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen			0	800	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**	**-800**	**0**	**0**	**0**
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten				600			
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			0	200	0	0	0

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

Hansestadt Wismar - Der Bürgermeister - Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb
Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2022/2023
Investitionsübersicht für den Bereich Stadtreinigung

Maßnahme:	Carport	Bereich:	Stadtreinigung
Kurzbeschreibung:	Neubau einer Unterstellmöglichkeit für Müllgroßbehälter und Fahrzeuge		

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	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	ja / ~~nein~~

in T€	**Gesamt**	Plan/H **2021** (Vorjahr)	Plan **2022** (1.Planjahr)	Plan **2023** (2.Planjahr)	Plan **2024** (2.Folgejahr)	Plan **2025** (3.Folgejahr)	Plan **ab 2026** (Folgejahre)
Einzahlungen							
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und							
davon Sonstige							
Auszahlungen			**0**	**0**	**150**	**0**	**0**
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen			0	0	150	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**	**-150**	**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			0	0	150	0	0

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

Hansestadt Wismar - Der Bürgermeister - Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb
Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2022/2023
Investitionsübersicht für den Bereich Stadtreinigung

Maßnahme:	IGLU-Sammelsysteme	Bereich:	Stadtreinigung
Kurzbeschreibung:	Neubau von IGLU-Sammelsystemen Bahnhofsvorplatz/Ladestr. sowie Am Schilde		

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	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	ja / ~~nein~~

in T€	**Gesamt**	Plan/H **2021** (Vorjahr)	Plan **2022** (1.Planjahr)	Plan **2023** (2.Planjahr)	Plan **2024** (2.Folgejahr)	Plan **2025** (3.Folgejahr)	Plan **ab 2026** (Folgejahre)
Einzahlungen							
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und							
davon Sonstige							
Auszahlungen			**100**	**0**	**100**	**0**	**0**
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen			100	0	100	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			**-100**	**0**	**-100**	**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			100	0	100	0	0

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

Hansestadt Wismar - Der Bürgermeister - Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb
Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2022/2023
Investitionsübersicht für den Bereich Stadtreinigung

Maßnahme:	Baumaßnahme	Bereich:	Stadtreinigung
Kurzbeschreibung:	Einbau einer Klimaanlage incl. Elektrik + Malerarbeiten / Verwaltungsgebäude (anteilig)		

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	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	ja / ~~nein~~

in T€	**Gesamt**	Plan/H **2021** (Vorjahr)	Plan **2022** (1.Planjahr)	Plan **2023** (2.Planjahr)	Plan **2024** (2.Folgejahr)	Plan **2025** (3.Folgejahr)	Plan **ab 2026** (Folgejahre)
Einzahlungen							
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und							
davon Sonstige							
Auszahlungen			**242**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	322	80	242	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			**-242**	**0**	**0**	**0**	**0**
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten			100				
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen			0	0			
a) von der Gemeinde							
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
c) von sonstigen Dritten							
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds			142	0	0	0	0

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

Hansestadt Wismar - Der Bürgermeister - Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb
Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2022/2023
Investitionsübersicht für den Bereich Stadtreinigung

Maßnahme:	Baumaßnahme	Bereich:	Stadtreinigung
Kurzbeschreibung:	Einbau einer Rauch- + Einbruchmeldeanlage incl. Elektrik + Malerarbeiten / Verwaltungsgebäude (anteilig)		

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	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	ja / ~~nein~~

in T€	**Gesamt**	Plan/H **2021** (Vorjahr)	Plan **2022** (1.Planjahr)	Plan **2023** (2.Planjahr)	Plan **2024** (2.Folgejahr)	Plan **2025** (3.Folgejahr)	Plan **ab 2026** (Folgejahre)
Einzahlungen							
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und							
davon Sonstige							
Auszahlungen			**112**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen			112	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			**-112**	**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			112	0	0	0	0

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

Hansestadt Wismar - Der Bürgermeister - Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb
Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2022/2023
Investitionsübersicht für den Bereich Stadtreinigung

Maßnahme:	Baumaßnahme	Bereich:	Stadtreinigung
Kurzbeschreibung:	Herrichtung Waschplatz für Fahrzeuge und Müllgroßbehälter am Abfallwirtschaftshof		

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	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	ja / ~~nein~~

in T€	**Gesamt**	Plan/H **2021** (Vorjahr)	Plan **2022** (1.Planjahr)	Plan **2023** (2.Planjahr)	Plan **2024** (2.Folgejahr)	Plan **2025** (3.Folgejahr)	Plan **ab 2026** (Folgejahre)
Einzahlungen							
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und							
davon Sonstige							
Auszahlungen			**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen			100	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			**-100**	**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			100	0	0	0	0

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

Hansestadt Wismar - Der Bürgermeister - Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb
Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2022/2023
Investitionsübersicht für den Bereich Stadtreinigung

Maßnahme:	Baumaßnahme	Bereich:	Stadtreinigung
Kurzbeschreibung:	Erweiterung des Sanitärtraktes (Schwarz-Weiß-Trennung) Abfall+Straßenreinigung		

