

|                                                                                                                                                                              |                |                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|
| <b>Bericht/Antwort gem. KV M-V</b><br><br>Federführend:<br>20.1 Abt. Kämmerei<br><br>Beteiligt:<br>I Bürgermeister<br>II Senator<br>III Senatorin<br>1 Büro der Bürgerschaft | <b>Nr.</b>     | <b>BA/2022/4484</b><br><b>öffentlich</b>   |
|                                                                                                                                                                              | Datum:         | 26.09.2022                                 |
|                                                                                                                                                                              | Verfasser/-in: | Bansemmer, Heike<br>Schröder, Fabian-Damon |
| <b>Bericht zum 30.06. des Haushaltsjahres 2022</b>                                                                                                                           |                |                                            |

| Status     | Datum      | Gremium                            | Zuständigkeit               |
|------------|------------|------------------------------------|-----------------------------|
| Öffentlich |            | Bürgerschaft der Hansestadt Wismar | Anfrage / Antwort / Bericht |
| Öffentlich | 12.10.2022 | Finanzausschuss                    | Anfrage / Antwort / Bericht |

---

Sehr geehrte Damen und Herren,

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

Mit dem vorliegenden Bericht an die Bürgerschaft über die haushalterischen Zwischenergebnisse zum Stichtag 30.06.2022 wird dieser Berichtspflicht nunmehr Rechnung getragen.

Ebenso werden die durch die Bürgerschaft mit dem Haushaltsplan 2022/2023 beschlossenen Zielformulierungen der wesentlichen Produkte abgerechnet.

#### **Anlage:**

Bericht zum 30.06. des Haushaltsjahres 2022

Der Bürgermeister

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



# Bericht zum 30.06. des Haushaltsjahres 2022



## Inhaltsverzeichnis

|                                                                                                 |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Einleitung .....                                                                             | 4  |
| 2. Ergebnisrechnung per 30.06.2022.....                                                         | 6  |
| 3. Finanzrechnung per 30.06.2022 .....                                                          | 9  |
| 4. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung per 30.06.2022 .....                                      | 12 |
| 4.1 Erträge .....                                                                               | 12 |
| Position 1 – Steuern und ähnliche Abgaben .....                                                 | 12 |
| Position 2 – Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge.....                  | 16 |
| Position 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte.....                                       | 19 |
| Position 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte.....                                            | 21 |
| Position 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen.....                                          | 22 |
| Position 9 – Zinserträge und sonstige Finanzerträge .....                                       | 23 |
| Position 10 – Sonstige laufende Erträge .....                                                   | 25 |
| Position 11 – Summe der ordentlichen Erträge .....                                              | 27 |
| 4.1 Aufwendungen.....                                                                           | 28 |
| Position 12 – Personalaufwendungen.....                                                         | 28 |
| Position 13 – Versorgungsaufwendungen .....                                                     | 30 |
| Position 14 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen .....                                 | 31 |
| Position 15 – Abschreibungen.....                                                               | 33 |
| Position 17 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen .....                      | 34 |
| Position 19 – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen .....                            | 35 |
| Position 20 – Sonstige laufende Aufwendungen.....                                               | 35 |
| Position 21 – Summe der ordentlichen Aufwendungen.....                                          | 37 |
| Position 22 – ordentliches Ergebnis .....                                                       | 38 |
| 4.3 Angaben zu den Zielen, Leistungsmengen und Kennzahlen der wesentlichen Produkte.....        | 39 |
| 5. Sonstige Angaben .....                                                                       | 81 |
| 5.1 Stand der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit.....          | 81 |
| 5.2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen .....                         | 81 |
| 5.3 Investitions-/ Investitionsförderungsmaßnahmen von erheblicher finanzieller Bedeutung ..... | 81 |

## 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.

Das Jahr 2022 ist bisher im Wesentlichen geprägt durch die Auswirkungen des im Februar 2022 ausgebrochenen Konfliktes in der Ukraine, welcher sich auch auf den städtischen Haushalt auswirkt. So ist zum Zeitpunkt der Berichtserstellung bereits klar, dass die Hansestadt Wismar für das kommende Haushaltsjahr 2023 einen Ergänzungsbeschluss fassen wird. Dies zeichnete sich bereits im Vorfeld aufgrund der deutlich gestiegenen Baupreise bei städtischen Investitionsmaßnahmen ab. Der Ukrainekonflikt verschärft die Finanzlage der Stadt nun zusätzlich. So schnellen unter anderem die Energiepreise aufgrund der reduzierten Gaslieferungen Russlands in die Höhe, infolgedessen die Anpassung der städtischen Bewirtschaftungsansätze zwingend notwendig sein wird. Darüber hinaus wird für das Jahr 2023 mit dem vollständigen Wegfall der Gewinnausschüttung der Stadtwerke Wismar GmbH, welche über den Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb der Hansestadt Wismar durchgereicht wird, gerechnet. Des Weiteren müssen die Zuweisungen aus dem Finanzausgleichsgesetz Mecklenburg-Vorpommern (FAG M-V) deutlich nach unten korrigiert werden.

Die vorgenannten Sachverhalte haben jedoch bereits zum Teil Auswirkungen auf den laufenden Haushalt 2022. Mit dem vorliegenden Bericht werden die vorläufigen Ergebnisse der Ertrags- und Aufwandspositionen der Hansestadt Wismar zum Stichtag 30.06.2022 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 2022/2023 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 aufgeführt sowie der Stand der liquiden Mittel, der Kreditverbindlichkeiten und Kreditermächtigungen zum Abrechnungstichtag dargestellt.

## 2. Ergebnisrechnung per 30.06.2022

| Ergebnisrechnung |                                                                      |                                                     |               |                                  |                                                        |                                                                                   |                                                                                  |                     |                                                                   |                                   |               |                  |               |                                       |                                                                       | Erläute-<br>rung |  |
|------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|------------------|---------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|--|
| Nr.              | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)    | Ver-<br>weis<br>auf<br>An-<br>hang<br>(lfd.<br>Nr.) | Ansatz        | Veränderung<br>durch<br>Nachtrag | Über- und<br>außerplan-<br>mäßige<br>Aufwen-<br>dungen | Zweck-<br>gebundene<br>Mehrerträge<br>und ent-<br>sprechende<br>Aufwen-<br>dungen | Inanspruch-<br>nahme der<br>ein- oder<br>gegenseitigen<br>Deckungs-<br>fähigkeit | Ermächti-<br>gungen | Übertragene<br>Ermächti-<br>gungen aus<br>Haushalts-<br>vorjahren | Gesamt-<br>ermächti-<br>gungen in | Ergebnis      | Abweichung<br>in | Ergebnis      | Ergebnis-<br>veränderung<br>gegenüber | Übertragung<br>von Ermäch-<br>tigungen in<br>Haushalts-<br>folgejahre | %                |  |
|                  |                                                                      |                                                     | 2022          |                                  |                                                        |                                                                                   |                                                                                  |                     | 2022                                                              |                                   | 2022          | 2022             | 2022          | 2021                                  | 2021                                                                  |                  |  |
|                  |                                                                      |                                                     | in €          |                                  |                                                        |                                                                                   |                                                                                  |                     |                                                                   |                                   |               |                  |               |                                       |                                                                       |                  |  |
|                  |                                                                      |                                                     | 1             | 2                                | 3                                                      | 4                                                                                 | 5                                                                                | 6                   | 7                                                                 | 8                                 | 9             | 10               | 11            | 12                                    | 13                                                                    |                  |  |
| 1                | + Steuern und ähnliche Abgaben                                       |                                                     | 42.691.900,00 | 0,00                             | 0,00                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                                             | 42.691.900,00       | 0,00                                                              | 42.691.900,00                     | 31.311.084,56 | 11.380.815,44    | 56.325.834,07 | -25.014.749,51                        | 0,00                                                                  | 73,34            |  |
| 2                | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge       |                                                     | 25.454.400,00 | 0,00                             | 0,00                                                   | 21.671,55                                                                         | 0,00                                                                             | 25.476.071,55       | 0,00                                                              | 25.476.071,55                     | 12.288.950,05 | 13.187.121,50    | 19.588.725,96 | -7.299.775,94                         | 0,00                                                                  | 48,24            |  |
| 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                            |                                                     | 2.194.500,00  | 0,00                             | 0,00                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                                             | 2.194.500,00        | 0,00                                                              | 2.194.500,00                      | 1.314.399,58  | 880.100,42       | 2.652.360,97  | -1.337.961,39                         | 0,00                                                                  | 59,90            |  |
| 5                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                 |                                                     | 2.224.600,00  | 0,00                             | 0,00                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                                             | 2.224.600,00        | 0,00                                                              | 2.224.600,00                      | 1.332.530,77  | 892.069,23       | 2.176.802,29  | -844.271,52                           | 0,00                                                                  | 59,90            |  |
| 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                               |                                                     | 1.194.500,00  | 0,00                             | 0,00                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                                             | 1.194.500,00        | 0,00                                                              | 1.194.500,00                      | 599.212,86    | 595.287,14       | 1.670.712,79  | -1.071.499,93                         | 0,00                                                                  | 50,16            |  |
| 7                | + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen     |                                                     | 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             |  |
|                  | – Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen |                                                     | 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                | + 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             |  |
| 9                | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                             |                                                     | 4.171.700,00  | 0,00                             | 0,00                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                                             | 4.171.700,00        | 0,00                                                              | 4.171.700,00                      | 746.295,25    | 3.425.404,75     | 3.895.773,12  | -3.149.477,87                         | 0,00                                                                  | 17,98            |  |
| 10               | + Sonstige laufende Erträge                                          |                                                     | 5.951.200,00  | 0,00                             | 0,00                                                   | 155,48                                                                            | 0,00                                                                             | 5.951.355,48        | 0,00                                                              | 5.951.355,48                      | 3.050.671,58  | 2.900.683,90     | 4.018.906,21  | -968.234,63                           | 0,00                                                                  | 51,26            |  |
| 11               | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)          |                                                     | 83.882.800,00 | 0,00                             | 0,00                                                   | 21.827,03                                                                         | 0,00                                                                             | 83.904.627,03       | 0,00                                                              | 83.904.627,03                     | 50.643.144,65 | 33.261.482,38    | 90.329.115,41 | -39.685.970,76                        | 0,00                                                                  | 60,36            |  |
| 12               | – Personalaufwendungen                                               |                                                     | 25.954.700,00 | 0,00                             | 0,00                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                                             | 25.954.700,00       | 0,00                                                              | 25.954.700,00                     | 10.752.095,81 | 15.202.604,19    | 22.154.865,83 | -11.402.770,02                        | 0,00                                                                  | 41,43            |  |
| 13               | – Versorgungsaufwendungen                                            |                                                     | 1.947.000,00  | 0,00                             | 0,00                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                                             | 1.947.000,00        | 0,00                                                              | 1.947.000,00                      | 1.574.503,85  | 372.496,15       | 2.869.613,66  | -1.295.109,81                         | 0,00                                                                  | 80,87            |  |
| 14               | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        |                                                     | 21.782.400,00 | 0,00                             | 0,00                                                   | 4.604,20                                                                          | 0,00                                                                             | 21.787.004,20       | 1.237.242,87                                                      | 23.024.247,07                     | 6.750.217,12  | 16.274.029,95    | 14.937.697,90 | -8.187.480,78                         | 0,00                                                                  | 29,32            |  |

| Ergebnisrechnung |                                                                                                                                                                                       |                                                     |               |                                  |                                                        |                                                                                   |                                                                                  |                     |                                                                   |                                   |               |                  |               |                                       |                                                                       | Erläute-<br>rung |  |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|------------------|---------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|--|
| Nr.              | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)                                                                                                                     | Ver-<br>weis<br>auf<br>An-<br>hang<br>(lfd.<br>Nr.) | Ansatz        | Veränderung<br>durch<br>Nachtrag | Über- und<br>außerplan-<br>mäßige<br>Aufwen-<br>dungen | Zweck-<br>gebundene<br>Mehrerträge<br>und ent-<br>sprechende<br>Aufwen-<br>dungen | Inanspruch-<br>nahme der<br>ein- oder<br>gegenseitigen<br>Deckungs-<br>fähigkeit | Ermächti-<br>gungen | Übertragene<br>Ermächti-<br>gungen aus<br>Haushalts-<br>vorjahren | Gesamt-<br>ermächti-<br>gungen in | Ergebnis      | Abweichung<br>in | Ergebnis      | Ergebnis-<br>veränderung<br>gegenüber | Übertragung<br>von Ermäch-<br>tigungen in<br>Haushalts-<br>folgejahre | %                |  |
|                  |                                                                                                                                                                                       |                                                     | 2022          |                                  |                                                        |                                                                                   |                                                                                  |                     | 2022                                                              |                                   | 2022          | 2022             | 2022          | 2021                                  | 2021                                                                  |                  |  |
|                  |                                                                                                                                                                                       |                                                     | in €          |                                  |                                                        |                                                                                   |                                                                                  |                     |                                                                   |                                   |               |                  |               |                                       |                                                                       |                  |  |
|                  |                                                                                                                                                                                       |                                                     | 1             | 2                                | 3                                                      | 4                                                                                 | 5                                                                                | 6                   | 7                                                                 | 8                                 | 9             | 10               | 11            | 12                                    | 13                                                                    |                  |  |
| 15               | – Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung |                                                     | 12.633.700,00 | 0,00                             | 0,00                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                                             | 12.633.700,00       | 0,00                                                              | 12.633.700,00                     | 5.959.765,01  | 6.673.934,99     | 2.390,15      | 5.957.374,86                          | 0,00                                                                  | 47,17            |  |
| 16               | – Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten                                                                 |                                                     | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                                             | 0,00                | 0,00                                                              | 0,00                              | 0,00          | 0,00             | 5.573,77      | -5.573,77                             | 0,00                                                                  | 0,00             |  |
| 17               | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                                                                                              |                                                     | 20.385.900,00 | 0,00                             | 0,00                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                                             | 20.385.900,00       | 0,00                                                              | 20.385.900,00                     | 14.920.756,39 | 5.465.143,61     | 26.133.133,01 | -11.212.376,62                        | 0,00                                                                  | 73,19            |  |
| 18               | – 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             |  |
| 19               | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                                                                                    |                                                     | 2.247.400,00  | 0,00                             | 0,00                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                                             | 2.247.400,00        | 0,00                                                              | 2.247.400,00                      | 933.078,64    | 1.314.321,36     | 2.195.447,49  | -1.262.368,85                         | 0,00                                                                  | 41,52            |  |
| 20               | – Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                                                                                      |                                                     | 5.082.400,00  | 0,00                             | 0,00                                                   | 17.222,83                                                                         | 0,00                                                                             | 5.099.622,83        | 0,00                                                              | 5.099.622,83                      | 2.130.172,80  | 2.969.450,03     | 5.382.594,62  | -3.252.421,82                         | 0,00                                                                  | 41,77            |  |
| 21               | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)                                                                                                                     |                                                     | 90.033.500,00 | 0,00                             | 0,00                                                   | 21.827,03                                                                         | 0,00                                                                             | 90.055.327,03       | 1.237.242,87                                                      | 91.292.569,90                     | 43.020.589,62 | 48.271.980,28    | 73.681.316,43 | -30.660.726,81                        | 0,00                                                                  | 47,12            |  |
| 22               | ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)                                                                                                                                   |                                                     | -6.150.700,00 | 0,00                             | 0,00                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                                             | -6.150.700,00       | -1.237.242,87                                                     | -7.387.942,87                     | 7.622.555,03  | -15.010.497,90   | 16.647.798,98 | -9.025.243,95                         | 0,00                                                                  |                  |  |
| 23               | + Außerordentliche Erträge                                                                                                                                                            |                                                     | 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               | – Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                       |                                                     | 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) vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)                                                 |                                                     | -6.150.700,00 | 0,00                             | 0,00                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                                             | -6.150.700,00       | -1.237.242,87                                                     | -7.387.942,87                     | 7.622.555,03  | -15.010.497,90   | 16.647.798,98 | -9.025.243,95                         | 0,00                                                                  |                  |  |
| 26               | – 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                                                                  | 0,00             |  |
| 27               | + Entnahmen aus der Kapitalrücklage                                                                                                                                                   |                                                     | 6.150.700,00  | 0,00                             | 0,00                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                                             | 6.150.700,00        | 0,00                                                              | 6.150.700,00                      | 0,00          | 6.150.700,00     | 0,00          | 0,00                                  | 0,00                                                                  | 0,00             |  |
| 28               | – 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                                                                  | 0,00             |  |
| 29               | + 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                                                                  | 0,00             |  |

| Ergebnisrechnung |                                                                                                                                   |                                                     |        |                                  |                                                        |                                                                                   |                                                                                  |                     |                                                                   |                                   |               |                  |               |                                       |                                                                       | Erläute-<br>rung |  |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------|----------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|------------------|---------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|--|
| Nr.              | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)                                                                 | Ver-<br>weis<br>auf<br>An-<br>hang<br>(lfd.<br>Nr.) | Ansatz | Veränderung<br>durch<br>Nachtrag | Über- und<br>außerplan-<br>mäßige<br>Aufwen-<br>dungen | Zweck-<br>gebundene<br>Mehrerträge<br>und ent-<br>sprechende<br>Aufwen-<br>dungen | Inanspruch-<br>nahme der<br>ein- oder<br>gegenseitigen<br>Deckungs-<br>fähigkeit | Ermächti-<br>gungen | Übertragene<br>Ermächti-<br>gungen aus<br>Haushalts-<br>vorjahren | Gesamt-<br>ermächti-<br>gungen in | Ergebnis      | Abweichung<br>in | Ergebnis      | Ergebnis-<br>veränderung<br>gegenüber | Übertragung<br>von Ermäch-<br>tigungen in<br>Haushalts-<br>folgejahre | %                |  |
|                  |                                                                                                                                   |                                                     | 2022   |                                  |                                                        |                                                                                   |                                                                                  |                     | 2022                                                              |                                   | 2022          | 2022             | 2022          | 2021                                  | 2021                                                                  |                  |  |
|                  |                                                                                                                                   |                                                     | in €   |                                  |                                                        |                                                                                   |                                                                                  |                     |                                                                   |                                   |               |                  |               |                                       |                                                                       |                  |  |
|                  |                                                                                                                                   |                                                     | 1      | 2                                | 3                                                      | 4                                                                                 | 5                                                                                | 6                   | 7                                                                 | 8                                 | 9             | 10               | 11            | 12                                    | 13                                                                    |                  |  |
| 30               | + Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen<br>Ergebnisrücklagen                                                                     |                                                     | 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             |  |
| 31               | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/<br>Jahresfehlbetrag) (Nummer 25 zuzüglich Nummern<br>27, 29 und 30 abzüglich Nummern 26 und 28) |                                                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                                             | 0,00                | -1.237.242,87                                                     | -1.237.242,87                     | 7.622.555,03  | -8.859.797,90    | 16.647.798,98 | -9.025.243,95                         | 0,00                                                                  |                  |  |
|                  | nachrichtlich:                                                                                                                    |                                                     |        |                                  |                                                        |                                                                                   |                                                                                  |                     |                                                                   |                                   |               |                  |               |                                       |                                                                       |                  |  |
| 32               | Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr                                                                                          |                                                     |        |                                  |                                                        |                                                                                   |                                                                                  |                     |                                                                   |                                   | 14.539.285,91 |                  |               |                                       |                                                                       |                  |  |
| 33               | Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember<br>des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 31 und<br>32)                         |                                                     |        |                                  |                                                        |                                                                                   |                                                                                  |                     |                                                                   |                                   | 22.161.840,94 |                  |               |                                       |                                                                       |                  |  |
|                  |                                                                                                                                   |                                                     |        |                                  |                                                        |                                                                                   |                                                                                  |                     |                                                                   |                                   |               |                  |               |                                       |                                                                       |                  |  |

### 3. Finanzrechnung per 30.06.2022

| Finanzrechnung |                                                                                                     |                                                     |               |                                  |                                                   |                                                                                                 |                                                                                  |                     |                                                                   |                                   |               |                  |               |                                       |                                                                       | Erläute-<br>rung |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|------------------|---------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|
| Nr.            | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) | Ver-<br>weis<br>auf<br>An-<br>hang<br>(lfd.<br>Nr.) | Ansatz        | Veränderung<br>durch<br>Nachtrag | Über- und<br>außerplan-<br>mäßige<br>Auszahlungen | Zweck-<br>gebundene<br>Mehrein-<br>zahlungen und<br>ent-<br>sprechende<br>Mehraus-<br>zahlungen | Inanspruch-<br>nahme der<br>ein- oder<br>gegenseitigen<br>Deckungs-<br>fähigkeit | Ermächti-<br>gungen | Übertragene<br>Ermächti-<br>gungen aus<br>Haushalts-<br>vorjahren | Gesamt-<br>ermächti-<br>gungen in | Ergebnis      | Abweichung<br>in | Ergebnis      | Ergebnis-<br>veränderung<br>gegenüber | Übertragung<br>von Ermäch-<br>tigungen in<br>Haushalts-<br>folgejahre | %                |
|                |                                                                                                     |                                                     | 2022          |                                  |                                                   |                                                                                                 |                                                                                  | 2022                |                                                                   | 2022                              | 2022          | 2022             | 2021          | 2021                                  |                                                                       |                  |
|                |                                                                                                     |                                                     | in €          |                                  |                                                   |                                                                                                 |                                                                                  |                     |                                                                   |                                   |               |                  |               |                                       |                                                                       |                  |
|                |                                                                                                     |                                                     | 1             | 2                                | 3                                                 | 4                                                                                               | 5                                                                                | 6                   | 7                                                                 | 8                                 | 9             | 10               | 11            | 12                                    | 13                                                                    |                  |
| 1              | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                      |                                                     | 42.691.900,00 | 0,00                             | 0,00                                              | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                             | 42.691.900,00       | 0,00                                                              | 42.691.900,00                     | 28.403.669,77 | 14.288.230,23    | 54.799.888,38 | -26.396.218,61                        | 0,00                                                                  | 66,53            |
| 2              | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                 |                                                     | 18.161.500,00 | 0,00                             | 0,00                                              | 21.671,55                                                                                       | 0,00                                                                             | 18.183.171,55       | 0,00                                                              | 18.183.171,55                     | 8.536.289,07  | 9.646.882,48     | 19.567.128,37 | -11.030.839,30                        | 0,00                                                                  | 46,95            |
| 3              | + Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                               |                                                     | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                              | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                             | 0,00                | 0,00                                                              | 0,00                              | 0,00          | 0,00             | 11,80         | -11,80                                | 0,00                                                                  |                  |
| 4              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                           |                                                     | 2.224.900,00  | 0,00                             | 0,00                                              | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                             | 2.224.900,00        | 0,00                                                              | 2.224.900,00                      | 1.319.783,13  | 905.116,87       | 2.282.788,22  | -963.005,09                           | 0,00                                                                  | 59,32            |
| 5              | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                |                                                     | 2.340.100,00  | 0,00                             | 0,00                                              | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                             | 2.340.100,00        | 0,00                                                              | 2.340.100,00                      | 1.423.249,77  | 916.850,23       | 2.318.312,41  | -895.062,64                           | 0,00                                                                  | 60,82            |
| 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                              |                                                     | 1.194.600,00  | 0,00                             | 0,00                                              | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                             | 1.194.600,00        | 0,00                                                              | 1.194.600,00                      | 763.019,08    | 431.580,92       | 1.453.894,63  | -690.875,55                           | 0,00                                                                  | 63,87            |
| 7              | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                  |                                                     | 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             |
|                | – Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                              |                                                     | 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              | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                  |                                                     | 3.259.900,00  | 0,00                             | 0,00                                              | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                             | 3.259.900,00        | 0,00                                                              | 3.259.900,00                      | 637.396,32    | 2.622.503,68     | 3.821.736,55  | -3.184.340,23                         | 0,00                                                                  | 19,55            |
| 9              | + Sonstige laufende Einzahlungen                                                                    |                                                     | 3.692.200,00  | 0,00                             | 0,00                                              | 155,48                                                                                          | 0,00                                                                             | 3.692.355,48        | 68.000,00                                                         | 3.760.355,48                      | 1.917.557,70  | 1.842.797,78     | 4.293.145,21  | -2.375.587,51                         | 0,00                                                                  | 50,99            |
| 10             | Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)                                     |                                                     | 73.565.100,00 | 0,00                             | 0,00                                              | 21.827,03                                                                                       | 0,00                                                                             | 73.586.927,03       | 68.000,00                                                         | 73.654.927,03                     | 43.000.964,84 | 30.653.962,19    | 88.536.905,57 | -45.535.940,73                        | 0,00                                                                  | 58,38            |
| 11             | – Personalauszahlungen                                                                              |                                                     | 23.375.800,00 | 0,00                             | 0,00                                              | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                             | 23.375.800,00       | 0,00                                                              | 23.375.800,00                     | 10.747.706,37 | 12.628.093,63    | 22.157.018,14 | -11.409.311,77                        | 0,00                                                                  | 45,98            |
| 12             | – Versorgungsauszahlungen                                                                           |                                                     | 2.766.800,00  | 0,00                             | 0,00                                              | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                             | 2.766.800,00        | 0,00                                                              | 2.766.800,00                      | 1.687.251,06  | 1.079.548,94     | 2.956.251,45  | -1.269.000,39                         | 0,00                                                                  | 60,98            |
| 13             | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                       |                                                     | 21.816.600,00 | 0,00                             | 0,00                                              | 4.604,20                                                                                        | 0,00                                                                             | 21.821.204,20       | 1.069.664,76                                                      | 22.890.868,96                     | 6.242.552,92  | 16.648.316,04    | 14.705.847,31 | -8.463.294,39                         | 0,00                                                                  | 27,27            |
| 14             | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen                                            |                                                     | 20.385.900,00 | 0,00                             | 0,00                                              | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                             | 20.385.900,00       | 1.000,00                                                          | 20.386.900,00                     | 14.641.160,38 | 5.745.739,62     | 25.458.561,45 | -10.817.401,07                        | 0,00                                                                  | 71,82            |
| 15             | – Auszahlungen 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                                                                  |                  |
| 16             | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen                                                  |                                                     | 2.247.400,00  | 0,00                             | 0,00                                              | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                             | 2.247.400,00        | 0,00                                                              | 2.247.400,00                      | 1.067.113,30  | 1.180.286,70     | 3.005.647,23  | -1.938.533,93                         | 0,00                                                                  | 47,48            |
| 17             | – Sonstige laufende Auszahlungen                                                                    |                                                     | 4.430.600,00  | 0,00                             | 0,00                                              | 17.222,83                                                                                       | 0,00                                                                             | 4.447.822,83        | 2.541,92                                                          | 4.450.364,75                      | 1.917.012,01  | 2.533.352,74     | 3.898.889,22  | -1.981.877,21                         | 0,00                                                                  | 43,08            |
| 18             | Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)                                   |                                                     | 75.023.100,00 | 0,00                             | 0,00                                              | 21.827,03                                                                                       | 0,00                                                                             | 75.044.927,03       | 1.073.206,68                                                      | 76.118.133,71                     | 36.302.796,04 | 39.815.337,67    | 72.182.214,80 | -35.879.418,76                        | 0,00                                                                  | 47,69            |

| Finanzrechnung |                                                                                                                              |                                                     |               |                                  |                                                   |                                                                                                 |                                                                                  |                     |                                                                   |                                   |              |                  |               |                                       |                                                                       | Erläute-<br>rung |  |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|------------------|---------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|--|
| Nr.            | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-<br>Doppik)                      | Ver-<br>weis<br>auf<br>An-<br>hang<br>(lfd.<br>Nr.) | Ansatz        | Veränderung<br>durch<br>Nachtrag | Über- und<br>außerplan-<br>mäßige<br>Auszahlungen | Zweck-<br>gebundene<br>Mehrein-<br>zahlungen und<br>ent-<br>sprechende<br>Mehraus-<br>zahlungen | Inanspruch-<br>nahme der<br>ein- oder<br>gegenseitigen<br>Deckungs-<br>fähigkeit | Ermächti-<br>gungen | Übertragene<br>Ermächti-<br>gungen aus<br>Haushalts-<br>vorjahren | Gesamt-<br>ermächti-<br>gungen in | Ergebnis     | Abweichung<br>in | Ergebnis      | Ergebnis-<br>veränderung<br>gegenüber | Übertragung<br>von Ermäch-<br>tigungen in<br>Haushalts-<br>folgejahre | %                |  |
|                |                                                                                                                              |                                                     | 2022          |                                  |                                                   |                                                                                                 |                                                                                  |                     | 2022                                                              |                                   | 2022         | 2022             | 2022          | 2021                                  | 2021                                                                  |                  |  |
|                |                                                                                                                              |                                                     | in €          |                                  |                                                   |                                                                                                 |                                                                                  |                     |                                                                   |                                   |              |                  |               |                                       |                                                                       |                  |  |
|                |                                                                                                                              |                                                     | 1             | 2                                | 3                                                 | 4                                                                                               | 5                                                                                | 6                   | 7                                                                 | 8                                 | 9            | 10               | 11            | 12                                    | 13                                                                    |                  |  |
| 19             | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen<br>(Saldo der Nummern 10 und 18)                                                |                                                     | -1.458.000,00 | 0,00                             | 0,00                                              | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                             | -1.458.000,00       | -1.005.206,68                                                     | -2.463.206,68                     | 6.698.168,80 | -9.161.375,48    | 16.354.690,77 | -9.656.521,97                         | 0,00                                                                  |                  |  |
| 20             | + Außerordentliche Einzahlungen                                                                                              |                                                     | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                              | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                             | 0,00                | 0,00                                                              | 0,00                              | 0,00         | 0,00             | 18.126,78     | -18.126,78                            | 0,00                                                                  |                  |  |
| 21             | - Außerordentliche Auszahlungen                                                                                              |                                                     | 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             | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-<br>und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer<br>20 abzüglich Nummer 21) |                                                     | -1.458.000,00 | 0,00                             | 0,00                                              | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                             | -1.458.000,00       | -1.005.206,68                                                     | -2.463.206,68                     | 6.698.168,80 | -9.161.375,48    | 16.372.817,55 | -9.674.648,75                         | 0,00                                                                  |                  |  |
| 23             | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                   |                                                     | 17.098.000,00 | 0,00                             | 0,00                                              | 37.668,23                                                                                       | 0,00                                                                             | 17.135.668,23       | 8.602.122,12                                                      | 25.737.790,35                     | 7.285.461,47 | 18.452.328,88    | 22.391.155,48 | -15.105.694,01                        | 0,00                                                                  | 28,31            |  |
| 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                                         |                                                     | 210.800,00    | 0,00                             | 0,00                                              | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                             | 210.800,00          | 863,07                                                            | 211.663,07                        | 863,07       | 210.800,00       | 210.860,03    | -209.996,96                           | 0,00                                                                  | 0,41             |  |
| 25             | + Einzahlungen aus immateriellen<br>Vermögensgegenständen                                                                    |                                                     | 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             |  |
| 26             | + Einzahlungen aus Sachanlagen                                                                                               |                                                     | 1.437.400,00  | 0,00                             | 0,00                                              | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                             | 1.437.400,00        | 0,00                                                              | 1.437.400,00                      | 561.690,70   | 875.709,30       | 535.727,60    | 25.963,10                             | 0,00                                                                  | 39,08            |  |
| 27             | + Einzahlungen aus Finanzanlagen                                                                                             |                                                     | 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             | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen                                                           |                                                     | 5.300,00      | 0,00                             | 0,00                                              | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                             | 5.300,00            | 0,00                                                              | 5.300,00                          | 2.891,91     | 2.408,09         | 5.364,12      | -2.472,21                             | 0,00                                                                  | 54,56            |  |
| 29             | + Einzahlungen aus Vorräten                                                                                                  |                                                     | 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             |  |
| 30             | + 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             |  |
| 31             | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(Summe der Nummern 23 bis 30)                                            |                                                     | 18.751.500,00 | 0,00                             | 0,00                                              | 37.668,23                                                                                       | 0,00                                                                             | 18.789.168,23       | 8.602.985,19                                                      | 27.392.153,42                     | 7.850.907,15 | 19.541.246,27    | 23.143.107,23 | -15.292.200,08                        | 0,00                                                                  | 28,66            |  |
| 32             | - Auszahlungen für immaterielle<br>Vermögensgegenstände                                                                      |                                                     | 4.255.400,00  | 0,00                             | 0,00                                              | 0,00                                                                                            | 412.000,00                                                                       | 4.667.400,00        | 147.685,09                                                        | 4.815.085,09                      | 1.611.839,42 | 3.203.245,67     | 5.595.989,34  | -3.984.149,92                         | 0,00                                                                  | 33,47            |  |
| 33             | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                               |                                                     | 17.768.300,00 | 0,00                             | 0,00                                              | 37.668,23                                                                                       | -412.000,00                                                                      | 17.393.968,23       | 15.884.594,56                                                     | 33.278.562,79                     | 6.017.975,82 | 27.260.586,97    | 22.900.870,62 | -16.882.894,80                        | 0,00                                                                  | 18,08            |  |
| 34             | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                                             |                                                     | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                              | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                             | 0,00                | 0,00                                                              | 0,00                              | 0,00         | 0,00             | 25.000,00     | -25.000,00                            | 0,00                                                                  | 0,00             |  |
| 35             | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>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             |  |
| 36             | - Auszahlungen für Vorräte                                                                                                   |                                                     | 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             |  |
| 37             | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                          |                                                     | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                              | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                             | 0,00                | 0,00                                                              | 0,00                              | 170.349,80   | -170.349,80      | 1.229.946,14  | -1.059.596,34                         | 0,00                                                                  | -                |  |
| 38             | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(Summe der Nummern 32 bis 37)                                            |                                                     | 22.023.700,00 | 0,00                             | 0,00                                              | 37.668,23                                                                                       | 0,00                                                                             | 22.061.368,23       | 16.032.279,65                                                     | 38.093.647,88                     | 7.800.165,04 | 30.293.482,84    | 29.751.806,10 | -21.951.641,06                        | 0,00                                                                  | 20,48            |  |