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	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	ja / ~~nein~~

in T€	**Gesamt**	Plan/H **2021** (Vorjahr)	Plan **2022** (1.Planjahr)	Plan **2023** (2.Planjahr)	Plan **2024** (2.Folgejahr)	Plan **2025** (3.Folgejahr)	Plan **ab 2026** (Folgejahre)
Einzahlungen							
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und							
davon Sonstige							
Auszahlungen			**585**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen			585	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			**-585**	**0**	**0**	**0**	**0**
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten			400				
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			185	0	0	0	0

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

Hansestadt Wismar - Der Bürgermeister - Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb
Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2022/2023
Investitionsübersicht für den Bereich Stadtreinigung

Maßnahme:	Baumaßnahme	Bereich:	Stadtreinigung
Kurzbeschreibung:	Erweiterung des Sanitärtraktes (Schwarz-Weiß-Trennung) Grünflächenunterhaltung		

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	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	ja / ~~nein~~

in T€	**Gesamt**	Plan/H **2021** (Vorjahr)	Plan **2022** (1.Planjahr)	Plan **2023** (2.Planjahr)	Plan **2024** (2.Folgejahr)	Plan **2025** (3.Folgejahr)	Plan **ab 2026** (Folgejahre)
Einzahlungen							
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und							
davon Sonstige							
Auszahlungen			**280**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen			280	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			**-280**	**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			280	0	0	0	0

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

Hansestadt Wismar - Der Bürgermeister - Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb
Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2022/2023
Investitionsübersicht für den Bereich Stadtreinigung

Maßnahme:	Baumaßnahme	Bereich:	Stadtreinigung
Kurzbeschreibung:	Erneuerung Fahrzeughalle		

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	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	ja / ~~nein~~

in T€	**Gesamt**	Plan/H **2021** (Vorjahr)	Plan **2022** (1.Planjahr)	Plan **2023** (2.Planjahr)	Plan **2024** (2.Folgejahr)	Plan **2025** (3.Folgejahr)	Plan **ab 2026** (Folgejahre)
Einzahlungen							
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und							
davon Sonstige							
Auszahlungen			**60**	**350**	**0**	**0**	**0**
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen			60	350	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			**-60**	**-350**	**0**	**0**	**0**
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten				200			
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			60	150	0	0	0

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

Hansestadt Wismar - Der Bürgermeister - Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb
Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2022/2023
Investitionsübersicht für den Bereich Stadtreinigung

Maßnahme:	Baumaßnahme	Bereich:	Stadtreinigung
Kurzbeschreibung:	Erneuerung Außenanlage Betriebshof		

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	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	ja / ~~nein~~

in T€	**Gesamt**	Plan/H **2021** (Vorjahr)	Plan **2022** (1.Planjahr)	Plan **2023** (2.Planjahr)	Plan **2024** (2.Folgejahr)	Plan **2025** (3.Folgejahr)	Plan **ab 2026** (Folgejahre)
Einzahlungen							
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und							
davon Sonstige							
Auszahlungen			**67**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen			67	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			**-67**	**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			67	0	0	0	0

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

Hansestadt Wismar - Der Bürgermeister - Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb
Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2022/2023
Investitionsübersicht für den Bereich Stadtreinigung

Maßnahme:	Baumaßnahme	Bereich:	Stadtreinigung
Kurzbeschreibung:	Planung Kantine - anteilig		

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	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	ja / ~~nein~~

in T€	**Gesamt**	Plan/H **2021** (Vorjahr)	Plan **2022** (1.Planjahr)	Plan **2023** (2.Planjahr)	Plan **2024** (2.Folgejahr)	Plan **2025** (3.Folgejahr)	Plan **ab 2026** (Folgejahre)
Einzahlungen							
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und							
davon Sonstige							
Auszahlungen			**0**	**84**	**0**	**0**	**0**
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen			0	84	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**	**-84**	**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			0	84	0	0	0

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

Hansestadt Wismar - Der Bürgermeister - Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb
Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2022/2023
Investitionsübersicht für den Bereich Stadtreinigung

Maßnahme:	Büroausstattung	Bereich:	Stadtreinigung
Kurzbeschreibung:	Ersatzanschaffung von Büromöbeln		

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	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	ja / ~~nein~~

in T€	**Gesamt**	Plan/H **2021** (Vorjahr)	Plan **2022** (1.Planjahr)	Plan **2023** (2.Planjahr)	Plan **2024** (2.Folgejahr)	Plan **2025** (3.Folgejahr)	Plan **ab 2026** (Folgejahre)
Einzahlungen							
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und							
davon Sonstige							
Auszahlungen			**40**	**30**	**12**	**5**	**5**
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen			40	30	12	5	5
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen			**-40**	**-30**	**-12**	**-5**	**-5**
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			40	30	12	5	5

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

Hansestadt Wismar - Der Bürgermeister - Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb
Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2022/2023
Investitionsübersicht für den Bereich Stadtreinigung

Maßnahme:	EDV	Bereich:	Stadtreinigung
Kurzbeschreibung:	Ersatz- und Neuanschaffung von Hard- und Software		