| Finanzrechnung |                                                                                                                                            |                                                     |               |                                  |                                                   |                                                                                                 |                                                                                  |                     |                                                                   |                                   |               |                  |               |                                       |                                                                       | Erläute-<br>rung |  |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|------------------|---------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|--|
| Nr.            | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)                                        | Ver-<br>weis<br>auf<br>An-<br>hang<br>(lfd.<br>Nr.) | Ansatz        | Veränderung<br>durch<br>Nachtrag | Über- und<br>außerplan-<br>mäßige<br>Auszahlungen | Zweck-<br>gebundene<br>Mehrein-<br>zahlungen und<br>ent-<br>sprechende<br>Mehraus-<br>zahlungen | Inanspruch-<br>nahme der<br>ein- oder<br>gegenseitigen<br>Deckungs-<br>fähigkeit | Ermächti-<br>gungen | Übertragene<br>Ermächti-<br>gungen aus<br>Haushalts-<br>vorjahren | Gesamt-<br>ermächti-<br>gungen in | Ergebnis      | Abweichung<br>in | Ergebnis      | Ergebnis-<br>veränderung<br>gegenüber | Übertragung<br>von Ermäch-<br>tigungen in<br>Haushalts-<br>folgejahre | %                |  |
|                |                                                                                                                                            |                                                     | 2022          |                                  |                                                   |                                                                                                 |                                                                                  |                     | 2022                                                              |                                   | 2022          | 2022             | 2022          | 2021                                  | 2021                                                                  |                  |  |
|                |                                                                                                                                            |                                                     | in €          |                                  |                                                   |                                                                                                 |                                                                                  |                     |                                                                   |                                   |               |                  |               |                                       |                                                                       |                  |  |
|                |                                                                                                                                            |                                                     | 1             | 2                                | 3                                                 | 4                                                                                               | 5                                                                                | 6                   | 7                                                                 | 8                                 | 9             | 10               | 11            | 12                                    | 13                                                                    |                  |  |
| 39             | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)                                                    |                                                     | -3.272.200,00 | 0,00                             | 0,00                                              | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                             | -3.272.200,00       | -7.429.294,46                                                     | -10.701.494,46                    | 50.742,11     | -10.752.236,57   | -6.608.698,87 | 6.659.440,98                          | 0,00                                                                  |                  |  |
| 40             | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summer der Nummern 22 und 39)                                                              |                                                     | -4.730.200,00 | 0,00                             | 0,00                                              | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                             | -4.730.200,00       | -8.434.501,14                                                     | -13.164.701,14                    | 6.748.910,91  | -19.913.612,05   | 9.764.118,68  | -3.015.207,77                         | 0,00                                                                  |                  |  |
|                |                                                                                                                                            |                                                     |               |                                  |                                                   |                                                                                                 |                                                                                  |                     |                                                                   |                                   |               |                  |               |                                       |                                                                       |                  |  |
| 41             | + Einzahlungen aus der Aufnahme 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             | 0,00          | 0,00                                  | 0,00                                                                  |                  |  |
| 42             | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                   |                                                     | 3.473.100,00  | 0,00                             | 0,00                                              | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                             | 3.473.100,00        | 0,00                                                              | 3.473.100,00                      | 1.676.223,08  | 1.796.876,92     | 3.299.696,61  | -1.623.473,53                         | 0,00                                                                  | 48,26            |  |
| 43             | – 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             | 0,00          | 0,00                                  | 0,00                                                                  |                  |  |
| 44             | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43) |                                                     | -3.473.100,00 | 0,00                             | 0,00                                              | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                             | -3.473.100,00       | 0,00                                                              | -3.473.100,00                     | -1.676.223,08 | -1.796.876,92    | -3.299.696,61 | 1.623.473,53                          | 0,00                                                                  |                  |  |
| 45             | Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen                                                                          |                                                     | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                              | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                             | 0,00                | 0,00                                                              | 0,00                              | 352.892,00    | -352.892,00      | 181.515,87    | 171.376,13                            | 0,00                                                                  |                  |  |
| 46             | Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummern 40, 44 und 45)                      |                                                     | -8.203.300,00 | 0,00                             | 0,00                                              | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                             | -8.203.300,00       | -8.434.501,14                                                     | -16.637.801,14                    | 5.425.579,83  | -22.063.380,97   | 6.645.937,94  | -1.220.358,11                         | 0,00                                                                  |                  |  |
|                | nachrichtlich:                                                                                                                             |                                                     |               |                                  |                                                   |                                                                                                 |                                                                                  |                     |                                                                   |                                   |               |                  |               |                                       |                                                                       |                  |  |
| 47             | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 22 und 42)                                                    |                                                     |               |                                  |                                                   |                                                                                                 |                                                                                  |                     |                                                                   |                                   | 5.021.945,72  |                  |               |                                       |                                                                       |                  |  |
| 48             | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres                                                          |                                                     |               |                                  |                                                   |                                                                                                 |                                                                                  |                     |                                                                   |                                   | 0,00          |                  |               |                                       |                                                                       |                  |  |
| 49             | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 47 und 48)                               |                                                     |               |                                  |                                                   |                                                                                                 |                                                                                  |                     |                                                                   |                                   | 5.021.945,72  |                  |               |                                       |                                                                       |                  |  |

#### 4. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung per 30.06.2022

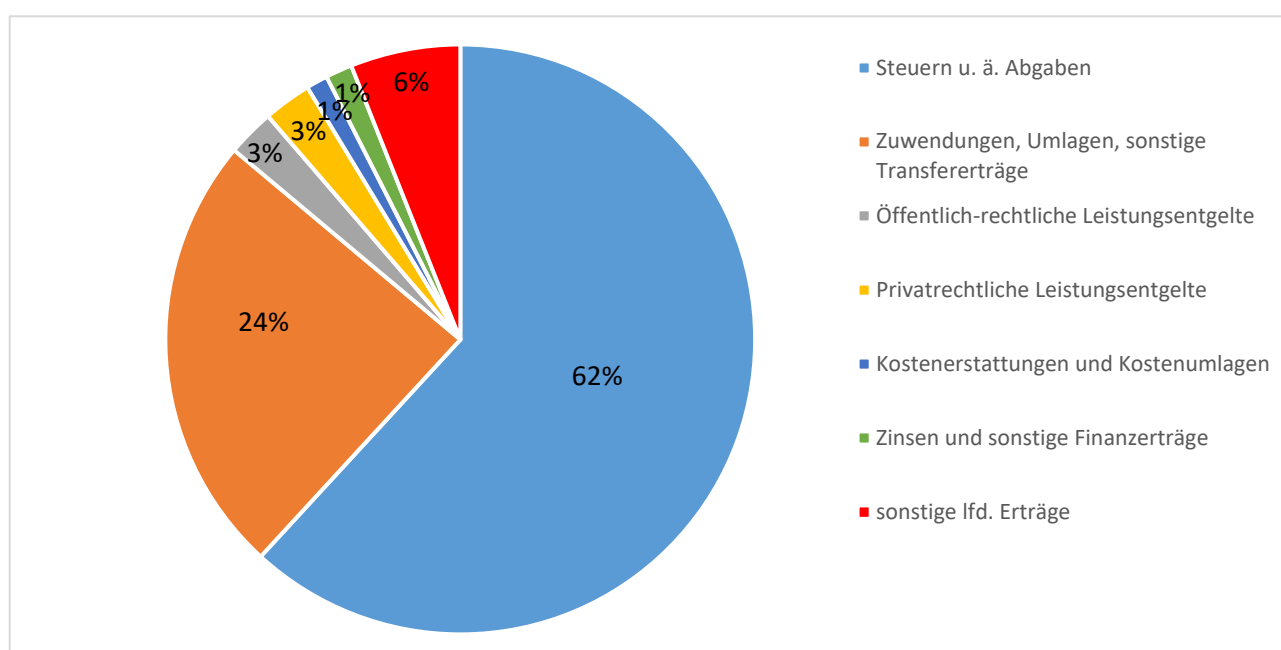
##### 4.1 Erträge

**Gesamtermächtigung:** 83.904.627,03 EUR

**IST-Wert:** 50.643.144,65 EUR

**Erfüllung:** 60,36 %

Unter Erträgen versteht man alle erfolgswirksamen Wertezuflüsse durch erstellte Güter und / oder Dienstleistungen innerhalb der Rechnungsperiode. Zum Stichtag 30.06.2022 setzen sich die bereits verbuchten Erträge der Hansestadt Wismar in Höhe von insgesamt 50.643.144,65 EUR wie folgt zusammen:



##### Position 1 – Steuern und ähnliche Abgaben

**Gesamtermächtigung:** 42.691.900,00 EUR

**IST-Wert:** 31.311.084,56 EUR

**Erfüllung:** 73,34 %

Zum Doppelhaushalt 2022/2023 wurden für das Haushaltsjahr 2022 Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben in Höhe von 42.691.900 EUR geplant, von denen zum Abrechnungsstichtag 30.06.2022 bereits 31.311.084,56 EUR und somit 73,34 % vereinnahmt werden konnten (vgl. Ergebnisrechnung Z. 1). Zum Stichtag 30.06. des Haushaltsvorjahres 2021 beliefen sich die Steuererträge und ähnlichen Abgaben auf 20.554.004,75 EUR und lagen somit deutlich unter dem Vergleichswert. Somit ist bereits zum jetzigen Zeitpunkt abzusehen, dass in dieser Ertragsposition für das Jahr 2022 erneut eine Übererfüllung zu erwarten ist.

Unter der Position „Steuern und ähnliche Abgaben“ werden zum einen die Grund- und Gewerbesteuern mit einem Ansatz von 26.232.600 EUR und einem Erfüllungsstand zum 30.06.2022 in Höhe von 22.023.109,88 EUR verbucht, wobei die Erträge aus der Gewerbesteuer mit 18.979.995,07 EUR den wesentlichsten Anteil ausmachen. Zum anderen fallen ebenfalls die Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie die örtlichen Verbrauchs- und Aufwandssteuern (Vergnügungs-, Hunde- und Übernachtungssteuer) unter die vorgenannte Ertragsposition.

Im Nachfolgenden wird auf die Entwicklung der wesentlichen Erträge in dieser Position näher eingegangen:

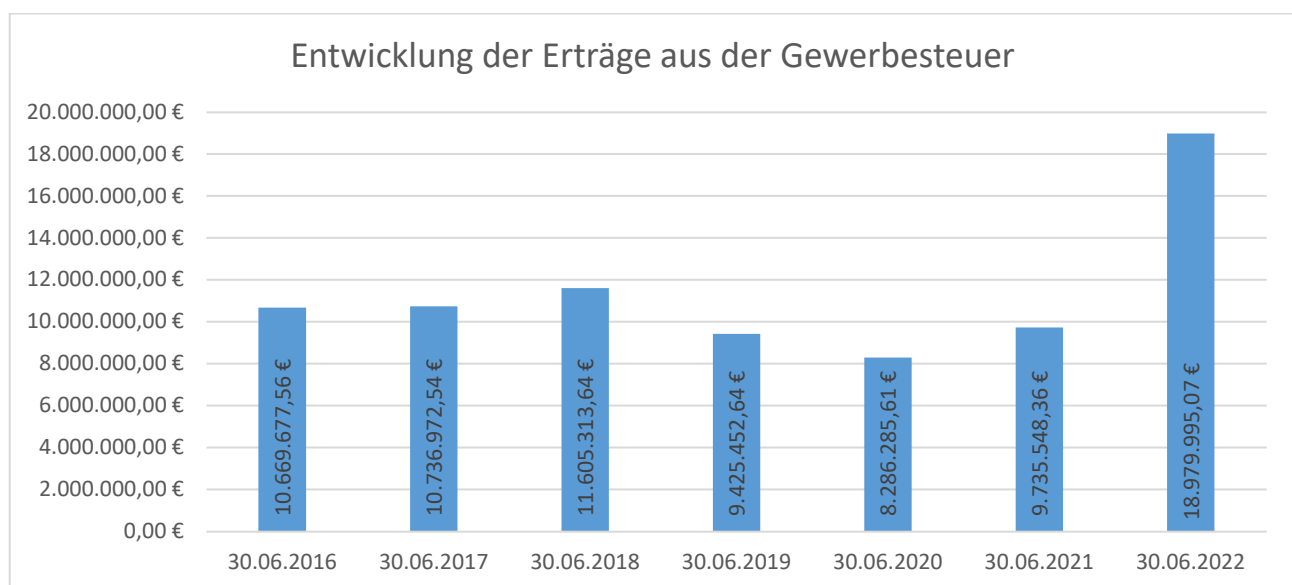
|                                                        | IST<br>31.12.2021    | GE<br>2022           | IST<br>30.06.2022    | IST<br>30.09.2022 | IST<br>31.12.2022 |
|--------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| in EUR                                                 |                      |                      |                      |                   |                   |
| zahlungswirksame Sachverhalte:                         |                      |                      |                      |                   |                   |
| Grundsteuer A<br>(einschl. gemeindeeigene Grundstücke) | 27.733,42            | 27.600,00            | 13.131,96            |                   |                   |
| Grundsteuer B<br>(einschl. gemeindeeigene Grundstücke) | 6.217.330,08         | 6.205.000,00         | 3.029.982,85         |                   |                   |
| Gewerbesteuer                                          | 32.402.401,04        | 20.000.000,00        | 18.979.995,07        |                   |                   |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                  | 12.375.942,82        | 11.840.700,00        | 6.764.065,25         |                   |                   |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                     | 4.475.765,47         | 3.783.600,00         | 1.982.656,42         |                   |                   |
| Vergnügungssteuer                                      | 206.653,77           | 100.000,00           | 209.369,86           |                   |                   |
| Hundesteuer                                            | 189.805,23           | 185.000,00           | 97.363,81            |                   |                   |
| Übernachtungssteuer                                    | 430.147,88           | 550.000,00           | 234.519,34           |                   |                   |
| Umsatzerlöse                                           | 54,36                | 0,00                 | 0,00                 |                   |                   |
| <b>Summe</b>                                           | <b>56.325.834,07</b> | <b>42.691.900,00</b> | <b>31.311.084,56</b> |                   |                   |

### Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuer ist, der Höhe nach, die wichtigste originäre Gemeindesteuer. Wie bereits in den Haushaltsvorjahren erfolgte auch zum Doppelhaushalt 2022/2023 keine Erhöhung des Hebesatzes, sodass sich dieser weiterhin auf 450 v. H. beläuft. Zum Abrechnungstichtag 30.06.2022 konnten Erträge aus der Gewerbesteuer in Höhe von 18.979.995,07 EUR verbucht und der Planansatz zum Halbjahr bereits zu 94,90 % fast vollständig erreicht werden. Somit setzt sich die überaus positive Entwicklung dieser Steuerart auch im laufenden Haushaltsjahr fort.

Im Vergleich zum Haushaltsvorjahr 2021 belaufen sich die Erträge aus der Gewerbesteuer zum Stichtag 30.06. bereits auf einem deutlich höheren Niveau. Ob sich dieser positive Trend bis zum Ende des Haushaltsjahres 2022 fortsetzt und das Ergebnis des Vorjahres mit 32.402.401,04 EUR nochmals gesteigert werden kann, bleibt jedoch abzuwarten. Ausschlaggebend für das überaus positive Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2021 waren insbesondere Betriebsprüfungen einzelner Unternehmen für vergangene Jahre, die zu Nachzahlungen in Größenordnungen geführt haben, sowie der Umstand, dass in der Hansestadt Wismar einige Branchen vertreten sind, die wirtschaftlich von der pandemischen Lage profitiert haben.

Das nachfolgende Diagramm stellt die Entwicklung der Erträge aus der Gewerbesteuer jeweils zum 30.06. des Haushaltsjahres im Zeitraum 2016 bis 2022 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 im Haushaltsjahr 2022 weiterhin 580 v. H. Zum Abrechnungstichtag 30.06.2022 beläuft sich das Ergebnis aus dieser Steuerart auf 3.029.982,85 EUR und somit auf demselben Niveau des Haushaltsvorjahres 2021 (IST: 3.011.026,75 EUR). Somit wurde der Planansatz dieser Steuerart in Höhe von 6.205.000 EUR zum Halbjahr 2022 zu 48,83 % erfüllt.

### Grundsteuer A

Im Gegensatz zur Grundsteuer B betrifft die Grundsteuer A die landwirtschaftlichen Betriebe. Der Hebesatz beträgt für das Haushaltsjahr 2022 weiterhin 310 v. H. Zum Abrechnungstichtag 30.06.2022 wurden Erträge in Höhe von 13.131,96 EUR erzielt. Auch in dieser Position belief sich das Ergebnis im

Vergleichszeitraum 2021 mit 13.853,06 EUR auf ähnlichem Niveau. Im Ergebnis muss jedoch festgestellt werden, dass die Erträge aus der Grundsteuer A, gemessen am Gesamtvolumen der Steuern und ähnlichen Abgaben, eine eher untergeordnete Rolle spielen.

#### 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 2022 beträgt der Planansatz für diese Ertragsart insgesamt 11.840.700 EUR. Davon wurden zum Abrechnungstichtag 30.06.2022 Erträge in Höhe von 6.764.065,25 EUR verbucht.

#### 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. Von den für das Haushaltsjahr 2022 geplanten Mitteln in Höhe von insgesamt 3.783.600 EUR wurden zum Abrechnungstichtag Mittel in Höhe von 1.982.656,42 EUR verbucht. Dies entspricht einem prozentualen Anteil von insgesamt 52,40 %.

#### Vergnügungssteuer, Hundesteuer und Übernachtungssteuer

Für die sonstigen Gemeindesteuern wurden im Haushalt 2022 Erträge in Höhe von insgesamt 835.000 EUR veranschlagt, von denen nach Ablauf des ersten Halbjahres insgesamt 541.253,01 EUR vereinnahmt werden konnten. Im Vergleichszeitraum des Haushaltsvorjahres beliefen sich diese Beträge coronabedingt mit 162.763,47 EUR auf einem deutlich niedrigeren Niveau.

Bei der Vergnügungssteuer konnten zum Abrechnungstichtag 30.06.2022 Erträge in Höhe von 209.369,86 EUR erzielt werden. Diese liegen somit bereits nach Ablauf des zweiten Quartals über dem Planansatz in Höhe von 100.000 EUR.

Das Aufkommen aus der Hundesteuer beträgt zum 30.06.2022 insgesamt 97.363,81 EUR und liegt somit um 5.959,31 EUR höher als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Wie bereits im Vorjahr 2021 erweisen sich die Erträge aus der Hundesteuer aufgrund der stetigen Überprüfung der Besteuerungsgrundlage sowie einer erhöhten Anzahl von Anmeldungen als krisenresistent.

Nach dem coronabedingten Einbruch der Übernachtungssteuer im Haushaltsvorjahr 2021 weisen die hier vereinnahmten Erträge zum Stichtag 30.06.2022 einen Erfüllungsstand in Höhe von 234.519,34 EUR aus.

Der Planansatz dieser Ertragsart beläuft sich für das Haushaltsjahr 2022 auf insgesamt 550.000 EUR. Es ist davon auszugehen, dass dieser durch die noch ausstehenden, besonders urlauberstarken Monate Juli bis September zum Jahresende hin erreicht, wenn nicht sogar überschritten wird.

## Position 2 – Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

**Gesamtermächtigung:** 25.476.071,55 EUR

**IST-Wert:** 12.288.950,05 EUR

**Erfüllung:** 48,24 %

Zum Haushalt 2022 wurde in der Position „Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge“ ein Planansatz in Höhe von 25.454.400 EUR veranschlagt, welcher im Vergleich zum Haushaltsvorjahr um 3.556.300 EUR und somit deutlich geringer ausfällt. Dies liegt insbesondere darin begründet, dass die Hansestadt Wismar in den Pandemie Jahren 2020 und 2021 Landeszuweisungen für die Gewerbesteuerkompensation veranschlagen konnte, da aufgrund der coronabedingten Einschränkungen mit einem deutlichen Einbruch der Erträge aus der Gewerbesteuer zu rechnen war.

Im Ergebnis konnten zum Ende des ersten Halbjahres 2022 insgesamt 12.288.950,05 EUR und somit 48,24 % der Gesamtermächtigung verzeichnet 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“ im Vergleich zur Gesamtermächtigung 2022:

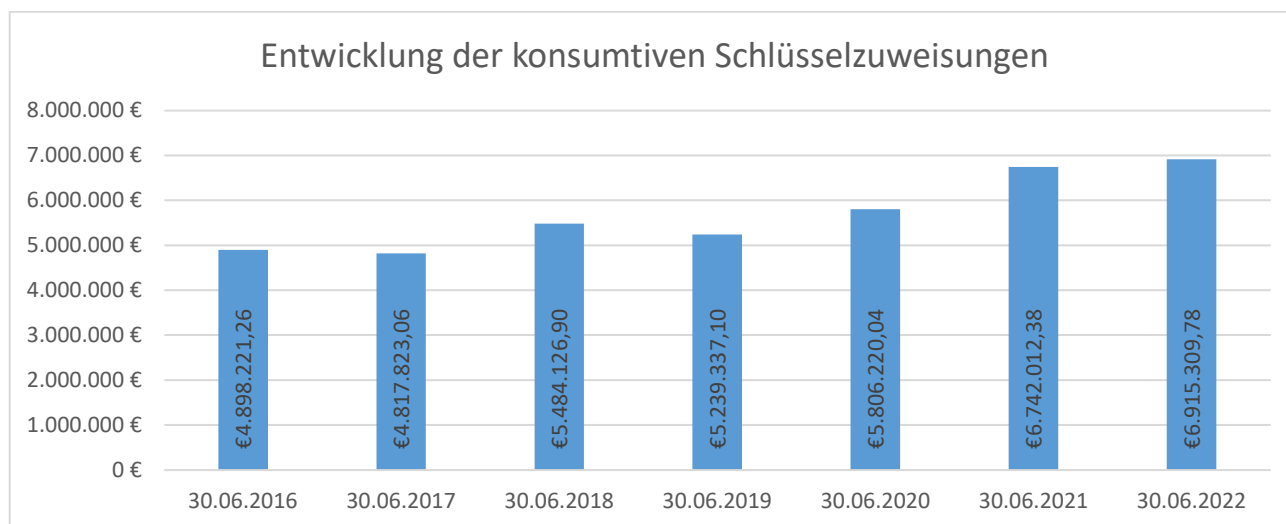
|                                                | IST<br>31.12.2021 | GE<br>2022    | IST<br>30.06.2022 | IST<br>30.09.2022 | IST<br>31.12.2022 |
|------------------------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| in EUR                                         |                   |               |                   |                   |                   |
| zahlungswirksame Sachverhalte:                 |                   |               |                   |                   |                   |
| Schlüsselzuweisungen vom Land                  | 13.484.024,87     | 13.487.700,00 | 6.915.309,78      |                   |                   |
| Fehlbetragszuweisung vom Land                  | 500.000,00        | 0,00          | 0,00              |                   |                   |
| Zuweisung Gewerbest.-kompensation              | 2.136.600,00      | 0,00          | 0,00              |                   |                   |
| Zuwendungen § 22 FAG M-V                       | 2.935.698,88      | 2.935.600,00  | 1.467.600,12      |                   |                   |
| Übergangszuweisung für kreisangehörige Zentren | 0,00              | 1.024.900,00  | 0,00              |                   |                   |

|                                                            |                      |                      |                      |  |  |
|------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|--|
| Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke                  | 533.037,43           | 734.971,55           | 204.881,20           |  |  |
| Zwischensumme                                              | 19.589.361,18        | 18.183.171,55        | 8.587.791,10         |  |  |
| zahlungsunwirksame Sachverhalte:                           |                      |                      |                      |  |  |
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen | 6.598.506,33         | 7.292.900,00         | 3.701.158,95         |  |  |
| Zwischensumme                                              | 6.598.506,33         | 7.292.900,00         | 3.701.158,95         |  |  |
| <b>Summe</b>                                               | <b>26.187.867,51</b> | <b>25.476.071,55</b> | <b>12.288.950,05</b> |  |  |

### Schlüsselzuweisungen

Die kreisangehörigen Gemeinden erhalten gemäß § 16 FAG M-V Schlüsselzuweisungen für Gemeindeaufgaben vom Land. Seit der Überarbeitung des FAG M-V im Jahr 2020 erfolgt die Berechnung der Schlüsselzuweisungen für kreisangehörige Gemeinden und kreisfreie Städte nach einem einheitlichen Verfahren. Voraussetzung für die Zahlung der Schlüsselzuweisungen ist, dass die Bedarfsmesszahl einer Gemeinde ihre Steuerkraftmesszahl übersteigt. Dabei ist die Bedarfsmesszahl in erster Linie abhängig von der Einwohnerzahl, aber auch von der Anzahl der in der Gemeinde lebenden Kinder, der demografischen Entwicklung sowie der Wahrnehmung übergemeindlicher Aufgaben. Für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen 2022 ist die Steuerkraft des Jahres 2020 entscheidend. Ist die Bedarfsmesszahl höher als die Steuerkraftmesszahl erhält die Gemeinde Schlüsselzuweisungen in Höhe von 60 % des Unterschiedsbetrages. Die Bedarfsmesszahl der Hansestadt Wismar übersteigt die Steuerkraft des Vorvorjahres 2020, sodass die Stadt Schlüsselzuweisungen erhält.

Für das Haushaltsjahr 2022 beträgt der Planansatz für die Erträge aus Schlüsselzuweisungen wie bereits im Haushaltsvorjahr 13.487.700 EUR und weist zum Abrechnungsstichtag 30.06.2022 einen durchschnittlichen Erfüllungsstand von 6.915.309,78 EUR aus.



### Sonstige allgemeine Zuweisungen

Neben den Erträgen aus Schlüsselzuweisungen erhält die Hansestadt Wismar Zuwendungen nach § 22 Abs. 2 S. 1 Nr. 2 FAG M-V. Diese betragen zum Haushalt 2022 planmäßig 2.935.600 EUR. Nach Ablauf des ersten Halbjahres 2022 konnten davon bereits Erträge in Höhe von 1.467.600,12 EUR verzeichnet werden.

Darüber hinaus sind im städtischen Haushalt Übergangszuweisungen für kreisangehörige Zentren in Höhe von 1.024.900 EUR veranschlagt. Diese werden von Seiten des Landes grundsätzlich als Kapitalzuschüsse gewährt und sind damit, entgegen der Planung zum Haushalt 2022/2023, nicht als laufender Ertrag im Ergebnishaushalt zu vereinnahmen. Erst im Zuge des Jahresabschlusses ist eine Entnahme aus der zugehörigen zweckgebundenen Kapitalrücklage zu prüfen und, falls erforderlich, für den Ausgleich des Ergebnishaushaltes heranzuziehen. Aufgrund der angepassten Verbuchung dieser Zuweisung ergibt sich eine erhebliche Abweichung zwischen Gesamtermächtigung und IST.

Zuwendungen für die Gewerbesteuerkompensation sind für das Haushaltsjahr 2022 nicht mehr zu erwarten.

### Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Die für das Haushaltsjahr 2022 geplanten Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke in Höhe von 713.300 EUR weisen mit tatsächlich verbuchten Erträgen in Höhe von 204.881,20 EUR einen eher unterdurchschnittlichen Erfüllungsstand aus. Die zum Abrechnungstichtag tatsächlich zu verzeichnenden Erträge resultieren im Wesentlichen aus erhaltenen Zuwendungen im Bereich des Stadtarchivs in Höhe von 18.706,22 EUR im Rahmen der Verzeichnung und Digitalisierung der „Wismarer Plansammlung“, aus Landeszuwendungen an das Wismarer Theater in Höhe von 50.000,02 EUR zur

Sicherung des laufenden Betriebes sowie aus Mittelabrufe in Höhe von 18.780,28 EUR für die Stadtbibliothek zum Ankauf neuer Medien. Darüber hinaus wurden im Bereich der Kirchen Mittel in Höhe von 12.547,26 EUR aus der Lotte-Meyer-Stiftung für den Wiederaufbau St. Georgen abgerufen. Im Bereich der Jugendarbeit erfolgten Abrufe für das Bundesprogramm „Demokratie Leben“ in Höhe von 19.198,15 EUR. Weitere Mittelabrufe resultierten aus dem Bereich der Wirtschaftsförderung für die EU-Projekte JOHANNA und CROSSROADS in Höhe von insgesamt 82.891,46 EUR.

#### 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 2022 insgesamt 7.292.900 EUR und schließt im Ergebnis zum 30.06.2022 mit 3.701.158,95 EUR ab. Bei dem vorgenannten Berichtsergebnis handelt es sich lediglich um eine Hochrechnung der zu erwartenden Erträge. Die tatsächliche Verbuchung der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten erfolgt erst mit Erstellung des jeweiligen Jahresabschlusses.

#### Position 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

**Gesamtermächtigung:** 2.194.500,00 EUR

**IST-Wert:** 1.314.399,58 EUR

**Erfüllung:** 59,90 %

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 2022:

|                                  | IST<br>31.12.2021 | GE<br>2022   | IST<br>30.06.2022 | IST<br>30.09.2022 | IST<br>31.12.2022 |
|----------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| in EUR                           |                   |              |                   |                   |                   |
| zahlungswirksame Sachverhalte:   |                   |              |                   |                   |                   |
| Verwaltungsgebühren              | 1.358.165,23      | 1.333.700,00 | 768.098,77        |                   |                   |
| Benutzungsgebühren               | 1.017.801,91      | 366.200,00   | 546.300,81        |                   |                   |
| Zwischensumme                    | 2.375.967,14      | 1.699.900,00 | 1.314.399,58      |                   |                   |
| zahlungsunwirksame Sachverhalte: |                   |              |                   |                   |                   |

|                                                                               |                     |                     |                     |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|--|
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | 128.841,72          | 129.600,00          | 0,00                |  |  |
| Erträge aus der Auflösung von passiven RAP für Grabnutzungsentgelte           | 260.348,77          | 285.000,00          | 0,00                |  |  |
| Erträge aus der Auflösung von passiven RAP für Pflegeleistungen               | 17.005,80           | 80.000,00           | 0,00                |  |  |
| Zwischensumme                                                                 | 406.196,29          | 494.600,00          | 0,00                |  |  |
| <b>Summe</b>                                                                  | <b>2.782.163,43</b> | <b>2.194.500,00</b> | <b>1.314.399,58</b> |  |  |

Die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten weisen zum Stichtag 30.06.2022 im Ergebnis 1.314.399,58 EUR aus (vgl. Ergebnisrechnung Z. 4). Dies entspricht gemessen an der Gesamtermächtigung in Höhe von 2.194.500,00 EUR einen prozentualen Anteil von 59,90 %. Damit liegen die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten zum Ende des 1. Halbjahres 2022 in etwa auf demselben Niveau wie im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Unter dieser Position erfolgen insbesondere die Verbuchungen der Verwaltungs- und Benutzungsgebühren sowie die (zahlungsunwirksamen) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte.