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~~

in T€	**Gesamt**	Plan/HR **2021** (Vorjahr)	Plan **2022** (1.Planjahr)	Plan **2023** (2.Planjahr)	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			**50**	**33**	**32**	**32**	**32**
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen			15	5	5	5	5
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen			35	28	27	27	27
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen			**-50**	**-33**	**-32**	**-32**	**-32**
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			50	33	32	32	32

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

Hansestadt Wismar - Der Bürgermeister - Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb
Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2022/2023
Investitionsübersicht für den Bereich Stadtreinigung

Maßnahme:	Hochregale	Bereich:	Stadtreinigung
Kurzbeschreibung:	Neuanschaffung Hochregalen für die Grünflächenunterhaltung		

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	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	ja / ~~nein~~

in T€	**Gesamt**	Plan/H **2021** (Vorjahr)	Plan **2022** (1.Planjahr)	Plan **2023** (2.Planjahr)	Plan **2024** (2.Folgejahr)	Plan **2025** (3.Folgejahr)	Plan **ab 2026** (Folgejahre)
Einzahlungen							
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und							
davon Sonstige							
Auszahlungen			**70**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen			70				
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen			**-70**	**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			70	0	0	0	0

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

Hansestadt Wismar - Der Bürgermeister - Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb
Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2022/2023
Investitionsübersicht für den Bereich Stadtreinigung

Maßnahme:	Betriebsausstattung	Bereich:	Stadtreinigung
Kurzbeschreibung:	sonstige Betriebsausstattung		

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~~

in T€	**Gesamt**	Plan/HR **2021** (Vorjahr)	Plan **2022** (1.Planjahr)	Plan **2023** (2.Planjahr)	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			**45**	**45**	**45**	**45**	**45**
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen			45	45	45	45	45
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen			**-45**	**-45**	**-45**	**-45**	**-45**
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			45	45	45	45	45

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

Hansestadt Wismar - Der Bürgermeister - Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb
Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2022/2023
Investitionsübersicht für den Bereich Stadtreinigung

Maßnahme:	Kamerasystem	Bereich:	Stadtreinigung
Kurzbeschreibung:	Neuanschaffung eines Kamerasystems für den Abfallwirtschaftshof		

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	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	ja / ~~nein~~

in T€	**Gesamt**	Plan/H **2021** (Vorjahr)	Plan **2022** (1.Planjahr)	Plan **2023** (2.Planjahr)	Plan **2024** (2.Folgejahr)	Plan **2025** (3.Folgejahr)	Plan **ab 2026** (Folgejahre)
Einzahlungen							
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und							
davon Sonstige							
Auszahlungen			**50**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen			50				
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen			**-50**	**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			50	0	0	0	0

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

Anlage 3

Investitionsübersicht
Bereich Stadtentwässerung
Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb
der Hansestadt Wismar
2022 / 2023

Hansestadt Wismar - Der Bürgermeister - Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb
Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2022/2023
Investitionszusammenfassung für den Bereich Stadtentwässerung

	Gesamt	Plan/HR 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (1.Planjahr)	Plan 2023 (2.Planjahr)	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		**7.254**	**6.692**	**4.782**	**3.470**	**3.885**	**5.050**
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen		59	275	62	55	0	0
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen		7.195	6.033	4.720	3.415	3.885	5.050
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			384				
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung					1.650	465	
Saldo der Ein- und Auszahlungen		**-7.254**	**-6.692**	**-4.782**	**-3.470**	**-3.885**	**-5.050**
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten		4.000	1.300	1.000	2.000	2.500	3.800
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen							
a) von der Gemeinde							
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter		0	0	0	0	0	0
c) von sonstigen Dritten		2.057	3.935	2.720	390	0	0
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds		1.197	1.457	1.062	1.080	1.385	1.250

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

Hansestadt Wismar - Der Bürgermeister - Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb
Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2022/2023
Investitionsübersicht für den Bereich Stadtentwässerung

Maßnahme:	Kanalnetz	Bereich:	Stadtentwässerung
Kurzbeschreibung:	Erneuerung / Erweiterung des Kanalnetzes		

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~~

in T€	**Gesamt**	Plan/HR **2021** (Vorjahr)	Plan **2022** (1.Planjahr)	Plan **2023** (2.Planjahr)	Plan **2024** (2.Folgejahr)	Plan **2025** (3.Folgejahr)	Plan **ab 2026** (Folgejahre)
Einzahlungen			**0**	**0**	**0**	**0**	
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige							
Auszahlungen			**4.605**	**4.600**	**3.335**	**3.805**	**4.970**
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen			4.605	4.600	3.335	3.805	4.970
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung					1.650	465	
Saldo der Ein- und Auszahlungen			**-4.605**	**-4.600**	**-3.335**	**-3.805**	**-4.970**
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten			600	1.000	2.000	2.500	3.800
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen							
a) von der Gemeinde							
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter			0	0	0	0	0
c) von sonstigen Dritten			3.935	2.720	390	0	0
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds			70	880	945	1.305	1.170