Die Verwaltungsgebühren umfassen insbesondere die ordnungsrechtlichen Erträge aus den Bereichen Einwohnerwesen (GE: 200.000,00 EUR; IST: 172.190,45 EUR), Personenstandswesen (GE: 93.000,00 EUR; IST: 64.670,60 EUR), Verkehrsangelegenheiten (GE: 524.540,00 EUR; IST: 251.111,59 EUR) sowie der Bauordnung (GE: 320.000,00 EUR; IST: 222.687,69 EUR).

Auf die Benutzungsgebühren entfallen in der Hansestadt Wismar u. a. Erträge aus dem Bestattungswesen (GE: 140.000,00 EUR; IST: 84.384,00 EUR), die Gebühren des Bürger- und Fundbüros (GE: 25.000,00 EUR; IST: 10.019,30 EUR), Gebühren im Bereich des Brandschutzes (GE: 35.000,00 EUR; IST: 5.833,49 EUR) sowie die Gebühren für die Nutzung der Stadtbibliothek (GE: 37.000,00 EUR; IST: 11.528,00 EUR). Des Weiteren werden auch die Sondernutzungsgebühren für die Straßennutzung in dieser Ertragsposition verbucht (GE: 110.000,00 EUR; IST: 49.229,00 EUR).

Darüber hinaus erfolgt die ergebniswirksame, jedoch nicht zahlungswirksame 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 2022 steht die ertragswirksame Auflösung zum Stichtag 30.06. noch aus, sodass in dieser Position noch keinerlei Erträge verbucht sind.

Das Ergebnis aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten des Haushaltsvorjahres belief sich zum 30.06.2021 auf insgesamt 1.267.089,73 EUR und somit in etwa auf demselben Niveau.

#### **Position 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte**

**Gesamtermächtigung:** 2.224.600,00 EUR

**IST-Wert:** 1.332.530,77 EUR

**Erfüllung:** 59,90 %

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 oder Entgelte für Liegeplätze im Wismarer Hafen.

Nach Ablauf des 1. Halbjahres 2022 belaufen sich die Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten im Ergebnis auf 1.332.530,77 EUR und liegen somit um 892.069,23 EUR unter der Gesamtermächtigung (vgl. Ergebnisrechnung Z. 5). Die in dieser Position verbuchten Sachverhalte wirken sich vollumfänglich zahlungswirksam aus. Das Ergebnis zum Stichtag 30.06.2021 betrug 1.326.176,61 EUR und belief sich somit auf ähnlich hohem Niveau. Die nachfolgende Übersicht zeigt die Entwicklung der wesentlichen Erträge in dieser Position:

|                                                | IST<br>31.12.2021   | GE<br>2022          | IST<br>30.06.2022   | IST<br>30.09.2022 | IST<br>31.12.2022 |
|------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| in EUR                                         |                     |                     |                     |                   |                   |
| zahlungswirksame Sachverhalte:                 |                     |                     |                     |                   |                   |
| Mieten und Pachten,<br>Erbbauszinsen           | 1.677.198,60        | 1.716.500,00        | 1.089.737,41        |                   |                   |
| Erstattung von<br>Bestattungskosten            | 54.081,04           | 55.000,00           | 36.740,49           |                   |                   |
| Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte | 445.732,65          | 453.100,00          | 206.052,87          |                   |                   |
| <b>Summe</b>                                   | <b>2.177.012,29</b> | <b>2.224.600,00</b> | <b>1.332.530,77</b> |                   |                   |

Bei den in dieser Position zu vereinnahmenden Erträgen handelt es sich im Wesentlichen um Mieten, Pachten und Erbbauszinsen des Produktes 11402 – Liegenschaften (GE: 1.331.000,00 EUR; IST: 949.441,29 EUR), u. a. um jährliche Erträge aus Mietzinsen für das „phanTECHNIKUM“ (ca. 257.000,00 EUR), das „Haus des Gastes“ (44.000,00 EUR) sowie dem Objekt „Hinter dem Rathaus 6“ (ca. 59.000,00 EUR). Zum

anderen werden hier die Erträge aus der Verpachtung von Kleingartenflächen nach dem Bundeskleingartengesetz (ca. 77.000,00 EUR), die Verpachtung des Objekts „Weinberg“ (ca. 12.000,00 EUR), 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 allgemein verpachteten oder vermieteten Flächen werden im Konto „Mieten und Pachten, Erbbauzinsen“ verbucht.

Darüber hinaus werden auch in weiteren Bereichen der Verwaltung Mieterträge durch die Anmietung von Räumlichkeiten durch Dritte erzielt, u. a. im Bereich der Schulen (GE: 149.700,00 EUR; IST: 69.151,54 EUR) sowie des Theaters (GE: 23.400,00 EUR; IST: 14.054,21 EUR). Die Verbuchung der Standgelder für die Wochenmärkte sowie den Wismarer Weihnachtsmarkt erfolgt ebenfalls unter dieser Position (GE: 95.000,00 EUR; IST: 34.426,90 EUR).

Die verbuchten Erträge aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten sind unter anderem dem Produkt 57503 – BgA Tourismuszentrale – (GE: 188.000,00 EUR; IST: 72.477,24 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“. Nach den langen, coronabedingten Schließungen der städtischen Einrichtungen im Vorjahr 2021 konnten die Erträge aufgrund der nunmehr im Jahr 2022 kaum noch vorhandenen Einschränkungen wieder deutlich gesteigert werden.

Darüber hinaus konnten im Produkt 54801 – BgA Stadthafen – Erträge in Höhe von 106.472,26 EUR erzielt werden (GE: 196.400,00 EUR). Diese liegen jedoch zum Abrechnungstichtag um 21.290,71 EUR unter den Erträgen des Vergleichszeitraums.

#### **Position 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

**Gesamtermächtigung:** 1.194.500,00 EUR

**IST-Wert:** 599.212,86 EUR

**Erfüllung:** 50,16 %

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 andere 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<br>31.12.2021   | GE<br>2022          | IST<br>30.06.2022 | IST<br>30.09.2022 | IST<br>31.12.2022 |
|---------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| in EUR                                                        |                     |                     |                   |                   |                   |
| zahlungswirksame Sachverhalte:                                |                     |                     |                   |                   |                   |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen                          |                     |                     |                   |                   |                   |
| von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 0,00                | 0,00                | 1.805,56          |                   |                   |
| von Sondervermögen (Eigenbetriebe)                            | 4.530,53            | 8.700,00            | 3.842,39          |                   |                   |
| von Sondervermögen (Sonstige)                                 | 7.155,37            | 11.000,00           | 8.115,89          |                   |                   |
| vom Land                                                      | 94.494,63           | 44.100,00           | 24.953,96         |                   |                   |
| von Gemeinden und Gemeindeverbänden                           | 99.930,35           | 199.700,00          | 0,00              |                   |                   |
| von privaten Unternehmen                                      | 216.903,60          | 110.000,00          | 74.835,40         |                   |                   |
| vom sonstigen privaten Bereich                                | 11.308,88           | 55.700,00           | 3.440,68          |                   |                   |
| von Sonstigen                                                 | 548.492,59          | 327.200,00          | 188.120,03        |                   |                   |
| Auslagenerstattung von Statikprüfungen                        | 314.029,62          | 350.000,00          | 253.414,05        |                   |                   |
| Sonstige Kostenerstattungen                                   | 161.543,12          | 88.100,00           | 40.684,90         |                   |                   |
| <b>Summe</b>                                                  | <b>1.458.388,69</b> | <b>1.194.500,00</b> | <b>599.212,86</b> |                   |                   |

Die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen schließen zum Ende des 1. Halbjahres 2022 im Ergebnis mit 599.212,86 EUR und somit mit einem durchschnittlichen Erfüllungsstand in Höhe von 50,16 % ab (vgl. Ergebnisrechnung Z. 6). In dieser Position erfolgt die Verbuchung diverser Kostenerstattungen und Kostenumlagen, beispielsweise im Bereich Personal (IST: 126.813,65 EUR) als Lohnkostenzuschüsse durch das Job-Center, im Bereich der Prävention (IST: 13.384,24 EUR), im Bereich der Tourismusförderung (IST: 74.835,40 EUR) sowie im Bereich der Bauordnung für die Auslagenerstattung von Statikprüfungen (GE: 350.000,00 EUR; IST: 253.414,05 EUR). Die Erträge letzterer Position korrespondieren mit den entsprechenden Aufwendungen im Bereich der Sach- und Dienstleistungen.

#### Position 9 – Zinserträge und sonstige Finanzerträge

**Gesamtermächtigung:** 4.171.700,00 EUR

IST-Wert: 746.295,25 EUR

Erfüllung: 17,89 %

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<br>31.12.2021   | GE<br>2022          | IST<br>30.06.2022 | IST<br>30.09.2022 | IST<br>31.12.2022 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| in EUR                                                                              |                     |                     |                   |                   |                   |
| zahlungswirksame Sachverhalte:                                                      |                     |                     |                   |                   |                   |
| Zinserträge                                                                         | 0,00                | 0,00                | 0,27              |                   |                   |
| Finanzerträge aus verbundenen Unternehmen                                           | 1.286.000,00        | 868.000,00          | 0,00              |                   |                   |
| Finanzerträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens                                  | 919.071,12          | 791.900,00          | 733.353,57        |                   |                   |
| Vollverzinsung der Gewerbesteuer                                                    | 133.943,00          | 50.000,00           | 12.804,25         |                   |                   |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                          | 6.759,00            | 0,00                | 137,16            |                   |                   |
| Finanzerträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts | 1.550.000,00        | 1.550.000,00        | 0,0               |                   |                   |
| Zwischensumme                                                                       | 3.895.773,12        | 3.259.900,00        | 746.295,25        |                   |                   |
| zahlungsunwirksame Sachverhalte:                                                    |                     |                     |                   |                   |                   |
| Finanzerträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts | 0,00                | 911.800,00          | 0,00              |                   |                   |
| Zwischensumme                                                                       | 0,00                | 911.800,00          | 0,00              |                   |                   |
| <b>Summe</b>                                                                        | <b>3.895.773,12</b> | <b>4.171.700,00</b> | <b>746.295,25</b> |                   |                   |

Die Zinserträge und sonstigen Finanzerträge weisen zum Abrechnungstichtag 30.06.2022 einen Erfüllungsstand in Höhe von 746.295,25 EUR aus (vgl. Ergebnisrechnung Z. 9). Dies entspricht einem unterdurchschnittlichen prozentualen Anteil an der Gesamtermächtigung in Höhe von 17,89 %, was hauptsächlich den noch nicht verbuchten Erträgen aus Sondervermögen geschuldet ist. Hierbei handelt es sich u.a. um den Zuwachs der Finanzanlagen beim Kommunalen Versorgungsverband Mecklenburg-Vorpommern für die städtischen Beamten. Mit den Pensionszusagen an ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geht die Hansestadt Wismar Verpflichtungen ein. Die Berechnung und Auszahlung der Pensionen an die Versorgungsempfänger erfolgt in Mecklenburg-Vorpommern durch den Kommunalen Versorgungsverband, in dem alle Kommunen Pflichtmitglied sind. Mit der vom Verband erhobenen

Umlage werden die laufenden Pensionsauszahlungen bestritten. Der Versorgungsverband bildet darüber hinaus Rücklagen zur Abdeckung künftiger Pensionsverpflichtungen der Kommunen. Gemäß § 37 Abs. 7 GemHVO-Doppik sind diese anteiligen Rücklagen als Finanzanlagen auszuweisen. Die entsprechende Buchung zur Erhöhung der Finanzanlagen führt im Ergebnis zu einem Ertrag in gleicher Höhe, wobei die Finanzrechnung unberührt bleibt. Die Gesamtermächtigung für das Haushaltsjahr beläuft sich in dieser Position auf 911.800 EUR. Nach Ablauf des 1. Halbjahres 2022 erfolgt jedoch in dieser Position 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. Aufgrund der derzeitigen Situation ist jedoch fraglich, ob diese Gewinnausschüttung vorgenommen wird.

Die Erträge aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer belaufen sich zum Abrechnungstichtag auf unterdurchschnittliche 12.804,25 EUR (GE: 50.000,00 EUR). Die Gesamtermächtigung dieser Ertragsposition fällt im Vergleich zum Haushaltsvorjahr deutlich niedriger aus, da bereits zur Haushaltsplanung des laufenden Doppelhaushaltes 2022/2023 eine Absenkung des gesetzlichen Zinssatzes erwartet wurde.

Darüber hinaus werden unter der Position „Zinserträge und sonstige Finanzerträge“ auch die Erträge aus der Gewinnausschüttung der Wohnungsbaugesellschaft mbH vereinnahmt (GE: 868.00,00 EUR). Zum Abrechnungstichtag 30.06.2022 wurde die Gewinnausschüttung noch nicht vorgenommen. Diese wird für das zweite Halbjahr 2022 erwartet. Die Dividendenausschüttung der E.DIS AG für das Wirtschaftsjahr 2021 wird ebenfalls in dieser Ertragsposition erfasst. Von den veranschlagten 561.500,00 EUR konnten zum 30.06.2022 bereits Erträge in Höhe von 576.938,05 EUR verzeichnet werden. Des Weiteren erfolgt auch die Verbuchung der Gewinnausschüttung für das Sana Hanse-Klinikum Wismar GmbH gemäß des Gesellschaftervertrages in dieser Position (GE: 230.400,00 EUR; IST: 156.415,52 EUR).

#### Position 10 – Sonstige laufende Erträge

**Gesamtermächtigung:** 5.951.355,48 EUR

**IST-Wert:** 3.050.671,58 EUR

**Erfüllung:** 51,26 %

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<br>31.12.2021 | GE<br>2022 | IST<br>30.06.2022 | IST<br>30.09.2022 | IST<br>31.12.2022 |
|--|-------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |                   |            |                   |                   |                   |

| in EUR                                           |                     |                     |                     |  |  |
|--------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|--|
| <b>zahlungswirksame Sachverhalte</b>             |                     |                     |                     |  |  |
| Erträge aus Veräußerungen                        | 627.294,71          | 924.400,00          | 1.348.519,77        |  |  |
| Ordnungsrechtliche Erträge                       | 715.390,25          | 900.000,00          | 237.278,28          |  |  |
| Säumnisgebühren, Säumniszuschläge, Mahngebühren  | 96.570,15           | 108.500,00          | 69.971,09           |  |  |
| Zwangsgelder                                     | 49.950,00           | 3.100,00            | 12.300,00           |  |  |
| Rückerstattung Personal                          | 62.482,81           | 0,00                | 0,00                |  |  |
| Konzessionsabgaben/ Dividenden                   | 1.692.718,29        | 1.827.700,00        | 976.240,15          |  |  |
| Verkaufserlöse                                   | 278.160,10          | 692.100,00          | 201.496,43          |  |  |
| Versicherungserstattungen                        | 6.167,97            | 10.000,00           | 9.965,91            |  |  |
| Spenden und Sponsoring                           | 67.204,88           | 134.155,48          | 61.491,57           |  |  |
| Sonstige laufende Erträge                        | 732.811,08          | 166.400,00          | 76.398,10           |  |  |
| <b>Zwischensumme</b>                             | <b>4.328.750,24</b> | <b>4.766.355,48</b> | <b>2.993.661,30</b> |  |  |
| <b>zahlungsunwirksame Sachverhalte</b>           |                     |                     |                     |  |  |
| Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen | 31.044,47           | 150.000,00          | 56.725,02           |  |  |
| Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen     | 0,00                | 1.035.000,00        | 0,00                |  |  |
| Erträge aus Zuschreibungen                       | 0,00                | 0,00                | 285,26              |  |  |
| <b>Zwischensumme</b>                             | <b>31.044,47</b>    | <b>1.185.000,00</b> | <b>57.010,28</b>    |  |  |
| <b>Summe</b>                                     | <b>4.359.794,71</b> | <b>5.951.355,48</b> | <b>3.050.671,58</b> |  |  |

Die Gesamtermächtigung der zum Haushalt 2022 geplanten sonstigen laufenden Erträge beläuft sich auf insgesamt 5.951.355,48 EUR (vgl. Ergebnisrechnung Z. 10) und schließt zum Abrechnungstichtag 30.06.2022 mit einem Erfüllungsstand in Höhe von 3.050.671,58 EUR ab. Dies entspricht einem durchschnittlichen Anteil von 51,26 %.

Unter dieser Ertragsposition fallen insbesondere die Erträge aus Veräußerungen von unbebauten Grundstücken mit einer Gesamtermächtigung in Höhe von 912.700,00 EUR und einem überdurchschnittlichen Erfüllungsstand in Höhe von 1.124.394,30 EUR. Somit ist der angestrebte Planwert nach Ablauf des 1. Halbjahres 2022 nicht nur erreicht, sondern bereits überschritten.

Darüber hinaus erfolgt auch die Verbuchung der Konzessionsabgabe der Stadtwerke Wismar GmbH sowie der E.DIS AG in Höhe von insgesamt 1.827.700,00 EUR unter dieser Ertragsposition. Zum Abrechnungstichtag konnten hier bereits Erträge in Höhe von 976.240,15 EUR vereinnahmt werden.

Die nicht zahlungswirksame Verbuchung der Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigung sowie der Pensions- und Beihilferückstellungen mit einer Gesamtermächtigung in Höhe von insgesamt 1.185.000,00 EUR erfolgt im Wesentlichen erst im Rahmen des Jahresabschlusses.

#### **Position 11 – Summe der ordentlichen Erträge**

**Gesamtermächtigung:** 83.904.627,03 EUR

**IST-Wert:** 50.643.144,65 EUR

**Erfüllung:** 60,36 %

Nach Ablauf des 1. Halbjahres 2022 wurden ordentliche Erträge in Höhe von 50.643.144,65 EUR erzielt und somit deutlich mehr als im Vergleichszeitraum des Haushaltsvorjahres. Zum Abrechnungstichtag 30.06.2022 liegt der Erfüllungsstand mit 60,36 % bereits deutlich über dem Durchschnitt der zu diesem Zeitpunkt zu erwartenden Erträgen, was zum Teil der weiterhin guten Entwicklung der Steuererträge zuzuschreiben ist. Darüber hinaus wirkt sich im laufenden Jahr die Aufhebung der coronabedingten Einschränkungen ebenfalls positiv auf das städtische Ertragsaufkommen aus, sodass der jetzige Erfüllungsstand der Erträge zum Jahresende 2022 noch deutlich steigen wird.

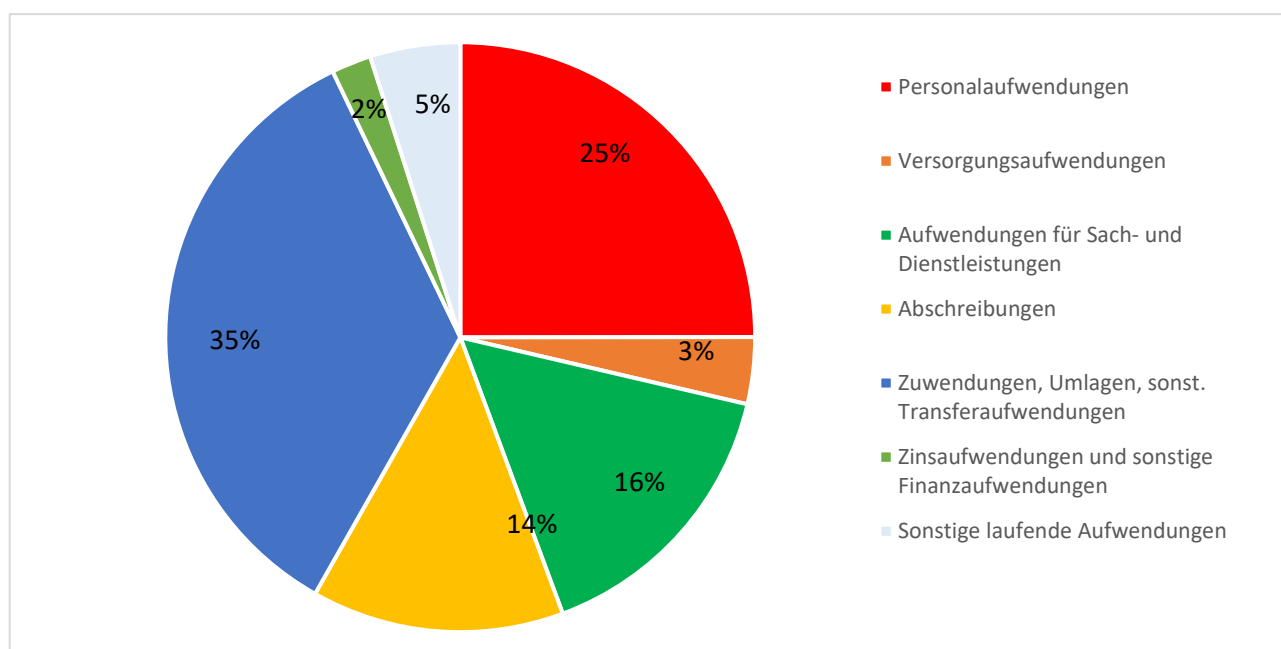
## 4.1 Aufwendungen

**Gesamtermächtigung:** 91.292.569,90 EUR

**IST-Wert:** 43.020.589,62 EUR

**Erfüllung:** 47,12 %

Aufwand stellt den in Geld bewerteten Verbrauch von Gütern und Leistungen innerhalb einer Rechnungsperiode dar. Zum Stichtag 30.06.2022 setzen sich die laufenden Aufwendungen der Hansestadt Wismar in Höhe von insgesamt 43.020.589,62 EUR wie folgt zusammen:



### Position 12 – Personalaufwendungen

**Gesamtermächtigung:** 25.954.700,00 EUR

**IST-Wert:** 10.752.095,81 EUR

**Erfüllung:** 41,43 %

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

|                                      | IST<br>31.12.2021 | GE<br>2022    | IST<br>30.06.2022 | IST<br>30.09.2022 | IST<br>31.12.2022 |
|--------------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| in EUR                               |                   |               |                   |                   |                   |
| zahlungswirksame Sachverhalte:       |                   |               |                   |                   |                   |
| Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige | 283.194,87        | 262.000,00    | 145.251,00        |                   |                   |
| Dienstbezüge und dergl.              | 18.012.718,04     | 18.917.200,00 | 8.744.229,29      |                   |                   |
| Beiträge zu Versorgungskassen        | 518.530,35        | 544.700,00    | 250.820,42        |                   |                   |

|                                                                  |                      |                      |                      |  |  |
|------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|--|
| Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung                     | 2.948.056,31         | 3.134.400,00         | 1.459.469,23         |  |  |
| Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.                   | 320.146,20           | 183.900,00           | 130.744,66           |  |  |
| Personalnebenaufwendungen                                        | 50.437,14            | 30.500,00            | 12.907,04            |  |  |
| Pauschalierte Lohnsteuer                                         | 21.496,48            | 18.000,00            | 8.674,17             |  |  |
| Zwischensumme                                                    | 22.154.579,39        | 23.090.700,00        | 10.752.095,81        |  |  |
| zahlungsunwirksame Sachverhalte:                                 |                      |                      |                      |  |  |
| Zuführung zu Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen | 0,00                 | 2.864.000,00         | 0,00                 |  |  |
| Zwischensumme                                                    | 0,00                 | 2.864.000,00         | 0,00                 |  |  |
| <b>Summe</b>                                                     | <b>22.154.579,39</b> | <b>25.954.700,00</b> | <b>10.752.095,81</b> |  |  |

Durch die Aufstellung des Doppelhaushaltes 2022/2023 erstreckt sich auch der Stellenplan, jeweils einzeln aufgestellt, über beide Haushaltsjahre. Auf dieser Grundlage wurden die Personal- und Versorgungsaufwendungen bereits im Jahr 2021 geplant. Die kalkulierten Gesamtaufwendungen im Jahr 2022 betragen in Summe 27.901.700 EUR. Die IST-Aufwendungen 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 30.06.2022 wurden bereits 12.324.826,35 EUR der geplanten Personal- und Versorgungsaufwendungen verbraucht. Somit waren zum Stichtag noch 15.576.873,65 EUR, dies entspricht 55,83 % der Personal- und Versorgungsaufwendungen, verfügbar. Der größte Anteil entfällt dabei auf die Dienstbezüge der Arbeitnehmer sowie der Beamten. Zum Stichtag 30.06.2022 wurden Aufwandsbuchungen für die Dienstbezüge der Arbeitnehmer in Höhe von 6.650.441,78 EUR (45,98 %) sowie für die Dienstbezüge der Beamten in Höhe von 2.074.854,42 EUR (49,95 %) getätigt. Die stichtagsbezogene Betrachtung für weitere im Zusammenhang stehende Aufwendungen, u.a. für Leistungen der Sozialversicherung (45,99 %) sowie für Leistungen zur Zusatzversorgungskasse (46,05 %) verlaufen planungsgemäß.

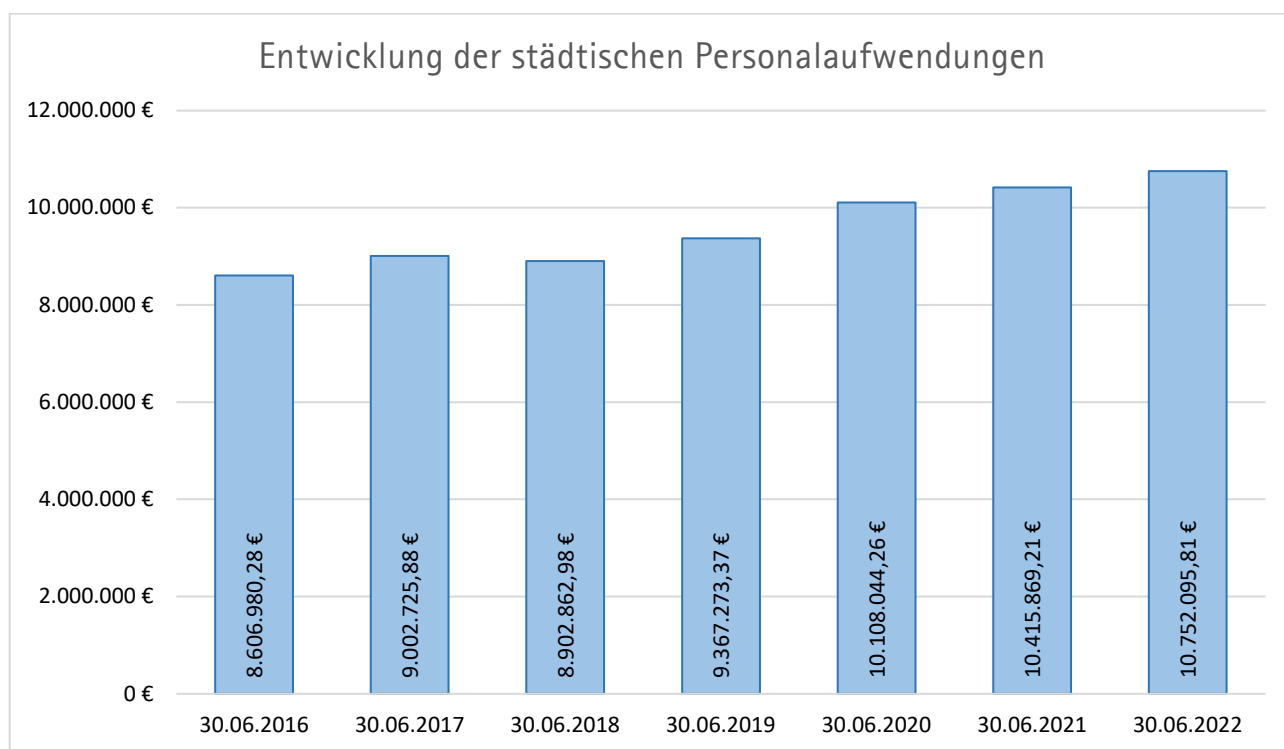
Der Ansatz für Aufwendungen für Beihilfen sowie für die Freie Heilfürsorge wurde zum Stichtag 30.06.2022 mit 127.705,48 EUR zu 69,44 % ausgeschöpft. Mit Wirkung vom 01. Juli 2021 wurde der Kommunale Versorgungsverband Mecklenburg-Vorpommern (VM-V) beauftragt, alle Arbeiten im Rahmen der Freien Heilfürsorge zu übernehmen. Somit erfolgen im Haushaltsjahr 2022 erstmals

ganzjährig Abschlagzahlungen an den VM-V zur Deckung der Aufwendungen für alle aktiven Beamten der Hansestadt Wismar.

Die Verbuchung von Rückstellungen führen nicht zu Auszahlungen. Eine ergebniswirksame Darstellung der Buchungen erfolgt erst zum Abschluss des Haushaltsjahres.

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

Die nachfolgende Übersicht zeigt die Entwicklung der städtischen Personalaufwendungen im Zeitraum 2016 bis 2022 zum Stichtag 30.06. des jeweiligen Haushaltsjahres:



### Position 13 – Versorgungsaufwendungen

Gesamtermächtigung: 1.947.000,00 EUR

IST-Wert: 1.574.503,85 EUR

Erfüllung: 80,87 %

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<br>31.12.2021   | GE<br>2022          | IST<br>30.06.2022   | IST<br>30.09.2022 | IST<br>31.12.2022 |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| in EUR                                                           |                     |                     |                     |                   |                   |
| zahlungswirksame Sachverhalte:                                   |                     |                     |                     |                   |                   |
| Allgemeine Umlage KVV                                            | 2.034.245,90        | 1.309.300,00        | 974.400,00          |                   |                   |
| Umlagen nach § 14a BbesG an KKV                                  | 229.452,30          | 231.700,00          | 237.971,53          |                   |                   |
| Dienstherrenanteile                                              | 142.753,25          | 0,00                | 140.222,32          |                   |                   |
| Unterstützungsleistungen und dergleichen an Versorgungsempfänger | 387.400,00          | 406.000,00          | 221.910,00          |                   |                   |
| <b>Summe</b>                                                     | <b>2.793.851,45</b> | <b>1.947.000,00</b> | <b>1.574.503,85</b> |                   |                   |

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

Der gestiegene Beihilfeumlagesatz der Umlagegruppe 1 für Versorgungsempfänger ist von 5.600,00 EUR (2021) auf 6.060,00 EUR (2022) gestiegen. Eine stichtagsbezogene Betrachtung weist bereits eine Ausschöpfung von 54,66 % aus. Als Folge dessen wird, aufgrund der bereits bekannten Abschlagszahlungen, eine Überschreitung des Planungsansatzes in Höhe von 406.000,00 EUR für diesen Teil des Haushaltes zum Jahresende angenommen.

Bei der an den VM-V abzuführenden Versorgungsrücklage führte auch in diesem Haushaltsjahr die Anpassung des Bemessungsfaktors sowie des Jahresumlagegrundbetrages seitens des VM-V mit 6.271,53 EUR zu einer Überschreitung des Aufwandes. Ein weiterer Aufwand ist in diesem Jahr nicht zu erwarten.