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

Hansestadt Wismar - Der Bürgermeister - Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb
Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2022/2023
Bereich Stadtentwässerung Anlage zur Maßnahme Kanalnetz

Maßnahmen/Objekte	2022 in T€	2023 in T€	2024 in T€	2025 in T€	2026 in T€
1. Einzahlungen	3.935,0	2.720,0	390,0	0,0	0,0
Anschlussbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Städtebaufördermittel					
Bergstraße/Schatterau	120,0				
GG Kritzow	3.600,0	2.700,0	270,0		
Papenstraße			70,0		
Rabenstraße 1. + 2. BA		20,0			
Straßenunterführung	215,0				
Turmstraße			50,0		
Werftanbindung GE Wismar-West B1					
2. Auszahlungen	4.605,0	4.600,0	3.335,0	3.805,0	4.970,0
Allgemeine Baumaßnahmen	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Absetzbecken		25,0	275,0		
Am Köppernitztal 1. BA + 2. BA					
Am Schwedenstein RW/SW					
Bahnhofsbereich					
• 3. BA Bahnhofsvorplatz-Poeler Straße					
• 4. BA Bahnhofstraße/Hinter dem Chor Anpassung					
Baustraße 1. BA (Badstaven-Papenstraße) / Badstaven			75,0	250,0	250,0
Baustraße 2. BA (Papenstraße-Dankwartstraße) Petriberg				60,0	300,0
Bergstraße / Schatterau	30,0	450,0	550,0		
Bleicherweg (Hochbrücke)					30,0
Cl.-Jesup-Straße Ostseite					
Dr.-Leber-Straße (OA Polizei/Vorflut PP Turmstraße)Hochbrücke			150,0	200,0	
Dahlberg/Dr. Unruhstraße RW/SW				50,0	300,0
Erich-Weinert-Promenade RW/SW			100,0	300,0	400,0
Ernst-Scheel-Straße Sanierung RW DN 800		400,0	400,0		
Erweiterung Rohrnetz/Abwasserpumpwerke	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Hanns-Eisler-Straße 1. + 2. BA	50,0	50,0	500,0	600,0	
Kormoranweg/Bussardweg/Adlerweg/Möwenweg / RW-Vorflut				50,0	300,0
Kreuzung Bgm.-Haupt-Straße/Ph.-Müller-Straße					15,0
Lembkenhof RW/SW Straße					
Liselotte-Hermann-Straße RW/SW 2. BA					50,0
Mecklenburger Str. 3. BA (HA-Kleinschmiedestraße)					
Bei der Klosterkirche/Turnerweg/Mecklenbg. 4.BA					
Mühlenstraße					40,0
Papenstraße					50,0
Ph.-Müller-Straße 1. + 2. BA				65,0	500,0

Hansestadt Wismar - Der Bürgermeister - Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb
Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2022/2023
Bereich Stadtentwässerung Anlage zur Maßnahme Kanalnetz

Maßnahmen/Objekte	2022 in T€	2023 in T€	2024 in T€	2025 in T€	2026 in T€
Philosophenweg 1. BA + 2. BA					
Platter Kamp/Schwanenweg (Hochbrücke)				530,0	350,0
Rabenstraße 1. + 2. BA			100,0	600,0	600,0
Sicherung Leitungsrechte	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Spiegelberg 1.+2.+3.BA (Spiegelberg/Fischerstr./Am Poeler Tor)				75,0	500,0
Schillerring Wohnbebauung					
Schwanzenbusch Altbebauung 1. + 2. BA					
Straßenunterführung Poeler Straße 2. BA					
Turmstraße				340,0	300,0
Verlängerung ADRL Redentin- Hoher Damm	300,0				
Wallgartensammler 1. + 2. + 3.BA		90,0	300,0	300,0	300,0
Weberstraße					
WG Wendorf Süd				50,0	
Wendorf Süd (R.-Wagner-Str.-/Wendenkrug) 1. + 2. BA					
Wendorfer Weg RW/SW/ADRL von Werft bis Koggenoor				150,0	500,0
Wollenweberstraße (MW)					
Zierower Landstraße 1. BA	40,0	400,0	400,0		
Sonstige GG	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Anbindung GE Wismar-West B1 bis Wendorfer Weg					
Umverlegung RW-Betonwerk Lenensruhe					
Schweriner Straße Anbindung GE neu SW Kanal					
GG Kritzow	4.000,0	3.000,0	300,0		

Hansestadt Wismar - Der Bürgermeister - Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb
Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2022/2023
Investitionsübersicht für den Bereich Stadtentwässerung

Maßnahme:	Klärschlammtrocknung	Bereich:	Stadtentwässerung
Kurzbeschreibung:	Neubau einer Trocknungsanlage für den Klärschlamm		

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~~

in T€	**Gesamt**	Plan/HR **2021** (Vorjahr)	Plan **2022** (1.Planjahr)	Plan **2023** (2.Planjahr)	Plan **2024** (2.Folgejahr)	Plan **2025** (3.Folgejahr)	Plan **ab 2026** (Folgejahre)
Einzahlungen			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige							
Auszahlungen			**300**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen			300				
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen			**-300**	**0**	**0**	**0**	**0**
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten			150				
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			150	0	0	0	0

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

Hansestadt Wismar - Der Bürgermeister - Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb
Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2022/2023
Investitionsübersicht für den Bereich Stadtentwässerung

Maßnahme:	Speicherbecken	Bereich:	Stadtentwässerung
Kurzbeschreibung:	Ersatzbau der Speicherbeckenabdeckung		

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	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	ja / ~~nein~~

in T€	**Gesamt**	Plan/HR **2021** (Vorjahr)	Plan **2022** (1.Planjahr)	Plan **2023** (2.Planjahr)	Plan **2024** (2.Folgejahr)	Plan **2025** (3.Folgejahr)	Plan **ab 2026** (Folgejahre)
Einzahlungen			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und							
davon Sonstige							
Auszahlungen			**250**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen			250				
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen			**-250**	**0**	**0**	**0**	**0**
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten			200				
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			50	0	0	0	0

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

Hansestadt Wismar - Der Bürgermeister - Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb
Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2022/2023
Investitionsübersicht für den Bereich Stadtentwässerung

Maßnahme:	EDV	Bereich:	Stadtentwässerung
Kurzbeschreibung:	Neu- und Ersatzbeschaffung der Netzwerkkomponenten sowie der Hard- und Software		

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~~

in T€	**Gesamt**	Plan/HR **2021** (Vorjahr)	Plan **2022** (1.Planjahr)	Plan **2023** (2.Planjahr)	Plan **2024** (2.Folgejahr)	Plan **2025** (3.Folgejahr)	Plan **ab 2026** (Folgejahre)
Einzahlungen			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige							
Auszahlungen			**63**	**50**	**35**	**30**	**30**
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen			25	12	5	0	0
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen			38	38	30	30	30
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen			**-63**	**-50**	**-35**	**-30**	**-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			63	50	35	30	30

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

Hansestadt Wismar - Der Bürgermeister - Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb
Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2022/2023
Investitionsübersicht für den Bereich Stadtentwässerung

Maßnahme:	Prozessleittechnik	Bereich:	Stadtentwässerung
Kurzbeschreibung:	Erneuerung der Prozessleittechnik der Kläranlage		

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	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	ja / ~~nein~~

in T€	**Gesamt**	Plan/HR **2021** (Vorjahr)	Plan **2022** (1.Planjahr)	Plan **2023** (2.Planjahr)	Plan **2024** (2.Folgejahr)	Plan **2025** (3.Folgejahr)	Plan **ab 2026** (Folgejahre)
Einzahlungen			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und							
davon Sonstige							
Auszahlungen			**300**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen			200	0			
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen			100	0			
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen			**-300**	**0**	**0**	**0**	**0**
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten			150				
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			150	0	0	0	0

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

Hansestadt Wismar - Der Bürgermeister - Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb
Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2022/2023
Investitionsübersicht für den Bereich Stadtentwässerung

Maßnahme:	Kanalkataster, Generalentwässerungsplan	Bereich:	Stadtentwässerung
Kurzbeschreibung:	Kanalkataster, Generalentwässerungsplan		

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~~

in T€	**Gesamt**	Plan/HR **2021** (Vorjahr)	Plan **2022** (1.Planjahr)	Plan **2023** (2.Planjahr)	Plan **2024** (2.Folgejahr)	Plan **2025** (3.Folgejahr)	Plan **ab 2026** (Folgejahre)
Einzahlungen			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige							
Auszahlungen			**50**	**50**	**50**	**0**	**0**
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen			50	50	50		
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			**-50**	**-50**	**-50**	**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			50	50	50	0	0

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

Hansestadt Wismar - Der Bürgermeister - Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb
Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2022/2023
Investitionsübersicht für den Bereich Stadtentwässerung

Maßnahme:	Notstromaggregate	Bereich:	Stadtentwässerung
Kurzbeschreibung:	Erneuerung der Notstromaggregate in den Pumpwerken (An der Bebberwiese; Am Torney; Am Daumoor)		

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	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	ja / ~~nein~~

in T€	Gesamt	Plan/HR 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (1.Planjahr)	Plan 2023 (2.Planjahr)	Plan 2024 (2.Folgejahr)	Plan 2025 (3.Folgejahr)	Plan ab 2026 (Folgejahre)
Einzahlungen			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und							
davon Sonstige							
Auszahlungen			**550**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen		150	550	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			**-550**	**0**	**0**	**0**	**0**
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten			200				
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			350	0	0	0	0

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

Hansestadt Wismar - Der Bürgermeister - Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb
Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2022/2023
Investitionsübersicht für den Bereich Stadtentwässerung

Maßnahme:	Baumaßnahme Verwaltungsgebäude	Bereich:	Stadtentwässerung
Kurzbeschreibung:	Erstinvestition Klimaanlage und Anpassung Rauchmelder, Brandschutz etc. Verwaltungsgebäude (anteilig)		