#### Position 14 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

**Gesamtermächtigung:** 23.024.247,07 EUR

**IST-Wert:** 6.750.217,12 EUR

**Erfüllung:** 29,32 %

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betragen zum Abrechnungstichtag 30.06.2022 insgesamt 6.750.217,12 EUR (vgl. Ergebnisrechnung Z. 14) und liegen somit um 2.867.223,74 EUR unter dem Ergebnis des Vergleichszeitraumes 2021. Der ursprüngliche Planansatz dieser Aufwandsposition beläuft sich für das Haushaltsjahr 2022 auf insgesamt 21.782.400 EUR. Durch unterjährige

Mittelverschiebungen im Rahmen der flexiblen Haushaltsführung sowie durch übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren erhöhte sich die Gesamtermächtigung zum Ende des 1. Halbjahres auf nunmehr 23.024.247,07 EUR. Die nachfolgende Übersicht gibt einen Überblick über die unterschiedlichen Aufwandspositionen dieser Kontengruppe:

|                                                             | IST<br>31.12.2021    | GE<br>2022           | IST<br>30.06.2022   | IST<br>30.09.2022 | IST<br>31.12.2022 |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| in EUR                                                      |                      |                      |                     |                   |                   |
| zahlungswirksame Sachverhalte:                              |                      |                      |                     |                   |                   |
| Aufwendungen für Energie/<br>Wasser/ Abwasser/ Abfall u. w. | 3.945.872,75         | 4.330.400,00         | 2.228.597,21        |                   |                   |
| Aufwendungen für<br>Unterhaltung und<br>Bewirtschaftung     | 3.874.594,82         | 4.631.686,07         | 1.400.523,91        |                   |                   |
| Weitere Verwaltungs- und<br>Betriebsaufwendungen            | 517.561,64           | 1.064.961,00         | 247.354,40          |                   |                   |
| Kostenerstattungen                                          | 11.703.867,06        | 12.772.100,00        | 2.760.997,20        |                   |                   |
| Sonstige Aufwendungen<br>Städtebauliches<br>Sondervermögen  | 136.688,48           | 61.000,00            | 26.773,31           |                   |                   |
| Sonstige Aufwendungen für<br>Sach- und Dienstleistungen     | 156.726,41           | 164.100,00           | 85.971,09           |                   |                   |
| <b>Summe</b>                                                | <b>20.335.311,16</b> | <b>23.024.247,07</b> | <b>6.750.217,12</b> |                   |                   |

Die für Bewirtschaftungskosten wie Energie, Wasser, Abfall, Heizung, Reinigung, Bewachung, Versicherung und sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen bereitgestellten Mittel verliefen mit einer tatsächlichen Inanspruchnahme in Höhe von 2.228.597,21 EUR in Summe weitestgehend planmäßig. Dennoch werden die für das Haushaltsjahr 2022 bereitgestellten Mittel zum Jahresende hin aller Wahrscheinlichkeit nach nicht auskömmlich sein. Bereits zum jetzigen Zeitpunkt zeichnen sich bei den Heiz- sowie Stromkosten erhebliche Mehrbedarfe ab.

Die Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung belaufen sich zum 30.06.2022 auf insgesamt 1.400.523,91 EUR und somit auf dem Niveau des Vergleichszeitraumes des Vorjahres. Wie bereits im Jahr 2021 liegen die in dieser Aufwandsposition verausgabten Mitteln mit 30,24 % weiterhin deutlich unter dem zu erwartenden Durchschnitt. Entgegen der Planung können die für das jeweilige Haushaltsjahr vorgesehenen städtischen Unterhaltungsmaßnahmen aus verschiedensten Gründen nicht vollumfänglich umgesetzt werden, sodass die zur Verfügung gestellten Mittel aller Wahrscheinlichkeit nach auch zum Ende des Jahres 2022 nicht in Gänze verbraucht werden.

Demgegenüber zeichnen sich im Bereich der Schulverwaltung, ähnlich wie im Haushaltsvorjahr 2021, zum Stichtag 30.06.2022 Mehrbedarfe für den Schullastenausgleich ab. Von den in dieser Position veranschlagten Mitteln in Höhe von 170.000 EUR wurden zum Ende des 1. Halbjahres bereits 190.961,77 EUR verausgabt.

Darüber hinaus sind die für das Haushaltsjahr 2022 bereitgestellten Mittel im Konto „Versicherungen“ in Höhe von 172.000 EUR zum 30.06.2022 mit einem Erfüllungsstand von 285.747,60 EUR deutlich überzogen. Hier erfolgen jedoch im Laufe des zweiten Halbjahres die bisher noch ausstehenden verursachungsgerechten Umbuchungen auf die Produkte der Betriebe gewerblicher Art, welche dann wiederum zu einer deutlichen Entlastung des entsprechenden Kontos führen.

Des Weiteren weisen die Aufwendungen für Reparatur und Wartung technischer Geräte bereits zum Ende des 1. Halbjahres Mehraufwendungen in Höhe von 34.143,35 EUR aus, welche spätestens zum Jahresende im Rahmen der flexiblen Haushaltsführung ausgeglichen werden müssen. Gleiches gilt für das Konto „Maßnahmen der Gefahrenabwehr“. Auch in diesem Produktkonto im Bereich der Sicherheit und Ordnung sind Mehraufwendungen in Höhe von 20.221,41 EUR zu verzeichnen.

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

#### **Position 15 – Abschreibungen**

**Gesamtermächtigung:** 12.633.700,00 EUR

**IST-Wert:** 5.959.765,01 EUR

**Erfüllung:** 47,17 %

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 2022 wurden Abschreibungen in Höhe von 12.633.700 EUR veranschlagt. (vgl. Ergebnisrechnung Z. 15). 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 den Aufstellungen der jeweiligen Jahresabschlüsse Angaben zu den aktuellen Abschreibungsaufwendungen getätigt werden. Diese belaufen sich zum 30.06.2022 auf insgesamt 5.959.765,01 EUR. An einer detaillierteren Auswertungsmethode auf Kontenebene wird weiterhin noch gearbeitet.

## Position 17 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

**Gesamtermächtigung:** 20.385.900,00 EUR

**IST-Wert:** 14.920.756,39 EUR

**Erfüllung:** 73,19 %

Die Aufwendungen für Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen belaufen sich zum Abrechnungstichtag 30.06.2022 auf insgesamt 14.920.756,39 EUR und fallen somit im Vergleich zum Haushaltsvorjahr 2021 deutlich höher aus. Dies ist insbesondere den deutlich höheren Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke geschuldet. Aufgrund der erfolgten und nunmehr korrekten Zuordnung des Gemeindeanteils aus der Kitaförderung gemäß des landeseinheitlichen Kontenrahmenplans werden diese Aufwendungen nun unter der vorgenannten Position verortet und nicht mehr wie ursprünglich im Bereich der Sach- und Dienstleistungen. Des Weiteren fallen auch die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, wie die Technische Landesmuseum Betriebs gGmbH oder die Wismarer Bäder und Sportanlagen GmbH unter die vorgenannte Aufwandsposition. Darüber hinaus werden an dieser Stelle ebenfalls 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.

Dennoch macht die an den Landkreis Nordwestmecklenburg zu zahlende Kreisumlage mit einem Planansatz von 17.129.500 EUR den wesentlichsten Anteil dieser Aufwandsposition aus. Zum Stichtag 30.06.2022 wurden bereits Abschläge in Höhe von 8.935.597,50 EUR an den Landkreis gezahlt.

Außerdem erfolgt die Verbuchung der Gewerbesteuerumlage unter der vorgenannten Aufwandsposition. Diese beläuft sich nach Ablauf des 1. Halbjahres 2022 bereits auf 1.525.017,04 EUR (GE: 1.556.000,00 EUR). Hohe Gewerbesteuererträge ziehen immer hohe Gewerbesteuerumlagen nach sich.

Die nachfolgende Übersicht stellt die Entwicklung der einzelnen Aufwandspositionen dar:

|                                     | IST<br>31.12.2021 | GE<br>2022    | IST<br>30.06.2022 | IST<br>30.09.2022 | IST<br>31.12.2022 |
|-------------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| in EUR                              |                   |               |                   |                   |                   |
| zahlungswirksame Sachverhalte:      |                   |               |                   |                   |                   |
| Zuweisungen und Zuschüsse           | 1.645.792,15      | 1.700.400,00  | 4.460.141,85      |                   |                   |
| Gewerbesteuerumlage                 | 2.436.433,55      | 1.556.000,00  | 1.525.017,04      |                   |                   |
| Allgemeine Umlagen<br>(Kreisumlage) | 16.827.350,18     | 17.129.500,00 | 8.935.597,50      |                   |                   |

|              |               |               |               |  |  |
|--------------|---------------|---------------|---------------|--|--|
| <b>Summe</b> | 20.909.575,88 | 20.385.900,00 | 14.920.756,39 |  |  |
|--------------|---------------|---------------|---------------|--|--|

### Position 19 – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen

**Gesamtermächtigung:** 2.247.400,00 EUR

**IST-Wert:** 933.078,64 EUR

**Erfüllung:** 41,52 %

Die Gesamtermächtigung der Zinsaufwendungen und sonstigen Finanzaufwendungen beträgt für das laufende Haushaltsjahr 2.247.400,00 EUR und weist zum Abrechnungsstichtag 30.06.2022 einen Erfüllungsstand in Höhe von 933.078,64 EUR aus (vgl. Ergebnisrechnung Z. 19). Im Vergleich zum Haushaltsvorjahr 2021 belaufen sich die Aufwendungen dieser Aufwandsposition auf ähnlich hohem Niveau.

|                                                           | IST<br>31.12.2021   | GE<br>2022          | IST<br>30.06.2022 | IST<br>30.09.2022 | IST<br>31.12.2022 |
|-----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| in EUR                                                    |                     |                     |                   |                   |                   |
| zahlungswirksame Sachverhalte                             |                     |                     |                   |                   |                   |
| Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 9.004,18            | 65.700,00           | 0,00              |                   |                   |
| Zinsaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute  | 2.109.062,67        | 2.127.300,00        | 892.164,82        |                   |                   |
| Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit               | 0,00                | 20.000,00           | 0,00              |                   |                   |
| Verzinsung von Steuererstattungen                         | 42.662,00           | 20.000,00           | 4.448,25          |                   |                   |
| Finanzaufwendungen an Sondervermögen                      | 4.712,34            | 0,00                | 0,00              |                   |                   |
| Sonstige Finanzaufwendungen                               | 30.006,30           | 14.400,00           | 36.465,57         |                   |                   |
| <b>Summe</b>                                              | <b>2.195.447,49</b> | <b>2.247.400,00</b> | <b>933.078,64</b> |                   |                   |

Die Zinsaufwendungen und sonstigen Finanzaufwendungen enthalten zum Großteil die Zinsausgaben sowohl für Investitionskredite als auch für Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit. Insbesondere die sogenannten „Kassenkreditzinsen“ weisen aufgrund der Nichtinanspruchnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 30.06.2022 einen Stand von 0,00 EUR aus.

### Position 20 – Sonstige laufende Aufwendungen

**Gesamtermächtigung:** 5.099.622,83 EUR

**IST-Wert:** 2.130.172,80 EUR

**Erfüllung:** 41,77 %

Die Gesamtermächtigung der Sonstigen laufenden Aufwendungen beläuft sich für das Haushaltsjahr 2022 auf insgesamt 5.099.622,83 EUR und weist nach Ablauf des 1. Halbjahres mit 2.130.172,80 EUR einen eher unterdurchschnittlichen Erfüllungsstand aus (vgl. Ergebnisrechnung Z. 19). Im Vergleichszeitraum des Haushaltsvorjahres 2021 wurden Sonstige laufende Aufwendungen in Höhe von 1.981.386,37 EUR verausgabt.

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

|                                                                                      | IST<br>31.12.2021   | GE<br>2022          | IST<br>30.06.2022   | IST<br>30.09.2022 | IST<br>31.12.2022 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| in EUR                                                                               |                     |                     |                     |                   |                   |
| zahlungswirksame Sachverhalte:                                                       |                     |                     |                     |                   |                   |
| Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                                       | 356.999,28          | 628.800,00          | 175.955,96          |                   |                   |
| Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                        | 1.558.844,40        | 1.645.322,83        | 932.236,45          |                   |                   |
| Geschäftsaufwendungen                                                                | 955.366,49          | 1.494.300,00        | 560.146,67          |                   |                   |
| Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges                              | 148.439,76          | 168.400,00          | 154.102,37          |                   |                   |
| Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag                                | 576.208,38          | 362.900,00          | 120.753,71          |                   |                   |
| Sonstige Steueraufwendungen                                                          | 32.997,15           | 38.200,00           | 47.022,03           |                   |                   |
| Sonstige laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                              | 242.742,79          | 181.100,00          | 81.006,87           |                   |                   |
| Zwischensumme                                                                        | 3.871.598,25        | 4.519.022,83        | 2.071.224,06        |                   |                   |
| zahlungsunwirksame Sachverhalte:                                                     |                     |                     |                     |                   |                   |
| Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens | 5.022,63            | 0,00                | 1.960,98            |                   |                   |
| Verluste aus Wertminderung                                                           | 1.297,28            | 0,00                | 20.272,33           |                   |                   |
| Einzelwertberichtigungen zu Forderungen                                              | 1.120.955,85        | 400.000,00          | 2.697,85            |                   |                   |
| Pauschalwertberichtigungen zu Forderungen                                            | 0,00                | 180.600,00          | 0,00                |                   |                   |
| Abgang von Forderungen                                                               | 328.453,52          | 0,00                | 34.017,58           |                   |                   |
| Zwischensumme                                                                        | 1.455.729,28        | 580.600,00          | 58.948,74           |                   |                   |
| <b>Summe</b>                                                                         | <b>5.327.327,53</b> | <b>5.099.622,83</b> | <b>2.130.172,80</b> |                   |                   |

Die Position „Sonstige laufende Aufwendungen“ beinhaltet insbesondere die Geschäftsaufwendungen der Verwaltung, wie z. B. die Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (GE: 415.900,00 EUR; IST:

141.375,98 EUR), Reisekosten (GE: 42.200,00 EUR; IST: 12.701,15 EUR), Dienst- und Schutzbekleidung (GE: 169.200,00; EUR; IST: 21.878,83 EUR), Bürobedarf (GE: 42.000,00 EUR; IST 13.036,34 EUR), Bücher und Zeitschriften (GE: 61.400,00 EUR; IST: 42.698,84 EUR), Post- und Fernmeldegebühren (GE: 287.600,00 EUR; IST: 114.922,42 EUR), aber auch die Aufwendungen in Form von Zuwendungen an die Fraktionen der Wismarer Bürgerschaft (GE: 140.000,00 EUR; IST: 69.999,90 EUR). Ebenso werden die Aufwendungen aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (GE: 554.400,00 EUR; IST: 316.224,85 EUR) sowie die Aufwendungen aus Leasing und Miete für technische Geräte (GE: 100.300,00 EUR; IST: 45.273,96 EUR) in dieser Position verbucht.

Im Bereich Personal sind im Konto „Leasing (Dienstfahräder)“ aufgrund des fehlenden Planansatzes Mehraufwendungen in Höhe von 20.904,56 EUR aufgelaufen, welche spätestens zum Jahresende 2022 im Rahmen der flexiblen Haushaltsführung auszugleichen sind.

Darüber hinaus sind im Bereich Liegenschaften Mehraufwendungen in Höhe von 19.200,00 EUR aufgrund zu leistender Entschädigungszahlungen angefallen. Hierbei geht es um die Zahlung von Umsatzausfallgeld aufgrund von Bautätigkeiten an der Lüftungsanlage eines städtischen Gebäudes. Auch hier werden entsprechende Mittel im Rahmen der flexiblen Haushaltsführung bereitgestellt werden müssen.

Gleiches gilt für die Deckung der überzogenen Konten im Bereich der Stabsstelle Welterbe. Die in diesem Produkt aufgelaufenen Mehraufwendungen betragen zum Abrechnungstichtag 30.06.2022 insgesamt 32.646,36 EUR und sind im Wesentlichen den Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit sowie dem Sachverständigenbeirat zuzuschreiben. Das Produkt 11150 – Stabsstelle Welterbe – wurde zum Doppelhaushalt 2022/2023 neu gebildet und dem Teilhaushalt 01 zugeordnet.

Darüber hinaus erfolgt auch die zahlungsunwirksame Verbuchung der Einzel- und Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen unter den sonstigen laufenden Aufwendungen. Ebenso wie die Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens. Diese Positionen weisen, mit Ausnahme der Abgänge von Forderungen, zum Abrechnungstichtag 30.06.2022 keine bzw. nur geringe Erfüllungsstände aus, da die ergebniswirksame Verbuchung erst im Rahmen des Jahresabschlusses erfolgt.

#### Position 21 – Summe der ordentlichen Aufwendungen

**Gesamtermächtigung:** 91.292.569,90 EUR

**IST-Wert:** 43.020.589,62 EUR

**Erfüllung:** 47,12 %

Zum Ende des 1. Halbjahres 2022 wurden die zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel in Höhe von 91.292.569,90 EUR zu 47,12 % in Anspruch genommen. Wie bereits im Vorjahr 2021 resultiert die geringe Inanspruchnahme im Wesentlichen aus noch nicht umgesetzten Maßnahmen im Unterhaltungsbereich. Des Weiteren liegen die Personalaufwendungen sowie die sonstigen laufenden Aufwendungen derzeit ebenfalls zum Teil deutlich unter dem Durchschnitt. Dies liegt insbesondere darin begründet, dass eine Vielzahl von Aufwendungen erst in der 2. Jahreshälfte 2022 zum Tragen kommt, sodass sich der Erfüllungsstand der ordentlichen Aufwendungen bis zum Jahresende noch wesentlich steigern wird.

#### **Position 22 – ordentliches Ergebnis**

**Gesamtermächtigung:** -7.387.942,87 EUR

**IST-Wert:** 7.622.555,03 EUR

Bei tatsächlich verbuchten Erträgen in Höhe von 50.643.144,65 EUR sowie tatsächlich verausgabten Aufwendungen in Höhe von 43.020.589,62 EUR beläuft sich der vorläufige Saldo zum Stichtag 30.06.2022 auf insgesamt 7.622.555,03 EUR. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass ein wesentlicher Anteil nicht zahlungswirksamer Aufwendungen erst im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten verbucht wird und sich folglich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht in der Summe der tatsächlichen Gesamtaufwendungen widerspiegelt. Außerordentliche Erträge und außerordentliche Aufwendungen sind zum Stichtag 30.06.2022 nicht zu verzeichnen. Ebenso erfolgte keine Entnahme aus der Kapitalrücklage.

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

#### Teilhaushalt 01 – Verwaltungssteuerung

| Teilhaushalt 01 – Verwaltungssteuerung      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                               |           |                         |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|-------------------------|
| verantwortlich: Herr Thomas Beyer           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                               |           |                         |
| Produktinformation zum wesentlichen Produkt |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                               |           |                         |
| Produktbeschreibung:                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                               |           |                         |
| Produkt:                                    | 11130                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit |           |                         |
| Hauptproduktbereich:                        | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Zentrale Verwaltung                           |           |                         |
| Produktbereich:                             | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Innere Verwaltung                             |           |                         |
| Produktgruppe:                              | 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Verwaltungssteuerung                          |           |                         |
| Produktverantwortung:                       | Öffentlichkeitsarbeit / Pressestelle<br>Herr Marco Trunk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                               |           |                         |
| Beschreibung:                               | <ul style="list-style-type: none"><li>- Beantwortung von Medienanfragen, Informieren der Öffentlichkeit über Angelegenheiten der Stadt</li><li>- Betreuung der Website, Social Media</li><li>- Erstellung des Stadtanzeigers</li><li>- Erstellung von Werbe-, Marketing- und Informationsmaterial für die Pressestelle</li><li>- Internationales, protokollarische Angelegenheiten, Ehrungen und Repräsentation</li><li>- Sonderaufgaben im Bezug auf aktuelle Entwicklungen, Maßnahmen, Projekte</li><li>- Anliegen- und Beschwerdemanagement</li></ul> |                                               |           |                         |
| 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 €                 |
|                                             | IST-Wert:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 126,69 €                                      | 0,00 €    | -                       |
| Maßnahme:                                   | - Einsparung durch Erbringung von Eigenleistungen statt Agenturvergabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                               |           |                         |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ergebnishaushalt                              |           | Erläuterung             |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ertrag                                        | Aufwand   |                         |
|                                             | Plan 2022:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -                                             | 2.000 €   | (Kto.: 5636200/7249000) |
|                                             | IST 2022:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                                             | 0,00 €    |                         |

| Teilhaushalt 01 – Verwaltungssteuerung |  |  |  |  |
|----------------------------------------|--|--|--|--|
| verantwortlich: Herr Thomas Beyer      |  |  |  |  |

## Produktinformation zum wesentlichen Produkt

| Produktbeschreibung:  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                               |  |  |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--|--|
| Produkt:              | 11130                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit |  |  |
| Hauptproduktbereich:  | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Zentrale Verwaltung                           |  |  |
| Produktbereich:       | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Innere Verwaltung                             |  |  |
| Produktgruppe:        | 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Verwaltungssteuerung                          |  |  |
| Produktverantwortung: | Öffentlichkeitsarbeit / Pressestelle<br>Herr Marco Trunk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                               |  |  |
| Beschreibung:         | <div><div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div> |                                               |  |  |

|  |           |         |          |   |
|--|-----------|---------|----------|---|
|  | IST-Wert: | 2.762 € | 583,34 € | - |
|--|-----------|---------|----------|---|

|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |            |                |                         |             |         |         |            |            |            |          |         |   |         |                         |           |   |          |  |          |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|----------------|-------------------------|-------------|---------|---------|------------|------------|------------|----------|---------|---|---------|-------------------------|-----------|---|----------|--|----------|
| <b>Produktziel:</b><br>Zielkategorie:<br>Kennzahl: | 2. Stabilisierung der Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen<br>Finanzziel<br>a.) Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen<br><table><tr><td></td><td>Plan 2021</td><td>Plan 2022</td><td>Plan 2023</td></tr><tr><td>Zielwert:</td><td>8.500 €</td><td>8.500 €</td><td>8.500 €</td></tr><tr><td>IST-Wert:</td><td>2.762 €</td><td>583,34 €</td><td>-</td></tr></table>                                                                                                                                                                           |                  | Plan 2021  | Plan 2022      | Plan 2023               | Zielwert:   | 8.500 € | 8.500 € | 8.500 €    | IST-Wert:  | 2.762 €    | 583,34 € | -       |   |         |                         |           |   |          |  |          |
|                                                    | Plan 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Plan 2022        | Plan 2023  |                |                         |             |         |         |            |            |            |          |         |   |         |                         |           |   |          |  |          |
| Zielwert:                                          | 8.500 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.500 €          | 8.500 €    |                |                         |             |         |         |            |            |            |          |         |   |         |                         |           |   |          |  |          |
| IST-Wert:                                          | 2.762 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 583,34 €         | -          |                |                         |             |         |         |            |            |            |          |         |   |         |                         |           |   |          |  |          |
| <b>Maßnahme:</b>                                   | <div>Vermeidung externer Vergaben/ Verzicht auf die Verteilung des Wismarer Stadtanzeigers an jeden Haushalt im Stadtgebiet</div> <table><tr><td colspan="2">Ergebnishaushalt</td><td colspan="2">Finanzhaushalt</td><td rowspan="2">Erläuterung</td></tr><tr><td>Ertrag</td><td>Aufwand</td><td>Einzahlung</td><td>Auszahlung</td></tr><tr><td>Plan 2022:</td><td>-</td><td>8.500 €</td><td>-</td><td>8.500 €</td><td rowspan="2">(Kto.: 5635000/7635000)</td></tr><tr><td>IST 2022:</td><td>-</td><td>583,34 €</td><td></td><td>583,34 €</td></tr></table> | Ergebnishaushalt |            | Finanzhaushalt |                         | Erläuterung | Ertrag  | Aufwand | Einzahlung | Auszahlung | Plan 2022: | -        | 8.500 € | - | 8.500 € | (Kto.: 5635000/7635000) | IST 2022: | - | 583,34 € |  | 583,34 € |
| Ergebnishaushalt                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Finanzhaushalt   |            | Erläuterung    |                         |             |         |         |            |            |            |          |         |   |         |                         |           |   |          |  |          |
| Ertrag                                             | Aufwand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Einzahlung       | Auszahlung |                |                         |             |         |         |            |            |            |          |         |   |         |                         |           |   |          |  |          |
| Plan 2022:                                         | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8.500 €          | -          | 8.500 €        | (Kto.: 5635000/7635000) |             |         |         |            |            |            |          |         |   |         |                         |           |   |          |  |          |
| IST 2022:                                          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 583,34 €         |            | 583,34 €       |                         |             |         |         |            |            |            |          |         |   |         |                         |           |   |          |  |          |
| <b>Abrechnung:</b>                                 | Der Backsteinbaukunstkongress wird seit dem Jahr 2021 durch den Verein "Europäisches Zentrum der Backsteinbaukunst" veranstaltet. Daher sind hier, anders als geplant, keine Erträge und auch keine Aufwendungen im Teilhaushalt 01 vorgesehen. Zur Finanzkennzahl „Werbung“ kann gesagt werden, dass hier im 1. Halbjahr 2022 keine Kosten entstanden sind.                                                                                                                                                                                                 |                  |            |                |                         |             |         |         |            |            |            |          |         |   |         |                         |           |   |          |  |          |

## Teilhaushalt 02 – Zentrale Dienste

| Teilhaushalt 02 – Zentrale Dienste            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |          |           |          |          |          |                      |          |                |        |                      |          |              |          |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------------------|----------|----------------|--------|----------------------|----------|--------------|----------|
| verantwortlich: Herr Dr. Christoph Grützmaker |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |          |           |          |          |          |                      |          |                |        |                      |          |              |          |
| Produktinformation zum wesentlichen Produkt   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |          |           |          |          |          |                      |          |                |        |                      |          |              |          |
| Produktbeschreibung:                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |          |           |          |          |          |                      |          |                |        |                      |          |              |          |
| Produkt:                                      | 11401 Gebäudemanagement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |          |           |          |          |          |                      |          |                |        |                      |          |              |          |
| Hauptproduktbereich:                          | 1 Zentrale Verwaltung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |          |           |          |          |          |                      |          |                |        |                      |          |              |          |
| Produktbereich:                               | 11 Innere Verwaltung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |          |           |          |          |          |                      |          |                |        |                      |          |              |          |
| Produktgruppe:                                | 114 Zentrale Dienste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |          |           |          |          |          |                      |          |                |        |                      |          |              |          |
| Produktverantwortung:                         | Amt für Zentrale Dienste, Abt. Gebäudemanagement<br>Frau Karin Wurm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |          |           |          |          |          |                      |          |                |        |                      |          |              |          |
| Beschreibung:                                 | Das Gebäudemanagement umfasst das „Technische“, das „Kaufmännische“ und das "infrastrukturelle" Gebäudemanagement. Hier werden die in städtischer Verwaltung befindlichen bebauten Liegenschaften sowohl in kaufmännischer, als auch in strategischer und operativer Hinsicht verwaltet, bewirtschaftet und unterhalten. Im Wesentlichen handelt es sich um die Bewirtschaftung und Durchführung von Bauunterhaltung und Baumaßnahmen, die Bauherrenbetreuung, das Energiemanagement (Analyse/Auswertung von Energieverbräuchen), Erstellung eines jährlichen Energieberichts 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:                                  | <p>Bruttogrundfläche (BGF) stadteigene Objekte ca. 18.819 m², Produkt 11401</p> <table> <tr> <td>Rathaus</td><td>5.685 m²</td></tr> <tr> <td>Stadthaus</td><td>1.961 m²</td></tr> <tr> <td>Zeughaus</td><td>3.658 m²</td></tr> <tr> <td>Hinter dem Rathaus 6</td><td>2.308 m²</td></tr> <tr> <td>Beguinenstr. 4</td><td>809 m²</td></tr> <tr> <td>Scheuerstr. 2 nur OA</td><td>1.923 m²</td></tr> <tr> <td>Zentrallager</td><td>2.475 m²</td></tr> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 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 |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |          |           |          |          |          |                      |          |                |        |                      |          |              |          |
| Art der Aufgabe:                              | pflichtig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |          |           |          |          |          |                      |          |                |        |                      |          |              |          |

| Ziele und Kennzahlen: |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |                |            |                                                   |
|-----------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|------------|---------------------------------------------------|
| Strategisches Ziel:   |  | Wirtschaftlichkeit in der Aufgabenerfüllung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                |            |                                                   |
| Produktziel:          |  | 1. Stabilisierung der Kosten für Heizenergie für stadteigene Verwaltungsgebäude                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |                |            |                                                   |
| Zielkategorie:        |  | Finanzziel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |                |            |                                                   |
| Kennzahl:             |  | a.) Kosten Heizenergie für durch das Produkt 11401 verwaltete o. g. stadteigene Verwaltungsgebäude<br>"Kostensteigerung durch CO2 Besteuerung"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |                |            |                                                   |
|                       |  | Plan 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          | Plan 2022      |            | Plan 2023                                         |
| Zielwert:             |  | 105.000 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          | 128.000 €      |            | 133.000 €                                         |
| IST-Wert:             |  | 106.329 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          | 62.081 €       |            | -                                                 |
| 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 |
| IST 2022:             |  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0 €      | -              | 0 €        | 11401.5231000                                     |
|                       |  | - 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                                     |
| IST 2022:             |  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 354,40 € | -              | 354,40 €   |                                                   |
| Abrechnung:           |  | Die Zielwerte für Heizenergie in Höhe von 128.000 EUR sind mit Stand 30.06.2022 zu 48,5 % erfüllt. Aufgrund nicht vorhersehbarer Preissteigerungen wird das Finanzziel zum Jahresende mit hoher Wahrscheinlichkeit überschritten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |                |            |                                                   |
| Produktziel:          |  | 2. Stabilisierung der Kosten für Elektroenergie für stadteigene Verwaltungsgebäude                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |                |            |                                                   |
| Zielkategorie:        |  | Finanzziel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |                |            |                                                   |
| Kennzahl:             |  | a.) Kosten Elektroenergie für durch das Produkt 11401 verwaltete stadteigene Verwaltungsgebäude<br>"Kostensteigerung durch CO2 Besteuerung"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                |            |                                                   |
|                       |  | Plan 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          | Plan 2022      |            | Plan 2023                                         |
| Zielwert:             |  | 180.000 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          | 143.000 €      |            | 146.000 €                                         |
| IST-Wert:             |  | 130.751 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          | 69.143 €       |            | -                                                 |
| Maßnahmen:            |  | - Austausch uneffizienter/alter Leuchtmittel durch LED                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |                |            |                                                   |
|                       |  | Ergebnishaushalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          | Finanzhaushalt |            | Erläuterung                                       |
|                       |  | Ertrag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Aufwand  | Einzahlung     | Auszahlung |                                                   |
| Plan 2022:            |  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 15.000 € | -              | 15.000 €   | 11401.5239100                                     |
| IST 2022:             |  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5.934 €  | -              | 5.934 €    |                                                   |
|                       |  | - Aufbau eines zentralen Energiemanagement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |                |            |                                                   |
|                       |  | Ergebnishaushalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          | Finanzhaushalt |            | Erläuterung                                       |
|                       |  | Ertrag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Aufwand  | Einzahlung     | Auszahlung |                                                   |
| Plan 2022:            |  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6.000 €  | -              | 6.000 €    | 11401.5612000                                     |
| IST 2022:             |  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 355 €    | -              | 355 €      |                                                   |
| Abrechnung:           |  | Die Zielwerte für Elektroenergie sind mit Stand 30.06.2022 zu 48,35 % erfüllt. Aufgrund nicht vorhersehbarer Preissteigerungen wird das Finanzziel zum Jahresende mit hoher Wahrscheinlichkeit überschritten.Die geplanten Mittel für den Austausch ineffizienter Leuchtmittel in Höhe von 15.000 EUR wurden mit Stand 30.06.2022 mit 5.934,00 EUR zu 39,56 % beansprucht. Die aktuell verwendete Haustechnik wird sukzessive weiter überprüft und optimiert. Als ein Teil des Energiemanagements werden weitere Gebäude an die zentrale Gebäudeleittechnik angeschlossen. Geplant sind das Zentrallager, das Museum und das Welterbehaus. |          |                |            |                                                   |

| Teilhaushalt TH 02 – Zentrale Dienste         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                    |           |                            |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|----------------------------|
| verantwortlich: Herr Dr. Christoph Grütmacher |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                    |           |                            |
|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                    |           |                            |
| Produktinformation zum wesentlichen Produkt   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                    |           |                            |
|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                    |           |                            |
| Produktbeschreibung:                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                    |           |                            |
| Produkt:                                      | 11403                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul) |           |                            |
| Hauptproduktbereich:                          | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Zentrale Verwaltung                                |           |                            |
| Produktbereich:                               | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Innere Verwaltung                                  |           |                            |
| Produktgruppe:                                | 114                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Zentrale Dienste                                   |           |                            |
| Produktverantwortung:                         | Abt. Organisation und EDV, Sachgebiet EDV<br>Herr Jens Eggert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                    |           |                            |
| Beschreibung:                                 | <ul style="list-style-type: none"><li>- Aufrechterhaltung der Arbeitsbereitschaft der IT-Anlagen</li><li>- technischer Support der Anwender und Anwendungsbetreuer</li><li>- technische Planung von Tul-Projekten</li><li>- Festlegung und Umsetzung der technischen Gesamtkonzeption und des IT-Sicherheitskonzeptes in der Stadtverwaltung</li><li>- zentrale Beschaffung von Hard- und Software</li></ul> |                                                    |           |                            |
| Grundzahlen:                                  | <ul style="list-style-type: none"><li>- Anzahl der Tul gestützten Arbeitsplätze in der Verwaltung: 400</li><li>- Anzahl der mobilen Endgeräte : 100 (ohne Telefonie-Handys )</li></ul>                                                                                                                                                                                                                       |                                                    |           |                            |
| 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 %                      |
|                                               | IST-Wert:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0 %                                                | 0 %       | -                          |
| Maßnahmen:                                    | <ul style="list-style-type: none"><li>- Ablösung der bestehenden Telefonanlage durch IP-Telefonie</li><li>- Austausch der Telefonie Endgeräte</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                    |           |                            |
|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                    |           | Erläuterung                |
|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                    |           |                            |
|                                               | Plan 2022:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -                                                  | 0 €       | Produktkonto 11403.5237000 |
|                                               | IST 2022:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -                                                  | 0 €       |                            |

|                                                                  |                                                                                                                                                                                                         |                  |           |                |            |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|----------------|------------|
| <b>Produktziel:</b><br><b>Zielkategorie:</b><br><b>Kennzahl:</b> | 2. Austausch der virtuellen Desktops gegen PC's<br>Sachziel                                                                                                                                             |                  |           |                |            |
|                                                                  | a.) Anteil der ausgetauschten Geräte                                                                                                                                                                    |                  |           |                |            |
|                                                                  |                                                                                                                                                                                                         | Plan 2021        | Plan 2022 | Plan 2023      |            |
|                                                                  | Zielwert:                                                                                                                                                                                               | 100 %            | 100 %     | 100 %          |            |
|                                                                  | IST-Wert:                                                                                                                                                                                               | 0 %              | 20 %      | -              |            |
| <b>Maßnahmen:</b>                                                | - Migration von Novell zu Microsoft<br>- Austausch der Endgeräte                                                                                                                                        |                  |           |                |            |
|                                                                  |                                                                                                                                                                                                         | Ergebnishaushalt |           | Finanzhaushalt |            |
|                                                                  |                                                                                                                                                                                                         | Ertrag           | Aufwand   | Einzahlung     | Auszahlung |
|                                                                  | Plan 2022:                                                                                                                                                                                              | -                | 590.000 € | -              | 590.000 €  |
|                                                                  | IST 2022:                                                                                                                                                                                               | -                | 25.000 €  |                | 25.000 €   |
| <b>Abrechnung:</b>                                               | Das Rollout der neuen Arbeitsplatzinfrastruktur konnte aufgrund von<br>Lieferschwierigkeiten, die in der wirtschaftlichen Gesamtsituation begründet liegen,<br>nur für 20 % der Arbeitsplätze erfolgen. |                  |           |                |            |
|                                                                  |                                                                                                                                                                                                         |                  |           |                |            |
|                                                                  |                                                                                                                                                                                                         |                  |           |                |            |