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	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	ja / ~~nein~~

in T€	**Gesamt**	Plan/HR **2021** (Vorjahr)	Plan **2022** (1.Planjahr)	Plan **2023** (2.Planjahr)	Plan **2024** (2.Folgejahr)	Plan **2025** (3.Folgejahr)	Plan **ab 2026** (Folgejahre)
Einzahlungen			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und							
davon Sonstige							
Auszahlungen			**101**	**12**	**0**	**0**	**0**
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen		40	101	12			
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen			**-101**	**-12**	**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			101	12	0	0	0

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

Hansestadt Wismar - Der Bürgermeister - Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb
Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2022/2023
Investitionsübersicht für den Bereich Stadtentwässerung

Maßnahme:	Außenanlage	Bereich:	Stadtentwässerung
Kurzbeschreibung:	Neugestaltung der Außenanlage Verwaltungsgebäude		

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~~

in T€	**Gesamt**	Plan/HR **2021** (Vorjahr)	Plan **2022** (1.Planjahr)	Plan **2023** (2.Planjahr)	Plan **2024** (2.Folgejahr)	Plan **2025** (3.Folgejahr)	Plan **ab 2026** (Folgejahre)
Einzahlungen			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige							
Auszahlungen			**9**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen			9				
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen			**-9**	**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			9	0	0	0	0

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

Hansestadt Wismar - Der Bürgermeister - Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb
Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2022/2023
Investitionsübersicht für den Bereich Stadtentwässerung

Maßnahme:	Entkalkungsanlage	Bereich:	Stadtentwässerung
Kurzbeschreibung:	Einbau einer Entkalkungsanlage (anteilig)		

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~~

in T€	**Gesamt**	Plan/HR **2021** (Vorjahr)	Plan **2022** (1.Planjahr)	Plan **2023** (2.Planjahr)	Plan **2024** (2.Folgejahr)	Plan **2025** (3.Folgejahr)	Plan **ab 2026** (Folgejahre)
Einzahlungen			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige							
Auszahlungen			**10**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen			10	0			
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen			**-10**	**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			10	0	0	0	0

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

Hansestadt Wismar - Der Bürgermeister - Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb
Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2022/2023
Investitionsübersicht für den Bereich Stadtentwässerung

Maßnahme:	Büroausstattung	Bereich:	Stadtentwässerung
Kurzbeschreibung:	Ersatzausstattung Verwaltungsgebäude		

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	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	ja / ~~nein~~

in T€	**Gesamt**	Plan/HR **2021** (Vorjahr)	Plan **2022** (1.Planjahr)	Plan **2023** (2.Planjahr)	Plan **2024** (2.Folgejahr)	Plan **2025** (3.Folgejahr)	Plan **ab 2026** (Folgejahre)
Einzahlungen			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und							
davon Sonstige							
Auszahlungen			**20**	**20**	**0**	**0**	**0**
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen			20	20	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			**-20**	**-20**	**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			20	20	0	0	0

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

Hansestadt Wismar - Der Bürgermeister - Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb
Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2022/2023
Investitionsübersicht für den Bereich Stadtentwässerung

Maßnahme:	Büro-, Betriebsausstattung	Bereich:	Stadtentwässerung
Kurzbeschreibung:	sonstige Büro- und Betriebsausstattung		

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~~

in T€	**Gesamt**	Plan/HR **2021** (Vorjahr)	Plan **2022** (1.Planjahr)	Plan **2023** (2.Planjahr)	Plan **2024** (2. Folgejahr)	Plan **2025** (3. Folgejahr)	Plan **ab 2026** (Folgejahre)
Einzahlungen			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige							
Auszahlungen			**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen			50	50	50	50	50
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen			**-50**	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**
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			50	50	50	50	50

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

Hansestadt Wismar - Der Bürgermeister - Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb
Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2022/2023
Investitionsübersicht für den Bereich Stadtentwässerung

Maßnahme:	Beteiligung KKMV	Bereich:	Stadtentwässerung
Kurzbeschreibung:	Beteiligung an der Klärschlammkooperation - anstehende Kapitalerhöhung		

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	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	ja / ~~nein~~

in T€	**Gesamt**	Plan/HR **2021** (Vorjahr)	Plan **2022** (1.Planjahr)	Plan **2023** (2.Planjahr)	Plan **2024** (2. Folgejahr)	Plan **2025** (3. Folgejahr)	Plan **ab 2026** (Folgejahre)
Einzahlungen			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des							
davon Sonstige							
Auszahlungen			**384**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen							
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			384				
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen			**-384**	**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			384	0	0	0	0

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

Anlage 4

Investitionsübersicht
Bereich Stadtverkehr
Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb
der Hansestadt Wismar
2022 / 2023

Hansestadt Wismar - Der Bürgermeister - Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb
Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2022/2023
Investitionsübersicht für den Bereich Stadtverkehr

in T€	Gesamt	Plan/HR 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (1.Planjahr)	Plan 2023 (2.Planjahr)	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		**828**	**2.247**	**1.268**	**2.623**	**120**	**74**
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen		0	30	6	2	2	2
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen		828	2.217	1.262	2.621	118	72
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung					556	56	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen		**-828**	**-2.247**	**-1.268**	**-2.623**	**-120**	**-74**
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten		0	0	0	2.000	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen		0	560	0	0	0	0
a) von der Gemeinde							
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
c) von sonstigen Dritten			560				
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds		828	1.687	1.268	623	120	74

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

Hansestadt Wismar - Der Bürgermeister - Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb
Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2022/2023
Investitionsübersicht für den Bereich Stadtverkehr

Maßnahme:	Parkierungsanlage	Bereich:	Stadtverkehr
Kurzbeschreibung:	Bau des Parkplatzes "Turmstraße"		

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	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	ja / ~~nein~~

in T€	**Gesamt**	Plan/H **2021** (Vorjahr)	Plan **2022** (1.Planjahr)	Plan **2023** (2.Planjahr)	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	**1.460**	**60**	**1.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	1.460	60	1.400	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	**-1.460**	**-60**	**-1.400**	**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	560		560	0	0		
a) von der Gemeinde							
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
c) von sonstigen Dritten			560				
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	900	60	840	0	0	0	0

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

Hansestadt Wismar - Der Bürgermeister - Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb
Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2022/2023
Investitionsübersicht für den Bereich Stadtverkehr

Maßnahme:	Bushalle	Bereich:	Stadtverkehr
Kurzbeschreibung:	Dachsturz		

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	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	ja / ~~nein~~

in T€	**Gesamt**	Plan/H **2021** (Vorjahr)	Plan **2022** (1.Planjahr)	Plan **2023** (2.Planjahr)	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**	**30**	**0**	**0**	**0**	
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen			30				
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**	**-30**	**0**	**0**	**0**	
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten							
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0		0	0	0		
a) von der Gemeinde							
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
c) von sonstigen Dritten							
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	0	0	30	0	0	0	

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

Hansestadt Wismar - Der Bürgermeister - Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb
Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2022/2023
Investitionsübersicht für den Bereich Stadtverkehr

Maßnahme:	Parkhaus 2. BA	Bereich:	Stadtverkehr
Kurzbeschreibung:	Erweiterung des Parkhauses "Alter Hafen"		

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~~

in T€	**Gesamt**	Plan/HR **2021** (Vorjahr)	Plan **2022** (1.Planjahr)	Plan **2023** (2.Planjahr)	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	**2.150**	**0**	**0**	**150**	**2.000**	**0**	
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	2.150		0	150	2.000	0	
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	**-2.150**	**0**	**0**	**-150**	**-2.000**	**0**	
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	2.000				2.000		
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	150	0	0	150	0	0	

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

Hansestadt Wismar - Der Bürgermeister - Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb
Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2022/2023
Investitionsübersicht für den Bereich Stadtverkehr

Maßnahme:	Parkierungsanlage	Bereich:	Stadtverkehr
Kurzbeschreibung:	Parkplatz Kuhweide		

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~~

in T€	**Gesamt**	Plan/HR **2021** (Vorjahr)	Plan **2022** (1.Planjahr)	Plan **2023** (2.Planjahr)	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	**1.950**	**50**	**600**	**800**	**500**	**0**	
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	1.950	50	600	800	500		
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung					500		
Saldo der Ein- und Auszahlungen	**-1.950**	**-50**	**-600**	**-800**	**-500**	**0**	
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	0						
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	1.950	50	600	800	500	0	

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

Hansestadt Wismar - Der Bürgermeister - Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb
Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2022/2023
Investitionsübersicht für den Bereich Stadtverkehr

Maßnahme:	EDV	Bereich:	Stadtverkehr
Kurzbeschreibung:	Neu- bzw. Ersatzbeschaffung Hard- und Software		

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	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	ja / ~~nein~~

in T€	**Gesamt**	Plan/H **2021** (Vorjahr)	Plan **2022** (1.Planjahr)	Plan **2023** (2.Planjahr)	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			**38**	**14**	**7**	**4**	**4**
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen			30	6	2	2	2
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen			8	8	5	2	2
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen			**-38**	**-14**	**-7**	**-4**	**-4**
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von							
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			38	14	7	4	4

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

Hansestadt Wismar - Der Bürgermeister - Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb
Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2022/2023
Investitionsübersicht für den Bereich Stadtverkehr

Maßnahme:	Buchungsplattform	Bereich:	Stadtverkehr
Kurzbeschreibung:	Einrichtung einer Buchungsplattform für die digitale Reservierung von Parkflächen		

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	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	ja / ~~nein~~

in T€	**Gesamt**	Plan/HR **2021** (Vorjahr)	Plan **2022** (1.Planjahr)	Plan **2023** (2.Planjahr)	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			**50**				
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen			50				
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen			**-50**				
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			50				

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

Hansestadt Wismar - Der Bürgermeister - Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb
Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2022/2023
Investitionsübersicht für den Bereich Stadtverkehr

Maßnahme:	Büro- und Betriebsausstattung	Bereich:	Stadtverkehr
Kurzbeschreibung:	sonstige Büro- und Betriebsausstattung		