## Teilhaushalt 03 – Tourismus und Kultur

| Teilhaushalt 03 – Tourismus und Kultur      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |  |  |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--|--|
| verantwortlich: Frau Sibylle Donath         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |  |  |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |  |  |
| Produktinformation zum wesentlichen Produkt |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |  |  |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |  |  |
| Produktbeschreibung:                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |  |  |
| Produkt:                                    | 25101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | BgA Stadtgeschichtliches Museum          |  |  |
| Hauptproduktbereich:                        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Schule und Kultur                        |  |  |
| Produktbereich:                             | 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten |  |  |
| Produktgruppe:                              | 251                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Wissenschaft und Forschung               |  |  |
| Produktverantwortung:                       | Amt für Tourismus und Kultur<br>Frau Corinna Schubert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |  |  |
| Beschreibung:                               | <div><div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div>&lt;</div></div> |                                          |  |  |

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |            |               |            |                       |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|---------------|------------|-----------------------|
| Abrechnung:                                 | Bis zum 30.06.2022 waren 6.333 Besuchende im Schabbell. Es wurden insgesamt im Berichtszeitraum 59 Führungen, davon 13 mehrsprachige Führungen wie ukrainisch, Farsi, englisch und arabisch durchgeführt. 32 Gruppen wurden museumspädagogisch betreut, 4 x nahmen die Schülerinnen und Schüler an dem neuen museumspädagogischen Programm Time Travel teil. Es gab per 30.06.2022 insgesamt 38 Raumvermietungen im Schabbell. In etwa 49 Werbemaßnahmen und 48 Instagrammeinträgen wurden die unterschiedlichen Veranstaltungen, Führungen und museumspädagogischen Programme beworben. Es wurden bis zum Abrechnungstichtag insgesamt 1.030 Museumsshopartikel, 37 Eis und 312 vom museumspädagogischen Material (Rallye) verkauft. Die Umgestaltung des Museumsshops SchabbellsKulturKontor hat den Kauf der Produkte merklich erhöht. Im 2. Halbjahr sind Veranstaltungen wie Abendführungen, Kostümführungen, Sommer- und Herbstferienangebote, Tell me your Story, Open-Air-Kino, Wismarer Lesegärten, Tag des offenen Denkmals, Lange Nacht sowie ein Weihnachtsangebot geplant. |                  |            |               |            |                       |
| Produktziel:<br>Zielkategorie:<br>Kennzahl: | 2. Erhöhung der regionalen und überregionalen Bedeutung<br>Sachziel<br>a.) Anzahl der durchgeführten Werbemaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |            |               |            |                       |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Plan 2021        | Plan 2022  | Plan 2023     |            |                       |
|                                             | Zielwert:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 20               | 20         | 20            |            |                       |
|                                             | IST-Wert:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 32               | 49         | -             |            |                       |
| Maßnahmen:                                  | - Druck von Quartalsflyern sowie Informationsmaterial zu Großveranstaltungen und Sonderausstellungen, Veröffentlichung von Artikeln sowie Werbung in allen Medien (insbesondere im Internet)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |            |               |            |                       |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ergebnishaushalt |            | Finanzaushalt |            | Erläuterung           |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ertrag           | Aufwand    | Einzahlung    | Auszahlung |                       |
|                                             | Plan 2022:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                | 15.500 €   | -             | 15.500 €   | 25101.5636200/7249000 |
|                                             | IST 2022:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -                | 5.069,90 € | -             | 4.816,67 € |                       |
| Abrechnung:                                 | Der Quartalflyer ist für das 2. Quartal erschienen und an Hotels und weitere touristische Einrichtungen, Touristinfos, Museen, Personen und Einrichtungen versendet worden. Es wurden verschiedene Werbeeinträge in Reiseführer und touristische Flyer wie Stadtplan Wismar, Gastgeberverzeichnis, Metropolregion Hamburg, Kulturbojen im Norden usw. eingestellt. Die aktuellen Veranstaltungen werden monatlich im Kulturkalender MV des Klatschmohn-Verlages publiziert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |            |               |            |                       |

| Teilhaushalt 03 – Tourismus und Kultur      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    |           |                                 |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|---------------------------------|
| verantwortlich: Frau Sibylle Donath         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    |           |                                 |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    |           |                                 |
| Produktinformation zum wesentlichen Produkt |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    |           |                                 |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    |           |                                 |
| Produktbeschreibung:                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    |           |                                 |
| Produkt:                                    | 26100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | BgA Theater                        |           |                                 |
| Hauptproduktbereich:                        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Schule und Kultur                  |           |                                 |
| Produktbereich:                             | 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Theater, Musikpflege, Musikschulen |           |                                 |
| Produktgruppe:                              | 261                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Theater                            |           |                                 |
| Produktverantwortung:                       | Amt für Tourismus und Kultur<br>Frau Ramona Muschalla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    |           |                                 |
| Beschreibung:                               | <ul style="list-style-type: none"><li>- Durchführung von Gastspielveranstaltungen, Buchung, Vermarktung, technische und organisatorische Umsetzung</li><li>- Durchführung von Eigenproduktionen, Produktion, Vermarktung, technische und organisatorische Umsetzung</li><li>- Vermietung von Spielstätten und anderen Räumen im Haus an externe Nutzer</li><li>- Zusammenarbeit mit anderen Theatern und Theatergruppen</li><li>- Stärkung des Standortfaktors Kultur in der Hansestadt Wismar</li></ul> |                                    |           |                                 |
| Grundzahlen:                                | <ul style="list-style-type: none"><li>- Zahl Vorstellungen pro Jahr: 133 (Stand: 31.12.2019), 62 (Stand: 31.12.2020)</li><li>- vss. Zahl Besucher pro Jahr: 26.091 (Stand: 31.12.2019), 10.359 (Stand: 31.12.2020)</li><li>- vorläufiger Kostendeckungsgrad: 44,74 % (Stand: 31.12.2019), 37,15% (Stand: 31.12.2020)</li><li>- vorläufige Erträge aus Einmietungen: 21.544,92 € (Stand: 31.12.2019), 12.694,95 € (Stand: 31.12.2020)</li></ul>                                                           |                                    |           |                                 |
| 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%                          |
| IST-Wert:                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 27,75%                             | 35,68%    | -                               |
| Maßnahmen:                                  | <ul style="list-style-type: none"><li>- Verbesserung von Marketing und PR zur Erhöhung der Besucherzahlen</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                    |           |                                 |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ergebnishaushalt                   |           | Finanzhaushalt                  |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ertrag                             | Aufwand   | Einzahlung                      |
| Plan 2022:                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -                                  | -         | -                               |
| IST 2022:                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -                                  | -         | -                               |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    |           | Auszahlung                      |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    |           | Erläuterung                     |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    |           | keine zusätzlichen finanziellen |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    |           | Mittel erforderlich             |
|                                             | <ul style="list-style-type: none"><li>- Erhöhung der Zahl der Einmietungen durch vermehrte Kommunikation des Angebots</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    |           |                                 |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ergebnishaushalt                   |           | Finanzhaushalt                  |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ertrag                             | Aufwand   | Einzahlung                      |
| Plan 2022:                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -                                  | -         | -                               |
| IST 2022:                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -                                  | -         | -                               |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    |           | Auszahlung                      |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    |           | Erläuterung                     |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    |           | keine zusätzlichen finanziellen |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    |           | Mittel erforderlich             |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |           |                |            |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|----------------|------------|
| Abrechnung:    | Nach Ablauf des II. Quartals 2022 ergibt sich ein vorläufiger Kostendeckungsgrad von 35,68 %. Da sich die Erträge und Aufwendungen in der zweiten Jahreshälfte noch deutlich verändern werden, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht absehbar, ob das Produktziel "Erhöhung des Kostendeckungsgrades um 1%" erreicht wird. |                  |           |                |            |
| Produktziel:   | 2. Stabilisierung der Zahl an Veranstaltungen                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |           |                |            |
| Zielkategorie: | Sachziel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |           |                |            |
| Kennzahl:      | a.) Veranstaltungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |           |                |            |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Plan 2021        | Plan 2022 | Plan 2023      |            |
| Zielwert:      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 130              | 130       | 130            |            |
| IST-Wert:      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 32               | 38        | -              |            |
| Maßnahme:      | - Effiziente Nutzung der vorhandenen personellen und finanziellen Ressourcen                                                                                                                                                                                                                                               |                  |           |                |            |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ergebnishaushalt |           | Finanzhaushalt |            |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ertrag           | Aufwand   | Einzahlung     | Auszahlung |
| Plan 2022:     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -                | -         | -              | -          |
| IST 2022:      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -                | -         | -              | -          |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |           |                |            |
| Abrechnung:    | Da im ersten Quartal 2022 pandemiebedingt nur sehr wenige Veranstaltungen stattfinden konnten sowie einige Veranstaltungen auf das Jahr 2023 verschoben wurden, sind nunmehr insgesamt bis Jahresende 110 Veranstaltungen geplant.                                                                                         |                  |           |                |            |

| Teilhaushalt 03 – Tourismus und Kultur      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |                |            |                                                     |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|------------|-----------------------------------------------------|
| verantwortlich: Frau Sibylle Donath         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |                |            |                                                     |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |                |            |                                                     |
| Produktinformation zum wesentlichen Produkt |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |                |            |                                                     |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |                |            |                                                     |
| Produktbeschreibung:                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |                |            |                                                     |
| Produkt:                                    | 57502                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | BgA Veranstaltungszentrale |                |            |                                                     |
| Hauptproduktbereich:                        | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Gestaltung Umwelt          |                |            |                                                     |
| Produktbereich:                             | 57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Wirtschaft und Tourismus   |                |            |                                                     |
| Produktgruppe:                              | 575                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Tourismus                  |                |            |                                                     |
| Produktverantwortung:                       | Amt für Tourismus und Kultur<br>Herr Mike Engelberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            |                |            |                                                     |
| Beschreibung:                               | <ul style="list-style-type: none"><li>- Vergabe von Räumen und Flächen an interne und externe Nutzer</li><li>- 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)</li><li>- Durchführung von eigenen Veranstaltungen (Produktion, Vermarktung, technische und organisatorische Umsetzung), insbesondere des Schwedenfestes</li><li>- Ansprechpartner für Veranstalter von privatisierten Veranstaltungen wie dem Weihnachtsmarkt oder dem Hafenfest</li></ul>                             |                            |                |            |                                                     |
| Grundzahlen:                                | <ul style="list-style-type: none"><li>- Entgeltpflichtige Raumvergaben pro Jahr: 179 (Stand: 31.12.2019), 87 (Stand: 31.12.2020)</li><li>- 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)</li><li>- vorläufiger Kostendeckungsgrad: 31,70 % (Stand 31.12.2019), 6,37% (Stand: 31.12.2020)</li><li>- akquirierte Drittmittel (Zuweisungen/Zuschüsse, Sponsoring, Spenden): 135.002,66 € (Stand 31.12.2019), 5.000,00 € (Stand: 31.12.2020)</li></ul> |                            |                |            |                                                     |
| 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%                                              |
| IST-Wert:                                   | 16,93%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                            | 41,45%         |            | -                                                   |
| Maßnahmen:                                  | - Erhöhung der Erträge durch vermehrte Akquise von Drittmitteln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |                |            |                                                     |
|                                             | Ergebnishaushalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            | Finanzhaushalt |            | Erläuterung                                         |
|                                             | Ertrag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Aufwand                    | Einzahlung     | Auszahlung |                                                     |
| Plan 2022:                                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -                          | -              | -          | keine zusätzlichen finanziellen Mittel erforderlich |
| IST 2022:                                   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -                          | -              | -          |                                                     |

|             |                                                      |         |                |            |             |                                                     |
|-------------|------------------------------------------------------|---------|----------------|------------|-------------|-----------------------------------------------------|
| Abrechnung: | - Erhöhung der Erträge durch vermehrte Raumvergabe   |         |                |            |             |                                                     |
|             | Ergebnishaushalt                                     |         | Finanzhaushalt |            | Erläuterung |                                                     |
|             | Ertrag                                               | Aufwand | Einzahlung     | Auszahlung |             |                                                     |
|             | Plan 2022:                                           | -       | -              | -          | -           | keine zusätzlichen finanziellen Mittel erforderlich |
|             | IST 2022:                                            | -       | -              | -          | -           |                                                     |
|             | - Evaluierung der Auswirkungen der Entgeltordnung    |         |                |            |             |                                                     |
|             | Ergebnishaushalt                                     |         | Finanzhaushalt |            | Erläuterung |                                                     |
|             | Ertrag                                               | Aufwand | Einzahlung     | Auszahlung |             |                                                     |
|             | Plan 2022:                                           | -       | -              | -          | -           | keine zusätzlichen finanziellen Mittel erforderlich |
|             | IST 2022:                                            | -       | -              | -          | -           |                                                     |
|             | - Verbesserte Kommunikation des vorhandenen Angebots |         |                |            |             |                                                     |
|             | Ergebnishaushalt                                     |         | Finanzhaushalt |            | Erläuterung |                                                     |
|             | Ertrag                                               | Aufwand | Einzahlung     | Auszahlung |             |                                                     |
|             | Plan 2022:                                           | -       | -              | -          | -           | keine zusätzlichen finanziellen Mittel erforderlich |
|             | IST 2022:                                            | -       | -              | -          | -           |                                                     |

Im 1. Halbjahr 2022 konnten wieder vermehrt ertragswirksame Vergaben von Räumlichkeiten und Flächen der Hansestadt Wismar stattfinden.

Da sich die Aufwendungen, insbesondere durch das Schwedenfest, in der zweiten Jahreshälfte noch deutlich erhöhen werden, kann momentan noch nicht vorausgesagt werden, ob das Produktziel "Stabilisierung des Kostendeckungsgrades" erreicht wird.

| Teilhaushalt 03 – Tourismus und Kultur      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |                |            |                                                     |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|------------|-----------------------------------------------------|
| verantwortlich: Frau Sibylle Donath         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |                |            |                                                     |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |                |            |                                                     |
| Produktinformation zum wesentlichen Produkt |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |                |            |                                                     |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |                |            |                                                     |
| Produktbeschreibung:                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |                |            |                                                     |
| Produkt:                                    | 57503                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | BgA Tourismuszentrale    |                |            |                                                     |
| Hauptproduktbereich:                        | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Gestaltung Umwelt        |                |            |                                                     |
| Produktbereich:                             | 57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Wirtschaft und Tourismus |                |            |                                                     |
| Produktgruppe:                              | 575                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Tourismus                |                |            |                                                     |
| Produktverantwortung:                       | Amt für Tourismus und Kultur<br>Frau Louisa Sterling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |                |            |                                                     |
| Beschreibung:                               | <ul style="list-style-type: none"><li>- Wahrnehmung von Aufgaben der kommunalen Tourismusförderung</li><li>- Betrieb der Tourist-Information, Beratung und Information von Gästen und Bürgern</li><li>- Angebot von Stadtführungen und Zimmervermittlung, Vorverkauf Veranstaltungen</li><li>- Betrieb von touristischen Ausstellungen (Rathauskeller, St.-Marien, St.-Georgen)</li><li>- Netzwerkpartner für lokale touristische Akteure</li></ul>                                                         |                          |                |            |                                                     |
| Grundzahlen:                                | <ul style="list-style-type: none"><li>- Besucher in der Tourist-Information: 115.704 (Stand: 31.12.2019), 82.277 (Stand: 31.12.2020)</li><li>- Besucher touristischer Ausstellungen: 303.404 (Stand: 31.12.2019), 203.624 (Stand: 31.12.2020)</li><li>- touristische Übernachtungen/Jahr (amtliche Statistik): 415.151 (Stand: 31.12.2019), 305.057 (Stand: 31.12.2020)</li><li>- durchschnittliche Verweildauer (amtliche Statistik): 2,2 Tage (Stand: 31.12.2019), 5,6 Tage (Stand: 31.12.2020)</li></ul> |                          |                |            |                                                     |
| 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 €    |                                                     |
| IST-Wert:                                   | 11.246 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          | 6.381 €        | -          |                                                     |
| Maßnahme:                                   | - Akquise weiterer Beherbergungskapazitäten in und um Wismar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |                |            |                                                     |
|                                             | Ergebnishaushalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          | Finanzhaushalt |            | Erläuterung                                         |
|                                             | Ertrag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Aufwand                  | Einzahlung     | Auszahlung |                                                     |
| Plan 2022:                                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -                        | -              | -          | keine zusätzlichen finanziellen Mittel erforderlich |
| IST 2022:                                   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -                        | -              | -          |                                                     |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                  |            |                                                     |           |             |          |          |           |            |            |            |   |   |   |   |                                                     |           |   |   |   |   |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|------------|-----------------------------------------------------|-----------|-------------|----------|----------|-----------|------------|------------|------------|---|---|---|---|-----------------------------------------------------|-----------|---|---|---|---|
| Kennzahl:      | b.) Stabilisierung des Umsatzes durch Vermittlung von Veranstaltungstickets <table><tr><td></td><td>Plan 2021</td><td>Plan 2022</td><td>Plan 2023</td></tr><tr><td>Zielwert:</td><td>13.000 €</td><td>13.000 €</td><td>13.000 €</td></tr><tr><td>IST-Wert:</td><td>6.329 €</td><td>3.114 €</td><td>-</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                        |           | Plan 2021        | Plan 2022  | Plan 2023                                           | Zielwert: | 13.000 €    | 13.000 € | 13.000 € | IST-Wert: | 6.329 €    | 3.114 €    | -          |   |   |   |   |                                                     |           |   |   |   |   |
|                | Plan 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Plan 2022 | Plan 2023        |            |                                                     |           |             |          |          |           |            |            |            |   |   |   |   |                                                     |           |   |   |   |   |
| Zielwert:      | 13.000 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 13.000 €  | 13.000 €         |            |                                                     |           |             |          |          |           |            |            |            |   |   |   |   |                                                     |           |   |   |   |   |
| IST-Wert:      | 6.329 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3.114 €   | -                |            |                                                     |           |             |          |          |           |            |            |            |   |   |   |   |                                                     |           |   |   |   |   |
| Maßnahme:      | <div>- Nutzung des Eventim Sales Client (ein bundesweit übergreifendes Verkaufsnetz)</div> <table><tr><td></td><td colspan="2">Ergebnishaushalt</td><td colspan="2">Finanzhaushalt</td><td rowspan="2">Erläuterung</td></tr><tr><td></td><td>Ertrag</td><td>Aufwand</td><td>Einzahlung</td><td>Auszahlung</td></tr><tr><td>Plan 2022:</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td rowspan="2">keine zusätzlichen finanziellen Mittel erforderlich</td></tr><tr><td>IST 2022:</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr></table>                                    |           | Ergebnishaushalt |            | Finanzhaushalt                                      |           | Erläuterung |          | Ertrag   | Aufwand   | Einzahlung | Auszahlung | Plan 2022: | - | - | - | - | keine zusätzlichen finanziellen Mittel erforderlich | IST 2022: | - | - | - | - |
|                | Ergebnishaushalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           | Finanzhaushalt   |            | Erläuterung                                         |           |             |          |          |           |            |            |            |   |   |   |   |                                                     |           |   |   |   |   |
|                | Ertrag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Aufwand   | Einzahlung       | Auszahlung |                                                     |           |             |          |          |           |            |            |            |   |   |   |   |                                                     |           |   |   |   |   |
| Plan 2022:     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -         | -                | -          | keine zusätzlichen finanziellen Mittel erforderlich |           |             |          |          |           |            |            |            |   |   |   |   |                                                     |           |   |   |   |   |
| IST 2022:      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -         | -                | -          |                                                     |           |             |          |          |           |            |            |            |   |   |   |   |                                                     |           |   |   |   |   |
| Abrechnung:    | Die Erlöse durch Vermittlung von Beherbergungsleistungen übersteigen zum Abrechnungsstichtag erfreulicherweise die Erwartungen. Hier wird das Planziel zum Ende des Jahres 2022 aller Wahrscheinlichkeit nach deutlich übertroffen werden. Die Entwicklung des Ticketverkaufs ist dagegen rückläufig. Durch die Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung fielen viele Veranstaltungen, besonders in der ersten Jahreshälfte, aus. Zudem sind die Gäste zögerlich und nehmen die Angebote nicht in erwartetem Maße wahr. Der Ticketverkauf bleibt daher hinter den Erwartungen zurück. |           |                  |            |                                                     |           |             |          |          |           |            |            |            |   |   |   |   |                                                     |           |   |   |   |   |
| Produktziel:   | 2. Stabilisierung der Besucheranzahl in den touristischen Ausstellungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                  |            |                                                     |           |             |          |          |           |            |            |            |   |   |   |   |                                                     |           |   |   |   |   |
| Zielkategorie: | Sachziel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                  |            |                                                     |           |             |          |          |           |            |            |            |   |   |   |   |                                                     |           |   |   |   |   |
| Kennzahl:      | a.) Besucheranzahl in St.-Marien <table><tr><td></td><td>Plan 2021</td><td>Plan 2022</td><td>Plan 2023</td></tr><tr><td>Zielwert:</td><td>110.000</td><td>110.000</td><td>110.000</td></tr><tr><td>IST-Wert:</td><td>77.368</td><td>29.687</td><td>-</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           | Plan 2021        | Plan 2022  | Plan 2023                                           | Zielwert: | 110.000     | 110.000  | 110.000  | IST-Wert: | 77.368     | 29.687     | -          |   |   |   |   |                                                     |           |   |   |   |   |
|                | Plan 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Plan 2022 | Plan 2023        |            |                                                     |           |             |          |          |           |            |            |            |   |   |   |   |                                                     |           |   |   |   |   |
| Zielwert:      | 110.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 110.000   | 110.000          |            |                                                     |           |             |          |          |           |            |            |            |   |   |   |   |                                                     |           |   |   |   |   |
| IST-Wert:      | 77.368                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 29.687    | -                |            |                                                     |           |             |          |          |           |            |            |            |   |   |   |   |                                                     |           |   |   |   |   |
| Maßnahme:      | <div>- ab 2018 Verlagerung der Öffnungszeiten St.-Marien in der Sommersaison von 10 Uhr bis 18 Uhr</div> <table><tr><td></td><td colspan="2">Ergebnishaushalt</td><td colspan="2">Finanzhaushalt</td><td rowspan="2">Erläuterung</td></tr><tr><td></td><td>Ertrag</td><td>Aufwand</td><td>Einzahlung</td><td>Auszahlung</td></tr><tr><td>Plan 2022:</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td rowspan="2">keine zusätzlichen finanziellen Mittel erforderlich</td></tr><tr><td>IST 2022:</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr></table>                      |           | Ergebnishaushalt |            | Finanzhaushalt                                      |           | Erläuterung |          | Ertrag   | Aufwand   | Einzahlung | Auszahlung | Plan 2022: | - | - | - | - | keine zusätzlichen finanziellen Mittel erforderlich | IST 2022: | - | - | - | - |
|                | Ergebnishaushalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           | Finanzhaushalt   |            | Erläuterung                                         |           |             |          |          |           |            |            |            |   |   |   |   |                                                     |           |   |   |   |   |
|                | Ertrag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Aufwand   | Einzahlung       | Auszahlung |                                                     |           |             |          |          |           |            |            |            |   |   |   |   |                                                     |           |   |   |   |   |
| Plan 2022:     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -         | -                | -          | keine zusätzlichen finanziellen Mittel erforderlich |           |             |          |          |           |            |            |            |   |   |   |   |                                                     |           |   |   |   |   |
| IST 2022:      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -         | -                | -          |                                                     |           |             |          |          |           |            |            |            |   |   |   |   |                                                     |           |   |   |   |   |
| Kennzahl:      | b.) Besucheranzahl in St.-Georgen <table><tr><td></td><td>Plan 2021</td><td>Plan 2022</td><td>Plan 2023</td></tr><tr><td>Zielwert:</td><td>210.000</td><td>210.000</td><td>210.000</td></tr><tr><td>IST-Wert:</td><td>121.594</td><td>71.970</td><td>-</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           | Plan 2021        | Plan 2022  | Plan 2023                                           | Zielwert: | 210.000     | 210.000  | 210.000  | IST-Wert: | 121.594    | 71.970     | -          |   |   |   |   |                                                     |           |   |   |   |   |
|                | Plan 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Plan 2022 | Plan 2023        |            |                                                     |           |             |          |          |           |            |            |            |   |   |   |   |                                                     |           |   |   |   |   |
| Zielwert:      | 210.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 210.000   | 210.000          |            |                                                     |           |             |          |          |           |            |            |            |   |   |   |   |                                                     |           |   |   |   |   |
| IST-Wert:      | 121.594                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 71.970    | -                |            |                                                     |           |             |          |          |           |            |            |            |   |   |   |   |                                                     |           |   |   |   |   |
| Maßnahme:      | <div>- Ab 2018 Verlagerung der Öffnungszeiten St.-Georgen in der Sommersaison von 10 Uhr bis 18 Uhr</div> <table><tr><td></td><td colspan="2">Ergebnishaushalt</td><td colspan="2">Finanzhaushalt</td><td rowspan="2">Erläuterung</td></tr><tr><td></td><td>Ertrag</td><td>Aufwand</td><td>Einzahlung</td><td>Auszahlung</td></tr><tr><td>Plan 2022:</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td rowspan="2">keine zusätzlichen finanziellen Mittel erforderlich</td></tr><tr><td>IST 2022:</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr></table>                     |           | Ergebnishaushalt |            | Finanzhaushalt                                      |           | Erläuterung |          | Ertrag   | Aufwand   | Einzahlung | Auszahlung | Plan 2022: | - | - | - | - | keine zusätzlichen finanziellen Mittel erforderlich | IST 2022: | - | - | - | - |
|                | Ergebnishaushalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           | Finanzhaushalt   |            | Erläuterung                                         |           |             |          |          |           |            |            |            |   |   |   |   |                                                     |           |   |   |   |   |
|                | Ertrag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Aufwand   | Einzahlung       | Auszahlung |                                                     |           |             |          |          |           |            |            |            |   |   |   |   |                                                     |           |   |   |   |   |
| Plan 2022:     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -         | -                | -          | keine zusätzlichen finanziellen Mittel erforderlich |           |             |          |          |           |            |            |            |   |   |   |   |                                                     |           |   |   |   |   |
| IST 2022:      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -         | -                | -          |                                                     |           |             |          |          |           |            |            |            |   |   |   |   |                                                     |           |   |   |   |   |
| Abrechnung:    | Mit knapp 30.000 Besuchern im ersten Halbjahr 2022 bleiben die Besucherzahlen in St. Marien erneut deutlich hinter dem Zielwert zurück. Hier sind die Auswirkungen der Coronapandemie deutlich spürbar. In St. Georgen sieht es hingegen anders aus. Hier werden die Besucherzahlen des Haushaltsvorjahres 2021 wahrscheinlich noch übertroffen werden. Es ist zu vermuten, dass dieses "Freiluftangebot" in der Pandemie die Gäste eher begeistert, als ein Film- oder Ausstellungsbesuch in geschlossenen Räumen.                                                           |           |                  |            |                                                     |           |             |          |          |           |            |            |            |   |   |   |   |                                                     |           |   |   |   |   |

## Teilhaushalt 04 – Finanzverwaltung

| Teilhaushalt 04 – Finanzverwaltung          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                                     |  |               |  |        |         |            |            |            |   |   |   |           |   |   |   |             |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|--|---------------|--|--------|---------|------------|------------|------------|---|---|---|-----------|---|---|---|-------------|
| verantwortlich: Frau Heike Bansemer         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                                     |  |               |  |        |         |            |            |            |   |   |   |           |   |   |   |             |
| Produktinformation zum wesentlichen Produkt |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                                     |  |               |  |        |         |            |            |            |   |   |   |           |   |   |   |             |
| Produktbeschreibung:                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                                     |  |               |  |        |         |            |            |            |   |   |   |           |   |   |   |             |
| Produkt:                                    | 57100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Wirtschaftsförderung                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                                                     |  |               |  |        |         |            |            |            |   |   |   |           |   |   |   |             |
| Hauptproduktbereich:                        | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Gestaltung und Umwelt                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                                                     |  |               |  |        |         |            |            |            |   |   |   |           |   |   |   |             |
| Produktbereich:                             | 57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Wirtschaft und Tourismus                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                     |  |               |  |        |         |            |            |            |   |   |   |           |   |   |   |             |
| Produktgruppe:                              | 571                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Wirtschaftsförderung                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                                                     |  |               |  |        |         |            |            |            |   |   |   |           |   |   |   |             |
| Produktverantwortung:                       | Amt für Finanzverwaltung<br>Frau Kornelia Spieler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                                     |  |               |  |        |         |            |            |            |   |   |   |           |   |   |   |             |
| Beschreibung:                               | <ul style="list-style-type: none"><li>- Schaffung von Infrastruktur für die Ansiedlung und Expansion von Wirtschafts- und Touristikunternehmen</li><li>- Beratung von Unternehmen und Existenzgründern zu Fördermöglichkeiten</li><li>- Zusammenarbeit mit Institutionen und Mitarbeit bei der Umsetzung von Infrastrukturprojekten</li><li>- Bewertung und Analyse der (über-) regionalen Wirtschaftsentwicklung</li></ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                                     |  |               |  |        |         |            |            |            |   |   |   |           |   |   |   |             |
| Grundzahlen:                                | <ul style="list-style-type: none"><li>- Erweiterung der vorhandenen Gewerbe- und Industriegebiete um ca. 65 ha auf 302 ha durch die Erschließung des Großgewerbebestandes Wismar-Kritzow</li></ul>                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                                     |  |               |  |        |         |            |            |            |   |   |   |           |   |   |   |             |
| 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 %                                                |  |               |  |        |         |            |            |            |   |   |   |           |   |   |   |             |
| IST-Wert:                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 97 %                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 100 %      | ***                                                 |  |               |  |        |         |            |            |            |   |   |   |           |   |   |   |             |
| Maßnahmen:                                  | <ul style="list-style-type: none"><li>- weiterer Ausbau als Wirtschaftsstandort für die maritime Wirtschaft, für die Holzindustrie und für erneuerbare Energien</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                                     |  |               |  |        |         |            |            |            |   |   |   |           |   |   |   |             |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <table><tr><th colspan="2">Ergebnishaushalt</th><th colspan="2">Finanzaushalt</th></tr><tr><th>Ertrag</th><th>Aufwand</th><th>Einzahlung</th><th>Auszahlung</th></tr><tr><td>Plan 2022:</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>IST 2022:</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr></table> |            | Ergebnishaushalt                                    |  | Finanzaushalt |  | Ertrag | Aufwand | Einzahlung | Auszahlung | Plan 2022: | - | - | - | IST 2022: | - | - | - | Erläuterung |
| Ergebnishaushalt                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Finanzaushalt                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                                     |  |               |  |        |         |            |            |            |   |   |   |           |   |   |   |             |
| Ertrag                                      | Aufwand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Einzahlung                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Auszahlung |                                                     |  |               |  |        |         |            |            |            |   |   |   |           |   |   |   |             |
| Plan 2022:                                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -          |                                                     |  |               |  |        |         |            |            |            |   |   |   |           |   |   |   |             |
| IST 2022:                                   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -          |                                                     |  |               |  |        |         |            |            |            |   |   |   |           |   |   |   |             |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            | keine zusätzlichen finanziellen Mittel erforderlich |  |               |  |        |         |            |            |            |   |   |   |           |   |   |   |             |
|                                             | <ul style="list-style-type: none"><li>- effektive Nutzung von Förderprogrammen</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                                     |  |               |  |        |         |            |            |            |   |   |   |           |   |   |   |             |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <table><tr><th colspan="2">Ergebnishaushalt</th><th colspan="2">Finanzaushalt</th></tr><tr><th>Ertrag</th><th>Aufwand</th><th>Einzahlung</th><th>Auszahlung</th></tr><tr><td>Plan 2022:</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>IST 2022:</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr></table> |            | Ergebnishaushalt                                    |  | Finanzaushalt |  | Ertrag | Aufwand | Einzahlung | Auszahlung | Plan 2022: | - | - | - | IST 2022: | - | - | - | Erläuterung |
| Ergebnishaushalt                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Finanzaushalt                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                                     |  |               |  |        |         |            |            |            |   |   |   |           |   |   |   |             |
| Ertrag                                      | Aufwand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Einzahlung                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Auszahlung |                                                     |  |               |  |        |         |            |            |            |   |   |   |           |   |   |   |             |
| Plan 2022:                                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -          |                                                     |  |               |  |        |         |            |            |            |   |   |   |           |   |   |   |             |
| IST 2022:                                   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -          |                                                     |  |               |  |        |         |            |            |            |   |   |   |           |   |   |   |             |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            | keine zusätzlichen finanziellen Mittel erforderlich |  |               |  |        |         |            |            |            |   |   |   |           |   |   |   |             |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |           |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Abrechnung:    | *** Die vorhandenen Gewerbe- und Industriegebiete in der Hansestadt Wismar sind belegt. Mit der Erschließung des Großgewerbestandortes Wismar-Kritzow wurde erst im 3. Quartal 2022 begonnen, so dass hier noch keine Werte vorliegen. Der Anteil des Großgewerbestandortes an den städtischen Gewerbe- und Industriegebieten beträgt ca. 21 %. |           |           |
| 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         |
| IST-Wert:      | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1         | -         |
| Maßnahmen:     | <ul style="list-style-type: none"><li>- weiterer Ausbau als Wirtschaftsstandort für die maritime Wirtschaft, für die Holzindustrie und für erneuerbare Energien (finanzielle Auswirkungen: siehe oben)</li><li>- effektive Nutzung von Förderprogrammen (finanzielle Auswirkungen: siehe oben)</li></ul>                                        |           |           |

## Teilhaushalt 06 – Sicherheit und Ordnung

| Teilhaushalt 06 – Sicherheit und Ordnung    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| verantwortlich: Herr Frank Brosig           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Produktinformation zum wesentlichen Produkt |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Produktbeschreibung:</b>                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Produkt:</b>                             | 12600 Brandschutz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Hauptproduktbereich:</b>                 | 1 Zentrale Verwaltung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Produktbereich:</b>                      | 12 Sicherheit und Ordnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Produktgruppe:</b>                       | 126 Brandschutz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Produktverantwortung:</b>                | Ordnungsamt, Abt. Brandschutz<br>Herr Ronny Bieschke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Beschreibung:</b>                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Der vorbeugende Brandschutz erstreckt sich auf Maßnahmen zur Verhinderung eines Brandausbruchs und einer Brandausbreitung sowie zur Sicherung der Rettungswege</li> <li>- Der abwehrende Brandschutz umfasst alle Maßnahmen zur Bekämpfung von Gefahren für Leben, Gesundheit und Sachen, die bei Bränden und Explosionen entstehen</li> <li>- Die technische Hilfeleistung umfasst alle Maßnahmen zur Abwehr von Gefahren für Leben, Gesundheit und Sachen, die bei sonstigen Not- und Unglücksfällen entstehen</li> <li>- Anhand einer Gefahren- und Risikoanalyse sind in der Brandschutzbedarfsplanung Schutzziele zu erarbeiten, die als objektive Grundlage für die Feststellung einer leistungsfähigen öffentlichen Feuerwehr dienen</li> </ul> |
| <b>Grundzahlen:</b>                         | <p>Als Grundlage der Zahlen wurden die Jahre 2019 bis 2021 betrachtet</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Anzahl der Brandeinsätze: durchschnittlich 218 Brandalarmierungen pro Jahr</li> <li>- Anzahl der Technischen Hilfeleistungen: durchschnittlich 564 technische Hilfeleistungen pro Jahr</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Art der Aufgabe:</b>                     | 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:           | <div>a.) <b>Schutzziel 1:</b> 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.</div> <table><tr><td></td><td>Plan 2021</td><td>Plan 2022</td><td>Plan 2023</td></tr><tr><td>Zielwert:</td><td>80%</td><td>80%</td><td>80%</td></tr><tr><td>IST-Wert:</td><td>80%</td><td>80%</td><td>-</td></tr></table> <div>b.) <b>Schutzziel 2:</b> 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.</div> <table><tr><td></td><td>Plan 2021</td><td>Plan 2022</td><td>Plan 2023</td></tr><tr><td>Zielwert:</td><td>80%</td><td>80%</td><td>80%</td></tr><tr><td>IST-Wert:</td><td>80%</td><td>80%</td><td>-</td></tr></table>                                                                                                                                                |           | Plan 2021        | Plan 2022  | Plan 2023                 | Zielwert: | 80%         | 80% | 80%    | IST-Wert: | 80%        | 80%        | -          |   | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Zielwert:                 | 80%       | 80% | 80%      | IST-Wert: | 80%      | 80% | -                |  |                |  |             |  |        |         |            |            |            |   |         |   |         |                           |           |   |       |   |       |
|                       | Plan 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Plan 2022 | Plan 2023        |            |                           |           |             |     |        |           |            |            |            |   |           |           |           |                           |           |     |          |           |          |     |                  |  |                |  |             |  |        |         |            |            |            |   |         |   |         |                           |           |   |       |   |       |
| Zielwert:             | 80%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 80%       | 80%              |            |                           |           |             |     |        |           |            |            |            |   |           |           |           |                           |           |     |          |           |          |     |                  |  |                |  |             |  |        |         |            |            |            |   |         |   |         |                           |           |   |       |   |       |
| IST-Wert:             | 80%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 80%       | -                |            |                           |           |             |     |        |           |            |            |            |   |           |           |           |                           |           |     |          |           |          |     |                  |  |                |  |             |  |        |         |            |            |            |   |         |   |         |                           |           |   |       |   |       |
|                       | Plan 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Plan 2022 | Plan 2023        |            |                           |           |             |     |        |           |            |            |            |   |           |           |           |                           |           |     |          |           |          |     |                  |  |                |  |             |  |        |         |            |            |            |   |         |   |         |                           |           |   |       |   |       |
| Zielwert:             | 80%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 80%       | 80%              |            |                           |           |             |     |        |           |            |            |            |   |           |           |           |                           |           |     |          |           |          |     |                  |  |                |  |             |  |        |         |            |            |            |   |         |   |         |                           |           |   |       |   |       |
| IST-Wert:             | 80%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 80%       | -                |            |                           |           |             |     |        |           |            |            |            |   |           |           |           |                           |           |     |          |           |          |     |                  |  |                |  |             |  |        |         |            |            |            |   |         |   |         |                           |           |   |       |   |       |
| Maßnahmen:            | <div>- 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)</div> <table><tr><td></td><td colspan="2">Ergebnishaushalt</td><td colspan="2">Finanzhaushalt</td><td rowspan="2">Erläuterung</td></tr><tr><td></td><td>Ertrag</td><td>Aufwand</td><td>Einzahlung</td><td>Auszahlung</td></tr><tr><td>Plan 2022:</td><td>-</td><td>128.000 €</td><td>-</td><td>128.000 €</td><td rowspan="2">Kto.-Nr.: 5612000/7612000</td></tr><tr><td>IST 2022:</td><td>-</td><td>24.200 €</td><td>-</td><td>24.200 €</td></tr></table> <div>- Förderung des Berufsbildes „Einsatzkraft und Einsatzleiter“ (Werbeveranstaltung, Tag der offenen Tür, Presseartikel und Publikationen)</div> <table><tr><td></td><td colspan="2">Ergebnishaushalt</td><td colspan="2">Finanzhaushalt</td><td rowspan="2">Erläuterung</td></tr><tr><td></td><td>Ertrag</td><td>Aufwand</td><td>Einzahlung</td><td>Auszahlung</td></tr><tr><td>Plan 2022:</td><td>-</td><td>1.500,-</td><td>-</td><td>1.500 €</td><td rowspan="2">Kto.-Nr.: 5636000/7636000</td></tr><tr><td>IST 2022:</td><td>-</td><td>542 €</td><td>-</td><td>692 €</td></tr></table> |           | Ergebnishaushalt |            | Finanzhaushalt            |           | Erläuterung |     | Ertrag | Aufwand   | Einzahlung | Auszahlung | Plan 2022: | - | 128.000 € | -         | 128.000 € | Kto.-Nr.: 5612000/7612000 | IST 2022: | -   | 24.200 € | -         | 24.200 € |     | Ergebnishaushalt |  | Finanzhaushalt |  | Erläuterung |  | Ertrag | Aufwand | Einzahlung | Auszahlung | Plan 2022: | - | 1.500,- | - | 1.500 € | Kto.-Nr.: 5636000/7636000 | IST 2022: | - | 542 € | - | 692 € |
|                       | Ergebnishaushalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           | Finanzhaushalt   |            | Erläuterung               |           |             |     |        |           |            |            |            |   |           |           |           |                           |           |     |          |           |          |     |                  |  |                |  |             |  |        |         |            |            |            |   |         |   |         |                           |           |   |       |   |       |
|                       | Ertrag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Aufwand   | Einzahlung       | Auszahlung |                           |           |             |     |        |           |            |            |            |   |           |           |           |                           |           |     |          |           |          |     |                  |  |                |  |             |  |        |         |            |            |            |   |         |   |         |                           |           |   |       |   |       |
| Plan 2022:            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 128.000 € | -                | 128.000 €  | Kto.-Nr.: 5612000/7612000 |           |             |     |        |           |            |            |            |   |           |           |           |                           |           |     |          |           |          |     |                  |  |                |  |             |  |        |         |            |            |            |   |         |   |         |                           |           |   |       |   |       |
| IST 2022:             | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 24.200 €  | -                | 24.200 €   |                           |           |             |     |        |           |            |            |            |   |           |           |           |                           |           |     |          |           |          |     |                  |  |                |  |             |  |        |         |            |            |            |   |         |   |         |                           |           |   |       |   |       |
|                       | Ergebnishaushalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           | Finanzhaushalt   |            | Erläuterung               |           |             |     |        |           |            |            |            |   |           |           |           |                           |           |     |          |           |          |     |                  |  |                |  |             |  |        |         |            |            |            |   |         |   |         |                           |           |   |       |   |       |
|                       | Ertrag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Aufwand   | Einzahlung       | Auszahlung |                           |           |             |     |        |           |            |            |            |   |           |           |           |                           |           |     |          |           |          |     |                  |  |                |  |             |  |        |         |            |            |            |   |         |   |         |                           |           |   |       |   |       |
| Plan 2022:            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.500,-   | -                | 1.500 €    | Kto.-Nr.: 5636000/7636000 |           |             |     |        |           |            |            |            |   |           |           |           |                           |           |     |          |           |          |     |                  |  |                |  |             |  |        |         |            |            |            |   |         |   |         |                           |           |   |       |   |       |
| IST 2022:             | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 542 €     | -                | 692 €      |                           |           |             |     |        |           |            |            |            |   |           |           |           |                           |           |     |          |           |          |     |                  |  |                |  |             |  |        |         |            |            |            |   |         |   |         |                           |           |   |       |   |       |
| Abrechnung:           | Im Bereich Ausbildung/Fortbildung konnten geplante Lehrgänge realisiert werden, die zum Erwerb v. Qualifizierung dient. Die Qualifizierung von der LBG 1 zur LBG 2 wurde noch nicht begonnen. Darüber hinaus war es möglich, an der Interschutz 2022 teilzunehmen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                  |            |                           |           |             |     |        |           |            |            |            |   |           |           |           |                           |           |     |          |           |          |     |                  |  |                |  |             |  |        |         |            |            |            |   |         |   |         |                           |           |   |       |   |       |

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

| Teilhaushalt 07 – Amt für Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |                |            |                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|
| verantwortlich: Herr Peter Fröhlich                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |                |            |                                                                         |
|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |                |            |                                                                         |
| Produktinformation zum wesentlichen Produkt                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |                |            |                                                                         |
|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |                |            |                                                                         |
| Produktbeschreibung:                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |                |            |                                                                         |
| Produkt:                                                                   | 21110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Seeblick-Schule     |                |            |                                                                         |
| Hauptproduktbereich:                                                       | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Schule und Kultur   |                |            |                                                                         |
| Produktbereich:                                                            | 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Schulträgeraufgaben |                |            |                                                                         |
| Produktgruppe:                                                             | 211                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Grundschulen        |                |            |                                                                         |
| Produktverantwortung:                                                      | Amt für Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten<br>Herr Peter Fröhlich                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |                |            |                                                                         |
| Beschreibung:                                                              | - Das Produkt umfasst die Wahrnehmung von Schulträgeraufgaben, insbesondere die Aufgaben, Schulgebäude und -anlagen zu errichten, zu unterhalten und zu verwalten, das Verwaltungs- und Hilfspersonal der Schule zu stellen und den Sachbedarf des Schulbetriebes zu decken.                                                              |                     |                |            |                                                                         |
| Grundzahlen:                                                               | - Anzahl der Schulplätze lt. Kapazitäts-VO: 270 (2019) für das Schuljahr 2021/2022<br>- Anzahl der Schulplätze lt. Kapazitäts-VO: 309 (2017) für das Schuljahr 2020/2021<br>- Schülerzahl Schuljahr 2020/2021: 254 Schüler – Schuljahr 2021/2022: 243 Schüler<br>- Auslastung Schuljahr 2020/2021: 82,20 % – Schuljahr 2021/2022: 90,00 % |                     |                |            |                                                                         |
| 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 €       |                                                                         |
| IST-Wert:                                                                  | 24 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     | 14 €           | -          |                                                                         |
| Maßnahme:                                                                  | - Nutzungsdauer von Schulbüchern verringern                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                |            |                                                                         |
|                                                                            | Ergebnishaushalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     | Finanzhaushalt |            | Erläuterung                                                             |
|                                                                            | Ertrag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Aufwand             | Einzahlung     | Auszahlung |                                                                         |
| Plan 2022:                                                                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7.600 €             | -              | 7.600 €    | abhängig von der tatsächlichen Schülerzahl<br>Kto.-Nr.: 5246100/7246000 |
| IST 2022:                                                                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3.443,88 €          | -              | 3.443,88 € |                                                                         |

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                  |            |                                                                         |           |             |      |        |           |            |            |            |   |         |   |         |                                                                         |           |   |            |   |            |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|------|--------|-----------|------------|------------|------------|---|---------|---|---------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|---|------------|---|------------|
| Kennzahl:   | b.) Aufwand je Schüler für Unterrichtsmittel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                  |            |                                                                         |           |             |      |        |           |            |            |            |   |         |   |         |                                                                         |           |   |            |   |            |
|             | <table><tr><td></td><td>Plan 2021</td><td>Plan 2022</td><td>Plan 2023</td></tr><tr><td>Zielwert:</td><td>25 €</td><td>30 €</td><td>30 €</td></tr><tr><td>IST-Wert:</td><td>21 €</td><td>30 €</td><td>-</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            | Plan 2021        | Plan 2022  | Plan 2023                                                               | Zielwert: | 25 €        | 30 € | 30 €   | IST-Wert: | 21 €       | 30 €       | -          |   |         |   |         |                                                                         |           |   |            |   |            |
|             | Plan 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Plan 2022  | Plan 2023        |            |                                                                         |           |             |      |        |           |            |            |            |   |         |   |         |                                                                         |           |   |            |   |            |
| Zielwert:   | 25 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 30 €       | 30 €             |            |                                                                         |           |             |      |        |           |            |            |            |   |         |   |         |                                                                         |           |   |            |   |            |
| IST-Wert:   | 21 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 30 €       | -                |            |                                                                         |           |             |      |        |           |            |            |            |   |         |   |         |                                                                         |           |   |            |   |            |
| Maßnahme:   | <div>- Unterrichtsmittel/Ausstattung erhalten bzw. erneuern</div> <table><tr><td></td><td colspan="2">Ergebnishaushalt</td><td colspan="2">Finanzhaushalt</td><td rowspan="2">Erläuterung</td></tr><tr><td></td><td>Ertrag</td><td>Aufwand</td><td>Einzahlung</td><td>Auszahlung</td></tr><tr><td>Plan 2022:</td><td>-</td><td>7.600 €</td><td>-</td><td>7.600 €</td><td rowspan="2">abhängig von der tatsächlichen Schülerzahl<br/>Kto.-Nr.: 524500/7245000</td></tr><tr><td>IST 2022:</td><td>-</td><td>7.130,03 €</td><td>-</td><td>798,06 €</td></tr></table>                   |            | Ergebnishaushalt |            | Finanzhaushalt                                                          |           | Erläuterung |      | Ertrag | Aufwand   | Einzahlung | Auszahlung | Plan 2022: | - | 7.600 € | - | 7.600 € | abhängig von der tatsächlichen Schülerzahl<br>Kto.-Nr.: 524500/7245000  | IST 2022: | - | 7.130,03 € | - | 798,06 €   |
|             | Ergebnishaushalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | Finanzhaushalt   |            | Erläuterung                                                             |           |             |      |        |           |            |            |            |   |         |   |         |                                                                         |           |   |            |   |            |
|             | Ertrag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Aufwand    | Einzahlung       | Auszahlung |                                                                         |           |             |      |        |           |            |            |            |   |         |   |         |                                                                         |           |   |            |   |            |
| Plan 2022:  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7.600 €    | -                | 7.600 €    | abhängig von der tatsächlichen Schülerzahl<br>Kto.-Nr.: 524500/7245000  |           |             |      |        |           |            |            |            |   |         |   |         |                                                                         |           |   |            |   |            |
| IST 2022:   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7.130,03 € | -                | 798,06 €   |                                                                         |           |             |      |        |           |            |            |            |   |         |   |         |                                                                         |           |   |            |   |            |
| Kennzahl:   | c.) Aufwand je Schüler für digitale Medien / Lizenzen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                  |            |                                                                         |           |             |      |        |           |            |            |            |   |         |   |         |                                                                         |           |   |            |   |            |
|             | <table><tr><td></td><td>Plan 2021</td><td>Plan 2022</td><td>Plan 2023</td></tr><tr><td>Zielwert:</td><td>30 €</td><td>30 €</td><td>30 €</td></tr><tr><td>IST-Wert:</td><td>15 €</td><td>18 €</td><td>-</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            | Plan 2021        | Plan 2022  | Plan 2023                                                               | Zielwert: | 30 €        | 30 € | 30 €   | IST-Wert: | 15 €       | 18 €       | -          |   |         |   |         |                                                                         |           |   |            |   |            |
|             | Plan 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Plan 2022  | Plan 2023        |            |                                                                         |           |             |      |        |           |            |            |            |   |         |   |         |                                                                         |           |   |            |   |            |
| Zielwert:   | 30 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 30 €       | 30 €             |            |                                                                         |           |             |      |        |           |            |            |            |   |         |   |         |                                                                         |           |   |            |   |            |
| IST-Wert:   | 15 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 18 €       | -                |            |                                                                         |           |             |      |        |           |            |            |            |   |         |   |         |                                                                         |           |   |            |   |            |
| Maßnahme:   | <div>- Anschaffung und Pflege von Software für Tafeln und Schülerendgeräte</div> <table><tr><td></td><td colspan="2">Ergebnishaushalt</td><td colspan="2">Finanzhaushalt</td><td rowspan="2">Erläuterung</td></tr><tr><td></td><td>Ertrag</td><td>Aufwand</td><td>Einzahlung</td><td>Auszahlung</td></tr><tr><td>Plan 2022:</td><td>-</td><td>8.000 €</td><td>-</td><td>8.000 €</td><td rowspan="2">abhängig von der tatsächlichen Schülerzahl<br/>Kto.-Nr.: 5624100/7624100</td></tr><tr><td>IST 2022:</td><td>-</td><td>4.012,85 €</td><td>-</td><td>4.012,85 €</td></tr></table> |            | Ergebnishaushalt |            | Finanzhaushalt                                                          |           | Erläuterung |      | Ertrag | Aufwand   | Einzahlung | Auszahlung | Plan 2022: | - | 8.000 € | - | 8.000 € | abhängig von der tatsächlichen Schülerzahl<br>Kto.-Nr.: 5624100/7624100 | IST 2022: | - | 4.012,85 € | - | 4.012,85 € |
|             | Ergebnishaushalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | Finanzhaushalt   |            | Erläuterung                                                             |           |             |      |        |           |            |            |            |   |         |   |         |                                                                         |           |   |            |   |            |
|             | Ertrag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Aufwand    | Einzahlung       | Auszahlung |                                                                         |           |             |      |        |           |            |            |            |   |         |   |         |                                                                         |           |   |            |   |            |
| Plan 2022:  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.000 €    | -                | 8.000 €    | abhängig von der tatsächlichen Schülerzahl<br>Kto.-Nr.: 5624100/7624100 |           |             |      |        |           |            |            |            |   |         |   |         |                                                                         |           |   |            |   |            |
| IST 2022:   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4.012,85 € | -                | 4.012,85 € |                                                                         |           |             |      |        |           |            |            |            |   |         |   |         |                                                                         |           |   |            |   |            |
| Abrechnung: | Der Aufwand je Schüler für Schulbücher wurde mit 14,00 EUR nicht erreicht. Im Rahmen der fortschreitenden Digitalisierung des Unterrichts wird die Anschaffung neuer Schulbücher sukzessiv durch digitale Lizenzen für Schulbücher ersetzt. Daher ist ein leichter Anstieg mit 18 EUR im Aufwand je Schüler für digitale Medien/Lizenzen zu erkennen.                                                                                                                                                                                                                               |            |                  |            |                                                                         |           |             |      |        |           |            |            |            |   |         |   |         |                                                                         |           |   |            |   |            |

| Teilhaushalt 07 – Amt für Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                |            |                                            |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|------------|--------------------------------------------|
| verantwortlich: Herr Peter Fröhlich                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                |            |                                            |
|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                |            |                                            |
| Produktinformation zum wesentlichen Produkt                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                |            |                                            |
|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                |            |                                            |
| Produktbeschreibung:                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                |            |                                            |
| Produkt:                                                                   | 21 120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Reuter-Schule       |                |            |                                            |
| Hauptproduktbereich:                                                       | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Schule und Kultur   |                |            |                                            |
| Produktbereich:                                                            | 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Schulträgeraufgaben |                |            |                                            |
| Produktgruppe:                                                             | 211                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Grundschulen        |                |            |                                            |
| Produktverantwortung:                                                      | Amt für Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten<br>Herr Peter Fröhlich                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                |            |                                            |
| Beschreibung:                                                              | - Das Produkt umfasst die Wahrnehmung von Schulträgeraufgaben, insbesondere die Aufgaben, Schulgebäude und -anlagen zu errichten, zu unterhalten und zu verwalten, das Verwaltungs- und Hilfspersonal der Schule zu stellen und den Sachbedarf des Schulbetriebes zu decken.                                                           |                     |                |            |                                            |
| Grundzahlen:                                                               | - Anzahl der Schulplätze lt. Kapazitäts-VO: 244 (2017) für das Schuljahr 2020/2021<br>Anzahl der Schulplätze lt. Kapazitäts-VO: 216 (2019) für das Schuljahr 2021/2022<br>- Schülerzahl Schuljahr 2020/2021: 174 Schüler – Schuljahr 2021/2022: 189 Schüler<br>- Auslastung Schuljahr 2020/2021: 71,31% – Schuljahr 2021/2022: 87,50 % |                     |                |            |                                            |
| 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 €                                       |
| IST-Wert:                                                                  | 29 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     | 14 €           |            | -                                          |
| Maßnahme:                                                                  | - Nutzungsdauer von Schulbüchern verringern                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                |            |                                            |
|                                                                            | Ergebnishaushalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     | Finanzhaushalt |            | Erläuterung                                |
|                                                                            | Ertrag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Aufwand             | Einzahlung     | Auszahlung |                                            |
| Plan 2022:                                                                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5.200 €             | -              | 5.200 €    | abhängig von der tatsächlichen Schülerzahl |
| IST 2022:                                                                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.957,22 €          | -              | 1.957,22 € | Kto.-Nr.: 5246100/7246000                  |

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |                |            |             |                                                                            |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Kennzahl:   | b.) Aufwand je Schüler für Unterrichtsmittel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |                |            |             |                                                                            |
|             | Plan 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         | Plan 2022      |            | Plan 2023   |                                                                            |
| Zielwert:   | 25 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         | 30 €           |            | 30 €        |                                                                            |
| IST-Wert:   | 10 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         | 19 €           |            | -           |                                                                            |
| Maßnahme:   | - Unterrichtsmittel/Ausstattung erhalten bzw. erneuern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |                |            |             |                                                                            |
|             | Ergebnishaushalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         | Finanzhaushalt |            | Erläuterung |                                                                            |
|             | Ertrag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Aufwand | Einzahlung     | Auszahlung |             |                                                                            |
|             | Plan 2022:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -       | 5.200 €        | -          | 5.200 €     | abhängig von der tatsächlichen<br>Schülerzahl<br>Kto.-Nr.: 524500/7245000  |
|             | IST 2022:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -       | 3.521,39 €     | -          | 3.521,39 €  |                                                                            |
| Kennzahl:   | c.) Aufwand je Schüler für digitale Medien / Lizenzen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |                |            |             |                                                                            |
|             | Plan 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         | Plan 2022      |            | Plan 2023   |                                                                            |
| Zielwert:   | 30 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         | 30 €           |            | 30 €        |                                                                            |
| IST-Wert:   | 25 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         | 33 €           |            | -           |                                                                            |
| 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<br>Schülerzahl<br>Kto.-Nr.: 5624100/7624100 |
|             | IST 2022:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -       | 3.353,88 €     | -          | 2.214,92 €  |                                                                            |
| Abrechnung: | Der Aufwand je Schüler für Schulbücher wurde mit 14,00 EUR nicht erreicht. Im Rahmen der fortschreitenden Digitalisierung des Unterrichts wird die Anschaffung neuer Schulbücher sukzessiv durch digitale Lizenzen für Schulbücher ersetzt. Daher ist ein starker Anstieg auf 33,00 EUR im Aufwand je Schüler für digitale Medien/Lizenzen zu erkennen. Die Fritz-Reuter-Schule setzte in den 3. und 4. Klassen zunehmend digitale Lehrmaterialien und Software im Unterricht ein. Der Aufwand für Schüler je Unterrichtsmittel wurde mit 19,00 EUR ebenfalls nicht erreicht. |         |                |            |             |                                                                            |

| Teilhaushalt 07 – Amt für Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |            |                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|
| verantwortlich: Herr Peter Fröhlich                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |            |                                                                         |
|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |            |                                                                         |
| Produktinformation zum wesentlichen Produkt                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |            |                                                                         |
|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |            |                                                                         |
| Produktbeschreibung:                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |            |                                                                         |
| Produkt:                                                                   | 21130                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Grundschule am Friedenshof |            |                                                                         |
| Hauptproduktbereich:                                                       | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Schule und Kultur          |            |                                                                         |
| Produktbereich:                                                            | 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Schulträgeraufgaben        |            |                                                                         |
| Produktgruppe:                                                             | 211                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Grundschulen               |            |                                                                         |
| Produktverantwortung:                                                      | Amt für Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten<br>Herr Peter Fröhlich                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |            |                                                                         |
| Beschreibung:                                                              | - Das Produkt umfasst die Wahrnehmung von Schulträgeraufgaben, insbesondere die Aufgaben, Schulgebäude und -anlagen zu errichten, zu unterhalten und zu verwalten, das Verwaltungs- und Hilfspersonal der Schule zu stellen und den Sachbedarf des Schulbetriebes zu decken.                                                              |                            |            |                                                                         |
| Grundzahlen:                                                               | - Anzahl der Schulplätze lt. Kapazitäts-VO: 500 (2017) für das Schuljahr 2020/2021<br>- Anzahl der Schulplätze lt. Kapazitäts-VO: 324 (2019) für das Schuljahr 2021/2022<br>- Schülerzahl Schuljahr 2020/2021: 353 Schüler – Schuljahr 2021/2022: 345 Schüler<br>- Auslastung Schuljahr 2020/2021: 70,60% – Schuljahr 2021/2022: 106,48 % |                            |            |                                                                         |
| 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 €                                                                    |
|                                                                            | IST-Wert:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 21 €                       | 26 €       | -                                                                       |
| Maßnahme:                                                                  | - Nutzungsdauer von Schulbüchern verringern                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            |            |                                                                         |
|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ergebnishaushalt           |            | Erläuterung                                                             |
|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ertrag                     | Aufwand    |                                                                         |
|                                                                            | Plan 2022:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                          | 10.300 €   | abhängig von der tatsächlichen Schülerzahl<br>Kto.-Nr.: 5246100/7246000 |
|                                                                            | IST 2022:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                          | 8.364,27 € |                                                                         |