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	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	ja / ~~nein~~

in T€	**Gesamt**	Plan/HR **2021** (Vorjahr)	Plan **2022** (1.Planjahr)	Plan **2023** (2.Planjahr)	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			**54**	**54**	**50**	**50**	**50**
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen			54	54	50	50	50
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen			**-54**	**-54**	**-50**	**-50**	**-50**
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			54	54	50	50	50

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

Hansestadt Wismar - Der Bürgermeister - Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb
Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2022/2023
Investitionsübersicht für den Bereich Stadtverkehr

Maßnahme:	Schrankenanlage	Bereich:	Stadtverkehr
Kurzbeschreibung:	Ersatzinvestition Schrankenanlage PP Alter Hafen		

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	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	ja / ~~nein~~

in T€	**Gesamt**	Plan/HR **2021** (Vorjahr)	Plan **2022** (1.Planjahr)	Plan **2023** (2.Planjahr)	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**	**150**	**0**	**0**	**0**
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen				150			
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen			**0**	**-150**	**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			0	150	0	0	0

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

Hansestadt Wismar - Der Bürgermeister - Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb
Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2022/2023
Investitionsübersicht für den Bereich Stadtverkehr

Maßnahme:	Baumaßnahme	Bereich:	Stadtverkehr
Kurzbeschreibung:	Einbau Klima- + Rauchmeldeanlage, Kantine incl. Elektrik Verwaltungsgebäude - anteilig		

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	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	ja / ~~nein~~

in T€	**Gesamt**	Plan/HR **2021** (Vorjahr)	Plan **2022** (1.Planjahr)	Plan **2023** (2.Planjahr)	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			**51**	**29**	**0**	**0**	**0**
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	160	80	51	29			
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen			**-51**	**-29**	**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			51	29	0	0	0

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

Hansestadt Wismar - Der Bürgermeister - Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb
Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2022/2023
Investitionsübersicht für den Bereich Stadtverkehr

Maßnahme:	Baumaßnahme	Bereich:	Stadtverkehr
Kurzbeschreibung:	Umbau Außenanlage incl. Videoüberwachung		

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	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	ja / ~~nein~~

in T€	**Gesamt**	Plan/HR **2021** (Vorjahr)	Plan **2022** (1.Planjahr)	Plan **2023** (2.Planjahr)	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			**5**	**5**	**0**	**0**	**0**
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	10		5	5			
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen			**-5**	**-5**	**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			5	5	0	0	0

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

Hansestadt Wismar - Der Bürgermeister - Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb
Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2022/2023
Investitionsübersicht für den Bereich Stadtverkehr

Maßnahme:	Beleuchtung	Bereich:	Stadtverkehr
Kurzbeschreibung:	Erneuerung / Erweiterung der Weihnachtbeleuchtung Altstadt		

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	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	ja / ~~nein~~

in T€	**Gesamt**	Plan/HR **2021** (Vorjahr)	Plan **2022** (1.Planjahr)	Plan **2023** (2.Planjahr)	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			**10**	**10**	**10**	**10**	**10**
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen		100	10	10	10	10	10
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen			**-10**	**-10**	**-10**	**-10**	**-10**
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			10	10	10	10	10

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

Hansestadt Wismar - Der Bürgermeister - Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb
Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2022/2023
Investitionsübersicht für den Bereich Stadtverkehr

Maßnahme:	Parkscheinautomaten	Bereich:	Stadtverkehr
Kurzbeschreibung:	Erneuerung / Erweiterung des Parkierungssystems in der Altstadt		

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	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	ja / ~~nein~~

in T€	**Gesamt**	Plan/HR **2021** (Vorjahr)	Plan **2022** (1.Planjahr)	Plan **2023** (2.Planjahr)	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			**10**	**56**	**56**	**56**	**10**
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen			10	56	56	56	10
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung					56	56	
Saldo der Ein- und Auszahlungen			**-10**	**-56**	**-56**	**-56**	**-10**
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			10	56	56	56	10

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

Beschlussvorlage öffentlich Federführend: 20.5 Abt. Beteiligungs- und Fördermittelmanagement Beteiligt: I Bürgermeister II Senator III Senatorin 1 Büro der Bürgerschaft 20.1 Abt. Kämmerei	**Nr.**	**VO/2021/4109 öffentlich**
	Datum:	25.10.2021
	Verfasser/-in:	Dr. Fanger, Henrik 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) 62603.4730000/09 (Gewinnausschüttung Wobau) 11402.4411000/02 (Miete TLM)	Ertrag in Höhe von	1.767.700 € 868.000 € 300.000 €
Produktkonto /Teilhaushalt:	62608.5412000/09 (lfd. Zuweisung TLM) 62609.5412000/09 (Zuweisung Wismarer Bäder und Sportanlagen GmbH)	Aufwand in Höhe von	450.000 € 18.400 €

Finanzhaushalt

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

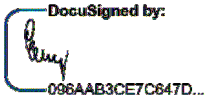
vor.

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 EUR	31.12.2019 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 EUR	31.12.2019 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 EUR	2019 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 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 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 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 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 davon aus Steuern EUR 571.434,98 (Vj. EUR 589.025,91) 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 EUR	2019 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 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