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                  |            |                                                                         |           |             |      |        |           |            |            |            |   |          |   |          |                                                                         |           |   |            |   |            |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|------|--------|-----------|------------|------------|------------|---|----------|---|----------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|---|------------|---|------------|
| Kennzahl:   | b.) Aufwand je Schüler für Unterrichtsmittel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                  |            |                                                                         |           |             |      |        |           |            |            |            |   |          |   |          |                                                                         |           |   |            |   |            |
|             | <table><tr><td></td><td>Plan 2021</td><td>Plan 2022</td><td>Plan 2023</td></tr><tr><td>Zielwert:</td><td>25 €</td><td>30 €</td><td>30 €</td></tr><tr><td>IST-Wert:</td><td>11 €</td><td>23 €</td><td>-</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            | Plan 2021        | Plan 2022  | Plan 2023                                                               | Zielwert: | 25 €        | 30 € | 30 €   | IST-Wert: | 11 €       | 23 €       | -          |   |          |   |          |                                                                         |           |   |            |   |            |
|             | Plan 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Plan 2022  | Plan 2023        |            |                                                                         |           |             |      |        |           |            |            |            |   |          |   |          |                                                                         |           |   |            |   |            |
| Zielwert:   | 25 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 30 €       | 30 €             |            |                                                                         |           |             |      |        |           |            |            |            |   |          |   |          |                                                                         |           |   |            |   |            |
| IST-Wert:   | 11 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 23 €       | -                |            |                                                                         |           |             |      |        |           |            |            |            |   |          |   |          |                                                                         |           |   |            |   |            |
| Maßnahme:   | <div>- Unterrichtsmittel/Ausstattung erhalten bzw. erneuern</div> <table><tr><td></td><td colspan="2">Ergebnishaushalt</td><td colspan="2">Finanzhaushalt</td><td rowspan="2">Erläuterung</td></tr><tr><td></td><td>Ertrag</td><td>Aufwand</td><td>Einzahlung</td><td>Auszahlung</td></tr><tr><td>Plan 2022:</td><td>-</td><td>10.300 €</td><td>-</td><td>10.300 €</td><td rowspan="2">abhängig von der tatsächlichen Schülerzahl<br/>Kto.-Nr.: 524500/7245000</td></tr><tr><td>IST 2022:</td><td>-</td><td>7.849,40 €</td><td>-</td><td>7.849,40 €</td></tr></table>            |            | Ergebnishaushalt |            | Finanzhaushalt                                                          |           | Erläuterung |      | Ertrag | Aufwand   | Einzahlung | Auszahlung | Plan 2022: | - | 10.300 € | - | 10.300 € | abhängig von der tatsächlichen Schülerzahl<br>Kto.-Nr.: 524500/7245000  | IST 2022: | - | 7.849,40 € | - | 7.849,40 € |
|             | Ergebnishaushalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | Finanzhaushalt   |            | Erläuterung                                                             |           |             |      |        |           |            |            |            |   |          |   |          |                                                                         |           |   |            |   |            |
|             | Ertrag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Aufwand    | Einzahlung       | Auszahlung |                                                                         |           |             |      |        |           |            |            |            |   |          |   |          |                                                                         |           |   |            |   |            |
| Plan 2022:  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10.300 €   | -                | 10.300 €   | abhängig von der tatsächlichen Schülerzahl<br>Kto.-Nr.: 524500/7245000  |           |             |      |        |           |            |            |            |   |          |   |          |                                                                         |           |   |            |   |            |
| IST 2022:   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7.849,40 € | -                | 7.849,40 € |                                                                         |           |             |      |        |           |            |            |            |   |          |   |          |                                                                         |           |   |            |   |            |
| Kennzahl:   | c.) Aufwand je Schüler für digitale Medien / Lizenzen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                  |            |                                                                         |           |             |      |        |           |            |            |            |   |          |   |          |                                                                         |           |   |            |   |            |
|             | <table><tr><td></td><td>Plan 2021</td><td>Plan 2022</td><td>Plan 2023</td></tr><tr><td>Zielwert:</td><td>30 €</td><td>30 €</td><td>30 €</td></tr><tr><td>IST-Wert:</td><td>9 €</td><td>17 €</td><td>-</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            | Plan 2021        | Plan 2022  | Plan 2023                                                               | Zielwert: | 30 €        | 30 € | 30 €   | IST-Wert: | 9 €        | 17 €       | -          |   |          |   |          |                                                                         |           |   |            |   |            |
|             | Plan 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Plan 2022  | Plan 2023        |            |                                                                         |           |             |      |        |           |            |            |            |   |          |   |          |                                                                         |           |   |            |   |            |
| Zielwert:   | 30 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 30 €       | 30 €             |            |                                                                         |           |             |      |        |           |            |            |            |   |          |   |          |                                                                         |           |   |            |   |            |
| IST-Wert:   | 9 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 17 €       | -                |            |                                                                         |           |             |      |        |           |            |            |            |   |          |   |          |                                                                         |           |   |            |   |            |
| Maßnahme:   | <div>- Anschaffung und Pflege von Software für Tafeln und Schülerendgeräte</div> <table><tr><td></td><td colspan="2">Ergebnishaushalt</td><td colspan="2">Finanzhaushalt</td><td rowspan="2">Erläuterung</td></tr><tr><td></td><td>Ertrag</td><td>Aufwand</td><td>Einzahlung</td><td>Auszahlung</td></tr><tr><td>Plan 2022:</td><td>-</td><td>8.000 €</td><td>-</td><td>8.000 €</td><td rowspan="2">abhängig von der tatsächlichen Schülerzahl<br/>Kto.-Nr.: 5624100/7624100</td></tr><tr><td>IST 2022:</td><td>-</td><td>5.298 €</td><td>-</td><td>3.367,92 €</td></tr></table> |            | Ergebnishaushalt |            | Finanzhaushalt                                                          |           | Erläuterung |      | Ertrag | Aufwand   | Einzahlung | Auszahlung | Plan 2022: | - | 8.000 €  | - | 8.000 €  | abhängig von der tatsächlichen Schülerzahl<br>Kto.-Nr.: 5624100/7624100 | IST 2022: | - | 5.298 €    | - | 3.367,92 € |
|             | Ergebnishaushalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | Finanzhaushalt   |            | Erläuterung                                                             |           |             |      |        |           |            |            |            |   |          |   |          |                                                                         |           |   |            |   |            |
|             | Ertrag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Aufwand    | Einzahlung       | Auszahlung |                                                                         |           |             |      |        |           |            |            |            |   |          |   |          |                                                                         |           |   |            |   |            |
| Plan 2022:  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8.000 €    | -                | 8.000 €    | abhängig von der tatsächlichen Schülerzahl<br>Kto.-Nr.: 5624100/7624100 |           |             |      |        |           |            |            |            |   |          |   |          |                                                                         |           |   |            |   |            |
| IST 2022:   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5.298 €    | -                | 3.367,92 € |                                                                         |           |             |      |        |           |            |            |            |   |          |   |          |                                                                         |           |   |            |   |            |
| Abrechnung: | Der Aufwand je Schüler für Schulbücher wurde mit 26,00 EUR nicht erreicht. Im Rahmen der fortschreitenden Digitalisierung des Unterrichts wird die Anschaffung neuer Schulbücher sukzessiv durch digitale Lizenzen für Schulbücher ersetzt. Daher ist ein starker Anstieg auf 17,00 EUR im Aufwand je Schüler für digitale Medien/Lizenzen zu erkennen. Die Schule setzt zunehmend digitale Lehrmaterialien und Software im Unterricht ein. Der Aufwand für Schüler je Unterrichtsmittel wurde mit 23,00 EUR ebenfalls nicht erreicht.                                           |            |                  |            |                                                                         |           |             |      |        |           |            |            |            |   |          |   |          |                                                                         |           |   |            |   |            |

| Teilhaushalt 07 – Amt für Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |            |                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|
| verantwortlich: Herr Peter Fröhlich                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |            |                                                                         |
|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |            |                                                                         |
| Produktinformation zum wesentlichen Produkt                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |            |                                                                         |
|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |            |                                                                         |
| Produktbeschreibung:                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |            |                                                                         |
| Produkt:                                                                   | 21140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Rudolf-Tarnow-Schule |            |                                                                         |
| Hauptproduktbereich:                                                       | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Schule und Kultur    |            |                                                                         |
| Produktbereich:                                                            | 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Schulträgeraufgaben  |            |                                                                         |
| Produktgruppe:                                                             | 211                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Grundschulen         |            |                                                                         |
| Produktverantwortung:                                                      | Amt für Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten<br>Herr Peter Fröhlich                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |            |                                                                         |
| Beschreibung:                                                              | - Das Produkt umfasst die Wahrnehmung von Schulträgeraufgaben, insbesondere die Aufgaben, Schulgebäude und -anlagen zu errichten, zu unterhalten und zu verwalten, das Verwaltungs- und Hilfspersonal der Schule zu stellen und den Sachbedarf des Schulbetriebes zu decken.                                                            |                      |            |                                                                         |
| Grundzahlen:                                                               | - Anzahl der Schulplätze lt. Kapazitäts-VO: 324 (2017) für das Schuljahr 2020/2021<br>- Anzahl der Schulplätze lt. Kapazitäts-VO: 296 (2019) für das Schuljahr 2021/2022<br>- Schülerzahl Schuljahr 2020/2021: 311 Schüler – Schuljahr 2021/2022: 285 Schüler<br>- Auslastung Schuljahr 2020/2021: 95,99% – Schuljahr 2021/2022: 96,29% |                      |            |                                                                         |
| 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 €                                                                    |
|                                                                            | IST-Wert:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 29 €                 | 26 €       | -                                                                       |
| Maßnahme:                                                                  | - Nutzungsdauer von Schulbüchern verringern                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |            |                                                                         |
|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ergebnishaushalt     |            | Erläuterung                                                             |
|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ertrag               | Aufwand    |                                                                         |
|                                                                            | Plan 2022:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                    | 8.600 €    | abhängig von der tatsächlichen Schülerzahl<br>Kto.-Nr.: 5246100/7246000 |
|                                                                            | IST 2022:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -                    | 7.296,27 € |                                                                         |

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                  |            |                                                                         |           |             |      |        |           |            |            |            |   |         |   |         |                                                                         |           |   |            |   |            |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|------|--------|-----------|------------|------------|------------|---|---------|---|---------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|---|------------|---|------------|
| Kennzahl:   | b.) Aufwand je Schüler für Unterrichtsmittel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                  |            |                                                                         |           |             |      |        |           |            |            |            |   |         |   |         |                                                                         |           |   |            |   |            |
|             | <table><tr><td></td><td>Plan 2021</td><td>Plan 2022</td><td>Plan 2023</td></tr><tr><td>Zielwert:</td><td>25 €</td><td>30 €</td><td>30 €</td></tr><tr><td>IST-Wert:</td><td>16 €</td><td>22 €</td><td>-</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            | Plan 2021        | Plan 2022  | Plan 2023                                                               | Zielwert: | 25 €        | 30 € | 30 €   | IST-Wert: | 16 €       | 22 €       | -          |   |         |   |         |                                                                         |           |   |            |   |            |
|             | Plan 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Plan 2022  | Plan 2023        |            |                                                                         |           |             |      |        |           |            |            |            |   |         |   |         |                                                                         |           |   |            |   |            |
| Zielwert:   | 25 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 30 €       | 30 €             |            |                                                                         |           |             |      |        |           |            |            |            |   |         |   |         |                                                                         |           |   |            |   |            |
| IST-Wert:   | 16 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 22 €       | -                |            |                                                                         |           |             |      |        |           |            |            |            |   |         |   |         |                                                                         |           |   |            |   |            |
| Maßnahme:   | <div>- Unterrichtsmittel/Ausstattung erhalten bzw. erneuern</div> <table><tr><td></td><td colspan="2">Ergebnishaushalt</td><td colspan="2">Finanzhaushalt</td><td rowspan="2">Erläuterung</td></tr><tr><td></td><td>Ertrag</td><td>Aufwand</td><td>Einzahlung</td><td>Auszahlung</td></tr><tr><td>Plan 2022:</td><td>-</td><td>8.600 €</td><td>-</td><td>8.600 €</td><td rowspan="2">abhängig von der tatsächlichen Schülerzahl<br/>Kto.-Nr.: 524500/7245000</td></tr><tr><td>IST 2022:</td><td>-</td><td>3.300,25 €</td><td>-</td><td>3.293,60 €</td></tr></table>                 |            | Ergebnishaushalt |            | Finanzhaushalt                                                          |           | Erläuterung |      | Ertrag | Aufwand   | Einzahlung | Auszahlung | Plan 2022: | - | 8.600 € | - | 8.600 € | abhängig von der tatsächlichen Schülerzahl<br>Kto.-Nr.: 524500/7245000  | IST 2022: | - | 3.300,25 € | - | 3.293,60 € |
|             | Ergebnishaushalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | Finanzhaushalt   |            | Erläuterung                                                             |           |             |      |        |           |            |            |            |   |         |   |         |                                                                         |           |   |            |   |            |
|             | Ertrag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Aufwand    | Einzahlung       | Auszahlung |                                                                         |           |             |      |        |           |            |            |            |   |         |   |         |                                                                         |           |   |            |   |            |
| Plan 2022:  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.600 €    | -                | 8.600 €    | abhängig von der tatsächlichen Schülerzahl<br>Kto.-Nr.: 524500/7245000  |           |             |      |        |           |            |            |            |   |         |   |         |                                                                         |           |   |            |   |            |
| IST 2022:   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3.300,25 € | -                | 3.293,60 € |                                                                         |           |             |      |        |           |            |            |            |   |         |   |         |                                                                         |           |   |            |   |            |
| Kennzahl:   | c.) Aufwand je Schüler für digitale Medien / Lizenzen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                  |            |                                                                         |           |             |      |        |           |            |            |            |   |         |   |         |                                                                         |           |   |            |   |            |
|             | <table><tr><td></td><td>Plan 2021</td><td>Plan 2022</td><td>Plan 2023</td></tr><tr><td>Zielwert:</td><td>30 €</td><td>30 €</td><td>30 €</td></tr><tr><td>IST-Wert:</td><td>10 €</td><td>15 €</td><td>-</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            | Plan 2021        | Plan 2022  | Plan 2023                                                               | Zielwert: | 30 €        | 30 € | 30 €   | IST-Wert: | 10 €       | 15 €       | -          |   |         |   |         |                                                                         |           |   |            |   |            |
|             | Plan 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Plan 2022  | Plan 2023        |            |                                                                         |           |             |      |        |           |            |            |            |   |         |   |         |                                                                         |           |   |            |   |            |
| Zielwert:   | 30 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 30 €       | 30 €             |            |                                                                         |           |             |      |        |           |            |            |            |   |         |   |         |                                                                         |           |   |            |   |            |
| IST-Wert:   | 10 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 15 €       | -                |            |                                                                         |           |             |      |        |           |            |            |            |   |         |   |         |                                                                         |           |   |            |   |            |
| Maßnahme:   | <div>- Anschaffung und Pflege von Software für Tafeln und Schülerendgeräte</div> <table><tr><td></td><td colspan="2">Ergebnishaushalt</td><td colspan="2">Finanzhaushalt</td><td rowspan="2">Erläuterung</td></tr><tr><td></td><td>Ertrag</td><td>Aufwand</td><td>Einzahlung</td><td>Auszahlung</td></tr><tr><td>Plan 2022:</td><td>-</td><td>8.000 €</td><td>-</td><td>8.000 €</td><td rowspan="2">abhängig von der tatsächlichen Schülerzahl<br/>Kto.-Nr.: 5624100/7624100</td></tr><tr><td>IST 2022:</td><td>-</td><td>3.836,08 €</td><td>-</td><td>2.167,70 €</td></tr></table> |            | Ergebnishaushalt |            | Finanzhaushalt                                                          |           | Erläuterung |      | Ertrag | Aufwand   | Einzahlung | Auszahlung | Plan 2022: | - | 8.000 € | - | 8.000 € | abhängig von der tatsächlichen Schülerzahl<br>Kto.-Nr.: 5624100/7624100 | IST 2022: | - | 3.836,08 € | - | 2.167,70 € |
|             | Ergebnishaushalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | Finanzhaushalt   |            | Erläuterung                                                             |           |             |      |        |           |            |            |            |   |         |   |         |                                                                         |           |   |            |   |            |
|             | Ertrag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Aufwand    | Einzahlung       | Auszahlung |                                                                         |           |             |      |        |           |            |            |            |   |         |   |         |                                                                         |           |   |            |   |            |
| Plan 2022:  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.000 €    | -                | 8.000 €    | abhängig von der tatsächlichen Schülerzahl<br>Kto.-Nr.: 5624100/7624100 |           |             |      |        |           |            |            |            |   |         |   |         |                                                                         |           |   |            |   |            |
| IST 2022:   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3.836,08 € | -                | 2.167,70 € |                                                                         |           |             |      |        |           |            |            |            |   |         |   |         |                                                                         |           |   |            |   |            |
| Abrechnung: | <p>Der Aufwand je Schüler für Schulbücher wurde mit 26,00 EUR nicht erreicht. Im Rahmen der fortschreitenden Digitalisierung des Unterrichts wird die Anschaffung neuer Schulbücher sukzessiv durch digitale Lizenzen für Schulbücher ersetzt. Daher ist ein starker Anstieg auf 15,00 EUR im Aufwand je Schüler für digitale Medien/Lizenzen zu erkennen. Die Schule setzt zunehmend digitale Lehrmaterialien und Software im Unterricht ein. Der Aufwand für Schüler je Unterrichtsmittel wurde mit 22,00 EUR ebenfalls nicht erreicht.</p>                                       |            |                  |            |                                                                         |           |             |      |        |           |            |            |            |   |         |   |         |                                                                         |           |   |            |   |            |

| Teilhaushalt 07 – Amt für Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |            |                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|
| verantwortlich: Herr Peter Fröhlich                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |            |                                                                         |
|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |            |                                                                         |
| Produktinformation zum wesentlichen Produkt                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |            |                                                                         |
|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |            |                                                                         |
| Produktbeschreibung:                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |            |                                                                         |
| Produkt:                                                                   | 21150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Hanse-Grundschule   |            |                                                                         |
| Hauptproduktbereich:                                                       | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Schule und Kultur   |            |                                                                         |
| Produktbereich:                                                            | 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Schulträgeraufgaben |            |                                                                         |
| Produktgruppe:                                                             | 211                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Grundschulen        |            |                                                                         |
| Produktverantwortung:                                                      | Amt für Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten<br>Herr Peter Fröhlich                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |            |                                                                         |
| Beschreibung:                                                              | - Das Produkt umfasst die Wahrnehmung von Schulträgeraufgaben, insbesondere die Aufgaben, Schulgebäude und -anlagen zu errichten, zu unterhalten und zu verwalten, das Verwaltungs- und Hilfspersonal der Schule zu stellen und den Sachbedarf des Schulbetriebes zu decken.                                                            |                     |            |                                                                         |
| Grundzahlen:                                                               | - Anzahl der Schulplätze lt. Kapazitäts-VO: 144 (2018) für das Schuljahr 2020/2021<br>- Anzahl der Schulplätze lt. Kapazitäts-VO: 324 (2019) für das Schuljahr 2021/2022<br>- Schülerzahl Schuljahr 2020/2021: 122 Schüler – Schuljahr 2021/2022: 220 Schüler<br>- Auslastung Schuljahr 2020/2021: 84,72% – Schuljahr 2021/2022: 67,90% |                     |            |                                                                         |
| 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 €                                                                    |
|                                                                            | IST-Wert:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 17 €                | 23 €       | -                                                                       |
| Maßnahme:                                                                  | - Nutzungsdauer von Schulbüchern verringern                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |            |                                                                         |
|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ergebnishaushalt    |            | Erläuterung                                                             |
|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ertrag              | Aufwand    |                                                                         |
|                                                                            | Plan 2022:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                   | 6.900 €    | abhängig von der tatsächlichen Schülerzahl<br>Kto.-Nr.: 5246100/7246000 |
|                                                                            | IST 2022:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -                   | 5.005,22 € |                                                                         |

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                  |            |                                                                         |           |             |      |        |           |            |            |            |   |         |   |         |                                                                         |           |   |            |   |            |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|------|--------|-----------|------------|------------|------------|---|---------|---|---------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|---|------------|---|------------|
| Kennzahl:   | b.) Aufwand je Schüler für Unterrichtsmittel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                  |            |                                                                         |           |             |      |        |           |            |            |            |   |         |   |         |                                                                         |           |   |            |   |            |
|             | <table><tr><td></td><td>Plan 2021</td><td>Plan 2022</td><td>Plan 2023</td></tr><tr><td>Zielwert:</td><td>25 €</td><td>30 €</td><td>30 €</td></tr><tr><td>IST-Wert:</td><td>8 €</td><td>22 €</td><td>-</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | Plan 2021        | Plan 2022  | Plan 2023                                                               | Zielwert: | 25 €        | 30 € | 30 €   | IST-Wert: | 8 €        | 22 €       | -          |   |         |   |         |                                                                         |           |   |            |   |            |
|             | Plan 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Plan 2022  | Plan 2023        |            |                                                                         |           |             |      |        |           |            |            |            |   |         |   |         |                                                                         |           |   |            |   |            |
| Zielwert:   | 25 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 30 €       | 30 €             |            |                                                                         |           |             |      |        |           |            |            |            |   |         |   |         |                                                                         |           |   |            |   |            |
| IST-Wert:   | 8 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 22 €       | -                |            |                                                                         |           |             |      |        |           |            |            |            |   |         |   |         |                                                                         |           |   |            |   |            |
| Maßnahme:   | <div>- Unterrichtsmittel/Ausstattung erhalten bzw. erneuern</div> <table><tr><td></td><td colspan="2">Ergebnishaushalt</td><td colspan="2">Finanzhaushalt</td><td rowspan="2">Erläuterung</td></tr><tr><td></td><td>Ertrag</td><td>Aufwand</td><td>Einzahlung</td><td>Auszahlung</td></tr><tr><td>Plan 2022:</td><td>-</td><td>6.900 €</td><td>-</td><td>6.900 €</td><td rowspan="2">abhängig von der tatsächlichen Schülerzahl<br/>Kto.-Nr.: 524500/7245000</td></tr><tr><td>IST 2022:</td><td>-</td><td>810,24 €</td><td>-</td><td>810,24 €</td></tr></table>                     |            | Ergebnishaushalt |            | Finanzhaushalt                                                          |           | Erläuterung |      | Ertrag | Aufwand   | Einzahlung | Auszahlung | Plan 2022: | - | 6.900 € | - | 6.900 € | abhängig von der tatsächlichen Schülerzahl<br>Kto.-Nr.: 524500/7245000  | IST 2022: | - | 810,24 €   | - | 810,24 €   |
|             | Ergebnishaushalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | Finanzhaushalt   |            | Erläuterung                                                             |           |             |      |        |           |            |            |            |   |         |   |         |                                                                         |           |   |            |   |            |
|             | Ertrag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Aufwand    | Einzahlung       | Auszahlung |                                                                         |           |             |      |        |           |            |            |            |   |         |   |         |                                                                         |           |   |            |   |            |
| Plan 2022:  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.900 €    | -                | 6.900 €    | abhängig von der tatsächlichen Schülerzahl<br>Kto.-Nr.: 524500/7245000  |           |             |      |        |           |            |            |            |   |         |   |         |                                                                         |           |   |            |   |            |
| IST 2022:   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 810,24 €   | -                | 810,24 €   |                                                                         |           |             |      |        |           |            |            |            |   |         |   |         |                                                                         |           |   |            |   |            |
| Kennzahl:   | c.) Aufwand je Schüler für digitale Medien / Lizenzen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                  |            |                                                                         |           |             |      |        |           |            |            |            |   |         |   |         |                                                                         |           |   |            |   |            |
|             | <table><tr><td></td><td>Plan 2021</td><td>Plan 2022</td><td>Plan 2023</td></tr><tr><td>Zielwert:</td><td>30 €</td><td>30 €</td><td>30 €</td></tr><tr><td>IST-Wert:</td><td>18 €</td><td>16 €</td><td>-</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            | Plan 2021        | Plan 2022  | Plan 2023                                                               | Zielwert: | 30 €        | 30 € | 30 €   | IST-Wert: | 18 €       | 16 €       | -          |   |         |   |         |                                                                         |           |   |            |   |            |
|             | Plan 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Plan 2022  | Plan 2023        |            |                                                                         |           |             |      |        |           |            |            |            |   |         |   |         |                                                                         |           |   |            |   |            |
| Zielwert:   | 30 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 30 €       | 30 €             |            |                                                                         |           |             |      |        |           |            |            |            |   |         |   |         |                                                                         |           |   |            |   |            |
| IST-Wert:   | 18 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 16 €       | -                |            |                                                                         |           |             |      |        |           |            |            |            |   |         |   |         |                                                                         |           |   |            |   |            |
| Maßnahme:   | <div>- Anschaffung und Pflege von Software für Tafeln und Schülerendgeräte</div> <table><tr><td></td><td colspan="2">Ergebnishaushalt</td><td colspan="2">Finanzhaushalt</td><td rowspan="2">Erläuterung</td></tr><tr><td></td><td>Ertrag</td><td>Aufwand</td><td>Einzahlung</td><td>Auszahlung</td></tr><tr><td>Plan 2022:</td><td>-</td><td>8.000 €</td><td>-</td><td>8.000 €</td><td rowspan="2">abhängig von der tatsächlichen Schülerzahl<br/>Kto.-Nr.: 5624100/7624100</td></tr><tr><td>IST 2022:</td><td>-</td><td>2.630,20 €</td><td>-</td><td>2.630,20 €</td></tr></table> |            | Ergebnishaushalt |            | Finanzhaushalt                                                          |           | Erläuterung |      | Ertrag | Aufwand   | Einzahlung | Auszahlung | Plan 2022: | - | 8.000 € | - | 8.000 € | abhängig von der tatsächlichen Schülerzahl<br>Kto.-Nr.: 5624100/7624100 | IST 2022: | - | 2.630,20 € | - | 2.630,20 € |
|             | Ergebnishaushalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | Finanzhaushalt   |            | Erläuterung                                                             |           |             |      |        |           |            |            |            |   |         |   |         |                                                                         |           |   |            |   |            |
|             | Ertrag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Aufwand    | Einzahlung       | Auszahlung |                                                                         |           |             |      |        |           |            |            |            |   |         |   |         |                                                                         |           |   |            |   |            |
| Plan 2022:  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.000 €    | -                | 8.000 €    | abhängig von der tatsächlichen Schülerzahl<br>Kto.-Nr.: 5624100/7624100 |           |             |      |        |           |            |            |            |   |         |   |         |                                                                         |           |   |            |   |            |
| IST 2022:   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2.630,20 € | -                | 2.630,20 € |                                                                         |           |             |      |        |           |            |            |            |   |         |   |         |                                                                         |           |   |            |   |            |
| Abrechnung: | Der Aufwand je Schüler für Schulbücher wurde mit 23,00 EUR nicht erreicht. Im Rahmen der fortschreitenden Digitalisierung des Unterrichts wird die Anschaffung neuer Schulbücher sukzessiv durch digitale Lizenzen für Schulbücher ersetzt. Die Schule setzt zunehmend digitale Lehrmaterialien und Software im Unterricht ein. Der Aufwand für Schüler je Unterrichtsmittel wurde mit 22,00 EUR ebenfalls nicht erreicht.                                                                                                                                                          |            |                  |            |                                                                         |           |             |      |        |           |            |            |            |   |         |   |         |                                                                         |           |   |            |   |            |

| Teilhaushalt 07 – Amt für Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                |            |                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|
| verantwortlich: Herr Peter Fröhlich                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                |            |                                                                         |
|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                |            |                                                                         |
| Produktinformation zum wesentlichen Produkt                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                |            |                                                                         |
|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                |            |                                                                         |
| Produktbeschreibung:                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                |            |                                                                         |
| Produkt:                                                                   | 21520                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ostsee-Schule       |                |            |                                                                         |
| Hauptproduktbereich:                                                       | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Schule und Kultur   |                |            |                                                                         |
| Produktbereich:                                                            | 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Schulträgeraufgaben |                |            |                                                                         |
| Produktgruppe:                                                             | 215                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Regionale Schulen   |                |            |                                                                         |
| Produktverantwortung:                                                      | Amt für Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten<br>Herr Peter Fröhlich                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                |            |                                                                         |
| Beschreibung:                                                              | - Das Produkt umfasst die Wahrnehmung von Schulträgeraufgaben, insbesondere die Aufgaben, Schulgebäude und -anlagen zu errichten, zu unterhalten und zu verwalten, das Verwaltungs- und Hilfspersonal der Schule zu stellen und den Sachbedarf des Schulbetriebes zu decken.                                                            |                     |                |            |                                                                         |
| Grundzahlen:                                                               | - Anzahl der Schulplätze lt. Kapazitäts-VO: 487 (2015) für das Schuljahr 2020/2021<br>- Anzahl der Schulplätze lt. Kapazitäts-VO: 406 (2019) für das Schuljahr 2021/2022<br>- Schülerzahl Schuljahr 2020/2021: 277 Schüler – Schuljahr 2021/2022: 348 Schüler<br>- Auslastung Schuljahr 2020/2021: 56,88% – Schuljahr 2021/2022: 85,71% |                     |                |            |                                                                         |
| 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 €       |                                                                         |
| IST-Wert:                                                                  | 34 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     | 29 €           | -          |                                                                         |
| Maßnahme:                                                                  | - Nutzungsdauer von Schulbüchern verringern                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                |            |                                                                         |
|                                                                            | Ergebnishaushalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     | Finanzhaushalt |            | Erläuterung                                                             |
|                                                                            | Ertrag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Aufwand             | Einzahlung     | Auszahlung |                                                                         |
| Plan 2022:                                                                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10.200 €            | -              | 10.200 €   | abhängig von der tatsächlichen Schülerzahl<br>Kto.-Nr.: 5246100/7246100 |
| IST 2022:                                                                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.473,61 €          | -              | 8.473,61 € |                                                                         |

|            |                                                        |                  |            |                |                                                                           |             |
|------------|--------------------------------------------------------|------------------|------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Kennzahl:  | b.) Aufwand je Schüler für Unterrichtsmittel           |                  |            |                |                                                                           |             |
| Maßnahme:  |                                                        | Plan 2021        |            | Plan 2022      |                                                                           | Plan 2023   |
|            | Zielwert:                                              | 40 €             |            | 35 €           |                                                                           | 35 €        |
|            | IST-Wert:                                              | 6 €              |            | 21 €           |                                                                           | -           |
|            | - Unterrichtsmittel/Ausstattung erhalten bzw. erneuern |                  |            |                |                                                                           |             |
|            |                                                        | Ergebnishaushalt |            | Finanzhaushalt |                                                                           | Erläuterung |
|            | Ertrag                                                 | Aufwand          | Einzahlung | Auszahlung     |                                                                           |             |
| Plan 2022: | -                                                      | 10.200 €         | -          | 10.200 €       | abhängig von der tatsächlichen<br>Schülerzahl<br>Kto.-Nr.: 524500/7245000 |             |
| IST 2022:  | -                                                      | 3.341,46 €       | -          | 3.341,46 €     |                                                                           |             |

|            |                                                                       |                  |            |                |                                                                            |             |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Kennzahl:  | c.) Aufwand je Schüler für digitale Medien / Lizenzen                 |                  |            |                |                                                                            |             |
| Maßnahme:  |                                                                       | Plan 2021        |            | Plan 2022      |                                                                            | Plan 2023   |
|            | Zielwert:                                                             | 30 €             |            | 30 €           |                                                                            | 30 €        |
|            | IST-Wert:                                                             | 14 €             |            | 17 €           |                                                                            | -           |
|            | - 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<br>Schülerzahl<br>Kto.-Nr.: 5624100/7624100 |             |
| IST 2022:  | -                                                                     | 5.549,77 €       | -          | 3.437,52 €     |                                                                            |             |

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Abrechnung: | Der Aufwand je Schüler für Schulbücher wurde mit 29,00 EUR nicht erreicht. Im Rahmen der fortschreitenden Digitalisierung des Unterrichts wird die Anschaffung neuer Schulbücher sukzessiv durch digitale Lizenzen für Schulbücher ersetzt. Der Aufwand je Schüler für digitale Medien/Lizenzen ist daher auf 17,00 EUR gestiegen. Die Schule setzt zunehmend digitale Lehrmaterialien und Software im Unterricht ein. Der Aufwand für Schüler je Unterrichtsmittel wurde mit 21,00 EUR ebenfalls nicht erreicht. |  |  |  |  |  |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

| Teilhaushalt 07 – Amt für Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |            |                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|
| verantwortlich: Herr Peter Fröhlich                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |            |                                                                         |
|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |            |                                                                         |
| Produktinformation zum wesentlichen Produkt                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |            |                                                                         |
|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |            |                                                                         |
| Produktbeschreibung:                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |            |                                                                         |
| Produkt:                                                                   | 21530                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Brecht-Schule       |            |                                                                         |
| Hauptproduktbereich:                                                       | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Schule und Kultur   |            |                                                                         |
| Produktbereich:                                                            | 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Schulträgeraufgaben |            |                                                                         |
| Produktgruppe:                                                             | 215                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Regionale Schulen   |            |                                                                         |
| Produktverantwortung:                                                      | Amt für Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten<br>Herr Peter Fröhlich                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |            |                                                                         |
| Beschreibung:                                                              | - Das Produkt umfasst die Wahrnehmung von Schulträgeraufgaben, insbesondere die Aufgaben, Schulgebäude und -anlagen zu errichten, zu unterhalten und zu verwalten, das Verwaltungs- und Hilfspersonal der Schule zu stellen und den Sachbedarf des Schulbetriebes zu decken.                                                            |                     |            |                                                                         |
| Grundzahlen:                                                               | - Anzahl der Schulplätze lt. Kapazitäts-VO: 448 (2015) für das Schuljahr 2020/2021<br>- Anzahl der Schulplätze lt. Kapazitäts-VO: 504 (2019) für das Schuljahr 2021/2022<br>- Schülerzahl Schuljahr 2020/2021: 305 Schüler – Schuljahr 2021/2022: 348 Schüler<br>- Auslastung Schuljahr 2020/2021: 68,08% – Schuljahr 2021/2022: 69,05% |                     |            |                                                                         |
| 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 €                                                                    |
|                                                                            | IST-Wert:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 36 €                | 28 €       | -                                                                       |
| Maßnahme:                                                                  | - Nutzungsdauer von Schulbüchern verringern                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |            |                                                                         |
|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ergebnishaushalt    |            | Erläuterung                                                             |
|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ertrag              | Aufwand    |                                                                         |
|                                                                            | Plan 2022:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                   | 11.500 €   | abhängig von der tatsächlichen Schülerzahl<br>Kto.-Nr.: 5246100/7246000 |
|                                                                            | IST 2022:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -                   | 9.488,78 € |                                                                         |

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |            |                |                                                                         |             |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Kennzahl:   | b.) Aufwand je Schüler für Unterrichtsmittel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |            |                |                                                                         |             |
| Maßnahme:   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Plan 2021        |            | Plan 2022      |                                                                         | Plan 2023   |
|             | Zielwert:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 40 €             |            | 35 €           |                                                                         | 35 €        |
|             | IST-Wert:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4 €              |            | 20 €           |                                                                         | -           |
|             | - Unterrichtsmittel/Ausstattung erhalten bzw. erneuern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |            |                |                                                                         |             |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ergebnishaushalt |            | Finanzhaushalt |                                                                         | Erläuterung |
|             | Ertrag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Aufwand          | Einzahlung | Auszahlung     |                                                                         |             |
| Plan 2022:  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11.500 €         | -          | 11.500 €       | abhängig von der tatsächlichen Schülerzahl<br>Kto.-Nr.: 524500/7245000  |             |
| IST 2022:   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.935,86 €       | -          | 2.853,86 €     |                                                                         |             |
| Kennzahl:   | c.) Aufwand je Schüler für digitale Medien / Lizenzen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |            |                |                                                                         |             |
| Maßnahme:   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Plan 2021        |            | Plan 2022      |                                                                         | Plan 2023   |
|             | Zielwert:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 30 €             |            | 30 €           |                                                                         | 30 €        |
|             | IST-Wert:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 14 €             |            | 16 €           |                                                                         | -           |
|             | - Anschaffung und Pflege von Software für Tafeln und Schülerendgeräte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |            |                |                                                                         |             |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ergebnishaushalt |            | Finanzhaushalt |                                                                         | Erläuterung |
|             | Ertrag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Aufwand          | Einzahlung | Auszahlung     |                                                                         |             |
| Plan 2022:  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8.000 €          | -          | 8.000 €        | abhängig von der tatsächlichen Schülerzahl<br>Kto.-Nr.: 5624100/7624100 |             |
| IST 2022:   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5.192,70 €       | -          | 2.949,55 €     |                                                                         |             |
| Abrechnung: | Der Aufwand je Schüler für Schulbücher wurde mit 28,00 EUR nicht erreicht. Im Rahmen der fortschreitenden Digitalisierung des Unterrichts wird die Anschaffung neuer Schulbücher sukzessiv durch digitale Lizenzen für Schulbücher ersetzt. Daher ist ein Anstieg des Aufwandes je Schüler für digitale Medien/Lizenzen auf 16,00 EUR zu sehen. Die Schule setzt zunehmend digitale Lehrmaterialien und Software im Unterricht ein. Der Aufwand für Schüler je Unterrichtsmittel wurde mit 20,00 EUR ebenfalls nicht erreicht. |                  |            |                |                                                                         |             |

| Teilhaushalt 07– Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |           |                                              |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|----------------------------------------------|
| verantwortlich: Herr Peter Fröhlich                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |           |                                              |
|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |           |                                              |
| Produktinformation zum wesentlichen Produkt                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |           |                                              |
|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |           |                                              |
| Produktbeschreibung:                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |           |                                              |
| Produkt:                                                          | 27201                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Stadtbibliothek                   |           |                                              |
| Hauptproduktbereich:                                              | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Schule und Kultur                 |           |                                              |
| Produktbereich:                                                   | 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Volkshochschulen, Büchereien u.a. |           |                                              |
| Produktgruppe:                                                    | 272                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Büchereien, Bibliotheken          |           |                                              |
| Produktverantwortung:                                             | Amt für Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten<br>Frau Uta Mach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |           |                                              |
| Beschreibung:                                                     | <ul style="list-style-type: none"><li>- Öffentliche Bibliothek mit integrierter Verwaltungsbibliothek</li><li>- Bildungs- und Kultureinrichtung der Kommune</li><li>- Sicherstellung der Teilhabe zur Stärkung der Meinungsbildung und Demokratie</li><li>- Kommunikations- und Informationszentrum, Treffpunkt für BürgerInnen</li><li>- Förderung von Bildung, Kernkompetenzen, lebenslangen Lernens</li></ul> |                                   |           |                                              |
| Grundzahlen:                                                      | Anzahl Nutzer 2019 (vor Pandemiebeginn): 4.900 Nutzer<br>darunter: 3.100 Gebührenzahler (ab 18 Jahren)<br>davon Wismarer Einwohner: 3.500<br>Nicht-Wismarer: 1.400<br><ul style="list-style-type: none"><li>- Bestandsgröße: ca. 75.000 Medieneinheiten (ohne Onleihe)</li><li>- Medienzugang: ca. 8.000 p.a. (ohne Onleihe)</li><li>- Veranstaltungen: ca. 300 p.a.</li></ul>                                   |                                   |           |                                              |
| 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%                                          |
|                                                                   | IST-Wert:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -                                 | 5,9%      | -                                            |
| Maßnahme:                                                         | - Effektiver Einsatz der bereitgestellten Haushaltsmittel und personellen Ressourcen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |           |                                              |
|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ergebnishaushalt                  |           | Erläuterung                                  |
|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ertrag                            | Aufwand   |                                              |
|                                                                   | Plan 2022:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                                 | -         | keine zusätzlichen finanziellen Auswirkungen |
|                                                                   | IST 2022:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -                                 | -         |                                              |
| Abrechnung:                                                       | Mit Stichtag 30.06.22 betrug die Erneuerungsquote 5,9%. Das lässt schließen, dass die angestrebte Erneuerungsquote zum 31.12.2022 erreichbar ist.                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   |           |                                              |

| Teilhaushalt 07 – Amt für Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                |                |                                              |                |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------|----------------|
| verantwortlich: Herr Peter Fröhlich                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                |                |                                              |                |
|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                |                |                                              |                |
| Produktinformation zum wesentlichen Produkt                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                |                |                                              |                |
|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                |                |                                              |                |
| Produktbeschreibung:                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                |                |                                              |                |
| Produkt:                                                                   | 36101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege |                |                                              |                |
| Hauptproduktbereich:                                                       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Soziales und Jugend                                            |                |                                              |                |
| Produktbereich:                                                            | 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                             |                |                                              |                |
| Produktgruppe:                                                             | 361                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege |                |                                              |                |
| Produktverantwortung:                                                      | Amt für Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten<br>Frau Grohmann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                |                |                                              |                |
| Beschreibung:                                                              | <ul style="list-style-type: none"><li>- Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege</li><li>- 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.</li></ul> |                                                                |                |                                              |                |
| Grundzahlen:                                                               | <ul style="list-style-type: none"><li>- Anzahl der Kitaplätze: 3.216</li><li>- Auslastung Krippe: 94 %</li><li>- Auslastung Kindergarten: 94 %</li><li>- Auslastung Hort: 98,5 %</li></ul>                                                                                                                                                                                                             |                                                                |                |                                              |                |
| 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                                        |                |
|                                                                            | IST-Wert:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3.143                                                          | 3.216          | -                                            |                |
| Maßnahme:                                                                  | <ul style="list-style-type: none"><li>- Einflussnahme auf die Kitabedarfsplanung des Landkreises / Bereitstellen des Gemeindeanteils</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                |                |                                              |                |
|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                |                | Erläuterung<br><br>Kto.-Nr.: 5414300/7414300 |                |
|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                |                |                                              |                |
|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                |                |                                              |                |
|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                |                |                                              |                |
|                                                                            | Plan 2022:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -                                                              | 5.925.200 €    | -                                            | 5.925.200 €    |
|                                                                            | IST 2022:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                                                              | 3.491.725,39 € | -                                            | 3.491.725,39 € |
| Abrechnung:                                                                | Derzeit gibt es in der Hansestadt Wismar 3.216 Kindertagesplätze (inkl. Tagespflege, Stand: 30.06.2022).<br>Im Juni 2022 wurden 3.075 Wismarer Kinder in den 29 Wismarer Einrichtungen betreut.<br>Mit Stand 30.06.2022 waren die eingeplanten Mittel für das Produkt 36101 auskömmlich.                                                                                                               |                                                                |                |                                              |                |

## Teilhaushalt 08 – Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege

| Teilhaushalt 08 – Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                               |           |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|
| verantwortlich: Frau Nadine Domschat-Jahnke                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                               |           |
|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                               |           |
| Produktinformation zum wesentlichen Produkt                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                               |           |
|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                               |           |
| Produktbeschreibung:                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                               |           |
| Produkt:                                                    | 51103                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Städtebauförderung                            |           |
| Hauptproduktbereich:                                        | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Gestaltung Umwelt                             |           |
| Produktbereich:                                             | 51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Räumliche Planung und Entwicklung             |           |
| Produktgruppe:                                              | 511                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |           |
| Produktverantwortung:                                       | Bauamt<br>Herr Thorsten Günter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                               |           |
| Beschreibung:                                               | <ul style="list-style-type: none"><li>- Vorbereitung der Sanierung / Sanierungssatzung nach §§ 140ff BauGB</li><li>- Bescheidung sanierungsrechtlicher Anträge nach § 144 BauGB</li><li>- steuerliche Bescheinigungen nach § 7h EStG</li><li>- Erhebung der Ausgleichsbeträge nach § 154 BauGB / vorzeitige Entlassung aus der Sanierungssatzung nach § 163 BauGB</li><li>- Abwicklung Städtebauförderung (Beschlussvorlagen erstellen, Verwendungsnachweise, Stellungnahmen, Koordinierung der Maßnahmen mit dem für die Durchführung beauftragten Sanierungsträger, etc.)</li><li>- Abschluss der Sanierung nach §§ 162ff BauGB</li></ul> |                                               |           |
| Grundzahlen:                                                | <b>Städtebauliche Gesamtmaßnahme Altstadt:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Anzahl der Straßen: 83</li><li>- Anzahl der Plätze: 2</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                               |           |
| 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 %      |
|                                                             | IST-Wert:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 69 %                                          | 71 %      |
|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                               | -         |

|            |                                                                                                                                                          |         |                |            |             |                                                                 |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------|
| Maßnahmen: | <ul style="list-style-type: none"><li>- Umsetzung der Straßenbaumaßnahmen im Sanierungsgebiet</li><li>- effektive Nutzung von Förderprogrammen</li></ul> |         |                |            |             |                                                                 |
|            | Ergebnishaushalt                                                                                                                                         |         | Finanzhaushalt |            | Erläuterung |                                                                 |
|            | Ertrag                                                                                                                                                   | Aufwand | Einzahlung     | Auszahlung |             |                                                                 |
|            | Plan 2022:                                                                                                                                               | -       | 0 €            | -          | 287.800 €   | entspricht den gemeindlichen Anteilen der Städtebaufördermittel |
|            | IST 2022:                                                                                                                                                | -       | 373 €          | -          | 149.931 €   |                                                                 |

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abrechnung: | <p>1991 befanden sich die öffentlichen Straßen und Plätze der Wismarer Altstadt in einem bautechnisch und gestalterisch mangelhaften Zustand. Insgesamt wurden in der Altstadt einschließlich Altstadtring im Zeitraum von 1991 bis 2021 bisher 58 von insgesamt 85 Straßen und Plätze um- bzw. ausgebaut bzw. verkehrlich instandgesetzt. Die durchgeführten Erschließungsmaßnahmen sind zumeist mit der Erneuerung der technischen Infrastruktur für Wasser, Abwasser, Regenwasser, Strom, Gas und Telekommunikation verbunden und benötigen daher einen umfangreichen und langen Abstimmungs- und Planungszeitraum bis einschließlich Vergabe und Baudurchführung. Überdies beanspruchen die notwendigen Erschließungsmaßnahmen einen erheblichen Teil der zur Verfügung stehenden Städtebauförderungsmittel. Zudem besteht die Zielsetzung, zusätzliche Finanzhilfen aus anderen Förderprogrammen wie z. B. EFRE-Mittel für die Straßensanierung einzusetzen. Aus diesem Grunde ist in der Regel nur die Sanierung von max. 1 – 2 Straßen im Jahr möglich. Zum Stichtag 30.06.2022 konnten 2 in Bau befindliche Straßen innerhalb der Altstadt fertiggestellt werden, so dass sich die Anzahl der ausgebauten bzw. verkehrlich instandgesetzten Straßen auf 60 erhöht. Drei weitere Straßen (Claus-Jesup-Straße, Kleinschmiedestraße und Bei der Klosterkirche) befanden sich in Baudurchführung. Der IST-Wert zum Ende des 1. Halbjahres erhöhte sich somit auf 70,6 % (aufgerundet 71 %).</p> |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| <b>Teilhaushalt 08 – Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege</b><br>verantwortlich: Frau Nadine Domschat-Jahnke |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |  |              |           |                     |           |               |            |                |            |       |             |            |            |  |                      |                 |                       |          |           |       |           |          |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--|--------------|-----------|---------------------|-----------|---------------|------------|----------------|------------|-------|-------------|------------|------------|--|----------------------|-----------------|-----------------------|----------|-----------|-------|-----------|----------|----|
| <b>Produktinformation zum wesentlichen Produkt</b>                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |  |              |           |                     |           |               |            |                |            |       |             |            |            |  |                      |                 |                       |          |           |       |           |          |    |
| <b>Produktbeschreibung:</b>                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |  |              |           |                     |           |               |            |                |            |       |             |            |            |  |                      |                 |                       |          |           |       |           |          |    |
| <b>Produkt:</b>                                                                                                   | 54101      Gemeindestraßen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          |  |              |           |                     |           |               |            |                |            |       |             |            |            |  |                      |                 |                       |          |           |       |           |          |    |
| <b>Hauptproduktbereich:</b>                                                                                       | 5            Gestaltung Umwelt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |  |              |           |                     |           |               |            |                |            |       |             |            |            |  |                      |                 |                       |          |           |       |           |          |    |
| <b>Produktbereich:</b>                                                                                            | 54           Verkehrsflächen und -anlagen: ÖPNV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |  |              |           |                     |           |               |            |                |            |       |             |            |            |  |                      |                 |                       |          |           |       |           |          |    |
| <b>Produktgruppe:</b>                                                                                             | 541          Gemeindestraßen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |  |              |           |                     |           |               |            |                |            |       |             |            |            |  |                      |                 |                       |          |           |       |           |          |    |
| <b>Produktverantwortung:</b>                                                                                      | Bauamt, Abt. Bauordnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |  |              |           |                     |           |               |            |                |            |       |             |            |            |  |                      |                 |                       |          |           |       |           |          |    |
| <b>Beschreibung:</b>                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Planung, Neubau sowie Um- und Ausbau von Infrastruktureinrichtungen (Verkehrs- und Erschließungsanlagen) und Ingenieurbauwerken (Brücken und Anlagen der Straßenbeleuchtung) im Rahmen von Investitionen</li> <li>- Wahrnehmung der Interessen der Stadt bei Verkehrswegebaumaßnahmen Dritter</li> <li>- Übertragung kommunaler Erschließungsaufgaben an Dritte (Erschließungsverträge) sowie Erhebung von Erschließungsbeiträgen nach BauGB</li> <li>- Erfüllung der Aufgaben des Straßenbaulastträgers</li> </ul>                                                                                                                                                                                                               |                                          |  |              |           |                     |           |               |            |                |            |       |             |            |            |  |                      |                 |                       |          |           |       |           |          |    |
| <b>Grundzahlen:</b>                                                                                               | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Straßenzustandsbewertung zum 01.01.2012:</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>„ungenügend“</td><td>0 Straßen</td></tr> <tr> <td>„nicht ausreichend“</td><td>0 Straßen</td></tr> <tr> <td>„ausreichend“</td><td>19 Straßen</td></tr> <tr> <td>„befriedigend“</td><td>73 Straßen</td></tr> <tr> <td>„gut“</td><td>174 Straßen</td></tr> <tr> <td>„sehr gut“</td><td>98 Straßen</td></tr> </tbody> </table><br><table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>Bestand zum 30.06.22</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl Straßen:</td><td>397 (Gemeindestraßen)</td></tr> <tr> <td>Straßen:</td><td>152,80 km</td></tr> <tr> <td>Wege:</td><td>26,549 km</td></tr> <tr> <td>Brücken:</td><td>43</td></tr> </tbody> </table> | Straßenzustandsbewertung zum 01.01.2012: |  | „ungenügend“ | 0 Straßen | „nicht ausreichend“ | 0 Straßen | „ausreichend“ | 19 Straßen | „befriedigend“ | 73 Straßen | „gut“ | 174 Straßen | „sehr gut“ | 98 Straßen |  | Bestand zum 30.06.22 | Anzahl Straßen: | 397 (Gemeindestraßen) | Straßen: | 152,80 km | Wege: | 26,549 km | Brücken: | 43 |
| Straßenzustandsbewertung zum 01.01.2012:                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |  |              |           |                     |           |               |            |                |            |       |             |            |            |  |                      |                 |                       |          |           |       |           |          |    |
| „ungenügend“                                                                                                      | 0 Straßen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |  |              |           |                     |           |               |            |                |            |       |             |            |            |  |                      |                 |                       |          |           |       |           |          |    |
| „nicht ausreichend“                                                                                               | 0 Straßen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |  |              |           |                     |           |               |            |                |            |       |             |            |            |  |                      |                 |                       |          |           |       |           |          |    |
| „ausreichend“                                                                                                     | 19 Straßen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          |  |              |           |                     |           |               |            |                |            |       |             |            |            |  |                      |                 |                       |          |           |       |           |          |    |
| „befriedigend“                                                                                                    | 73 Straßen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          |  |              |           |                     |           |               |            |                |            |       |             |            |            |  |                      |                 |                       |          |           |       |           |          |    |
| „gut“                                                                                                             | 174 Straßen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |  |              |           |                     |           |               |            |                |            |       |             |            |            |  |                      |                 |                       |          |           |       |           |          |    |
| „sehr gut“                                                                                                        | 98 Straßen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          |  |              |           |                     |           |               |            |                |            |       |             |            |            |  |                      |                 |                       |          |           |       |           |          |    |
|                                                                                                                   | Bestand zum 30.06.22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |  |              |           |                     |           |               |            |                |            |       |             |            |            |  |                      |                 |                       |          |           |       |           |          |    |
| Anzahl Straßen:                                                                                                   | 397 (Gemeindestraßen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |  |              |           |                     |           |               |            |                |            |       |             |            |            |  |                      |                 |                       |          |           |       |           |          |    |
| Straßen:                                                                                                          | 152,80 km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |  |              |           |                     |           |               |            |                |            |       |             |            |            |  |                      |                 |                       |          |           |       |           |          |    |
| Wege:                                                                                                             | 26,549 km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |  |              |           |                     |           |               |            |                |            |       |             |            |            |  |                      |                 |                       |          |           |       |           |          |    |
| Brücken:                                                                                                          | 43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          |  |              |           |                     |           |               |            |                |            |       |             |            |            |  |                      |                 |                       |          |           |       |           |          |    |
| <b>Art der Aufgabe:</b>                                                                                           | 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          | 3                         |                  |  |                |  |             |        |         |            |            |            |   |          |   |          |           |   |          |   |          |                  |  |                |  |             |        |         |            |            |            |   |   |           |                     |           |   |   |           |                           |
|                       | Note 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 48             | 46         | 45                        |                  |  |                |  |             |        |         |            |            |            |   |          |   |          |           |   |          |   |          |                  |  |                |  |             |        |         |            |            |            |   |   |           |                     |           |   |   |           |                           |
|                       | IST-Wert Note 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5              | 5          | -                         |                  |  |                |  |             |        |         |            |            |            |   |          |   |          |           |   |          |   |          |                  |  |                |  |             |        |         |            |            |            |   |   |           |                     |           |   |   |           |                           |
|                       | IST-Wert Note 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 48             | 47         | -                         |                  |  |                |  |             |        |         |            |            |            |   |          |   |          |           |   |          |   |          |                  |  |                |  |             |        |         |            |            |            |   |   |           |                     |           |   |   |           |                           |
| Maßnahmen:            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Durchführung von planmäßigen und wiederkehrenden Straßenzustandserfassungen und -bewertungen der Fahrbahnoberfläche und Einleitung von Substanz erhaltenden bzw. verbessernden Maßnahmen auf der Grundlage eines kommunalen Erhaltungsmanagements</li> <li>- Durchführung bautechnischer Untersuchungen am Straßenkörper auf der Grundlage der aktuellen Straßenzustandsuntersuchungen</li> </ul> <table> <tr> <th colspan="2">Ergebnishaushalt</th><th colspan="2">Finanzhaushalt</th><th rowspan="2">Erläuterung</th></tr> <tr> <th>Ertrag</th><th>Aufwand</th><th>Einzahlung</th><th>Auszahlung</th></tr> <tr> <td>Plan 2022:</td><td>-</td><td>20.000 €</td><td>-</td><td>20.000 €</td></tr> <tr> <td>IST 2022:</td><td>-</td><td>854,42 €</td><td>-</td><td>854,42 €</td></tr> </table> <p>Vergabe von Ingenieurleistungen (Kto.-Nr.: 5238200/7238200)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Durchführung notwendiger Um- und Ausbaumaßnahmen sowie Deckschichtenerneuerungen</li> </ul> <table> <tr> <th colspan="2">Ergebnishaushalt</th><th colspan="2">Finanzhaushalt</th><th rowspan="2">Erläuterung</th></tr> <tr> <th>Ertrag</th><th>Aufwand</th><th>Einzahlung</th><th>Auszahlung</th></tr> <tr> <td>Plan 2022:</td><td>-</td><td>-</td><td>300.000 €</td><td>Maßn.-Nr.: 54101001</td></tr> <tr> <td>IST 2022:</td><td>-</td><td>-</td><td>260.772 €</td><td>Kto.-Nr.: 0961000/7852200</td></tr> </table> |                |            |                           | Ergebnishaushalt |  | Finanzhaushalt |  | Erläuterung | Ertrag | Aufwand | Einzahlung | Auszahlung | Plan 2022: | - | 20.000 € | - | 20.000 € | IST 2022: | - | 854,42 € | - | 854,42 € | Ergebnishaushalt |  | Finanzhaushalt |  | Erläuterung | Ertrag | Aufwand | Einzahlung | Auszahlung | Plan 2022: | - | - | 300.000 € | Maßn.-Nr.: 54101001 | IST 2022: | - | - | 260.772 € | Kto.-Nr.: 0961000/7852200 |
| Ergebnishaushalt      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Finanzhaushalt |            | Erläuterung               |                  |  |                |  |             |        |         |            |            |            |   |          |   |          |           |   |          |   |          |                  |  |                |  |             |        |         |            |            |            |   |   |           |                     |           |   |   |           |                           |
| Ertrag                | Aufwand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Einzahlung     | Auszahlung |                           |                  |  |                |  |             |        |         |            |            |            |   |          |   |          |           |   |          |   |          |                  |  |                |  |             |        |         |            |            |            |   |   |           |                     |           |   |   |           |                           |
| Plan 2022:            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20.000 €       | -          | 20.000 €                  |                  |  |                |  |             |        |         |            |            |            |   |          |   |          |           |   |          |   |          |                  |  |                |  |             |        |         |            |            |            |   |   |           |                     |           |   |   |           |                           |
| IST 2022:             | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 854,42 €       | -          | 854,42 €                  |                  |  |                |  |             |        |         |            |            |            |   |          |   |          |           |   |          |   |          |                  |  |                |  |             |        |         |            |            |            |   |   |           |                     |           |   |   |           |                           |
| Ergebnishaushalt      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Finanzhaushalt |            | Erläuterung               |                  |  |                |  |             |        |         |            |            |            |   |          |   |          |           |   |          |   |          |                  |  |                |  |             |        |         |            |            |            |   |   |           |                     |           |   |   |           |                           |
| Ertrag                | Aufwand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Einzahlung     | Auszahlung |                           |                  |  |                |  |             |        |         |            |            |            |   |          |   |          |           |   |          |   |          |                  |  |                |  |             |        |         |            |            |            |   |   |           |                     |           |   |   |           |                           |
| Plan 2022:            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -              | 300.000 €  | Maßn.-Nr.: 54101001       |                  |  |                |  |             |        |         |            |            |            |   |          |   |          |           |   |          |   |          |                  |  |                |  |             |        |         |            |            |            |   |   |           |                     |           |   |   |           |                           |
| IST 2022:             | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -              | 260.772 €  | Kto.-Nr.: 0961000/7852200 |                  |  |                |  |             |        |         |            |            |            |   |          |   |          |           |   |          |   |          |                  |  |                |  |             |        |         |            |            |            |   |   |           |                     |           |   |   |           |                           |
| Abrechnung:           | <p>Im Jahr 2011 waren insgesamt 73 Straßen in die Zustandsklasse 3 eingestuft. Bis zum 30.06.2022 wurden 17 Straßen grundhaft erneuert und 9 Straßen, bzw. Straßenabschnitte durch Erneuerung der Deckschichten, die Nutzungsdauer erhöht. Somit verbleiben 47 Straßen in der Straßenzustandsklasse 3.</p> <p>Im Jahr 2011 waren insgesamt 19 Straßen in die Zustandsklasse 4 eingestuft. Bis zum 30.06.2022 wurden von diesen Straßen, 5 Straßen grundhaft erneuert, 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.</p> <p>Die Straßenzustandserfassungen und -bewertungen der Fahrbahnoberfläche der festgelegten Referenzstrecke wurden durchgeführt. Derzeitig erfolgen die Tests und Abstimmungen zur Einarbeitung der Untersuchungsergebnisse in die Fachprogramme (Archikart und Caigos).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |            |                           |                  |  |                |  |             |        |         |            |            |            |   |          |   |          |           |   |          |   |          |                  |  |                |  |             |        |         |            |            |            |   |   |           |                     |           |   |   |           |                           |

## Teilhaushalt 09 – Zentrale Finanzdienstleistungen

| Teilhaushalt 09 – Zentrale Finanzdienstleistungen |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                     |            |             |                                                     |      |                |      |             |        |         |            |            |            |               |      |      |      |                                                     |               |         |         |          |         |               |          |          |           |          |                   |       |       |       |       |             |       |       |       |       |                     |       |       |       |       |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|-------------|-----------------------------------------------------|------|----------------|------|-------------|--------|---------|------------|------------|------------|---------------|------|------|------|-----------------------------------------------------|---------------|---------|---------|----------|---------|---------------|----------|----------|-----------|----------|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------------|-------|-------|-------|-------|---------------------|-------|-------|-------|-------|
| verantwortlich: Frau Heike Bansemer               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                     |            |             |                                                     |      |                |      |             |        |         |            |            |            |               |      |      |      |                                                     |               |         |         |          |         |               |          |          |           |          |                   |       |       |       |       |             |       |       |       |       |                     |       |       |       |       |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                     |            |             |                                                     |      |                |      |             |        |         |            |            |            |               |      |      |      |                                                     |               |         |         |          |         |               |          |          |           |          |                   |       |       |       |       |             |       |       |       |       |                     |       |       |       |       |
| Produktinformation zum wesentlichen Produkt       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                     |            |             |                                                     |      |                |      |             |        |         |            |            |            |               |      |      |      |                                                     |               |         |         |          |         |               |          |          |           |          |                   |       |       |       |       |             |       |       |       |       |                     |       |       |       |       |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                     |            |             |                                                     |      |                |      |             |        |         |            |            |            |               |      |      |      |                                                     |               |         |         |          |         |               |          |          |           |          |                   |       |       |       |       |             |       |       |       |       |                     |       |       |       |       |
| Produktbeschreibung:                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                     |            |             |                                                     |      |                |      |             |        |         |            |            |            |               |      |      |      |                                                     |               |         |         |          |         |               |          |          |           |          |                   |       |       |       |       |             |       |       |       |       |                     |       |       |       |       |
| Produkt:                                          | 61101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Steuern                                             |            |             |                                                     |      |                |      |             |        |         |            |            |            |               |      |      |      |                                                     |               |         |         |          |         |               |          |          |           |          |                   |       |       |       |       |             |       |       |       |       |                     |       |       |       |       |
| Hauptproduktbereich:                              | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Zentrale Finanzleistungen                           |            |             |                                                     |      |                |      |             |        |         |            |            |            |               |      |      |      |                                                     |               |         |         |          |         |               |          |          |           |          |                   |       |       |       |       |             |       |       |       |       |                     |       |       |       |       |
| Produktbereich:                                   | 61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Allgemeine Finanzwirtschaft                         |            |             |                                                     |      |                |      |             |        |         |            |            |            |               |      |      |      |                                                     |               |         |         |          |         |               |          |          |           |          |                   |       |       |       |       |             |       |       |       |       |                     |       |       |       |       |
| Produktgruppe:                                    | 611                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |            |             |                                                     |      |                |      |             |        |         |            |            |            |               |      |      |      |                                                     |               |         |         |          |         |               |          |          |           |          |                   |       |       |       |       |             |       |       |       |       |                     |       |       |       |       |
| Produktverantwortung:                             | Amt für Finanzverwaltung<br>Herr Alexander Rehme-Zingelmann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                     |            |             |                                                     |      |                |      |             |        |         |            |            |            |               |      |      |      |                                                     |               |         |         |          |         |               |          |          |           |          |                   |       |       |       |       |             |       |       |       |       |                     |       |       |       |       |
| Beschreibung:                                     | <div><div>- Ermittlung, Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer, Grundsteuer A und B</div><div>- Ermittlung, Festsetzung und Erhebung der Hundesteuer, der Vergnügungssteuer und der Übernachtungssteuer</div><div>- Vereinnahmung der Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer</div><div>- Entrichtung der Gewerbesteuerumlage</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                     |            |             |                                                     |      |                |      |             |        |         |            |            |            |               |      |      |      |                                                     |               |         |         |          |         |               |          |          |           |          |                   |       |       |       |       |             |       |       |       |       |                     |       |       |       |       |
| Grundzahlen:                                      | <table><tr><th>Steueraufkommen</th><th>2019</th><th>2020</th><th>2021</th><th>Mittelwert</th></tr><tr><td></td><td colspan="4">in TEUR</td></tr><tr><td>Grundsteuer A</td><td>27,7</td><td>27,0</td><td>27,7</td><td>27,5</td></tr><tr><td>Grundsteuer B</td><td>6.022,5</td><td>6.251,4</td><td>6.217,30</td><td>6.163,7</td></tr><tr><td>Gewerbesteuer</td><td>18.222,0</td><td>15.522,4</td><td>32.402,40</td><td>22.048,9</td></tr><tr><td>Vergnügungssteuer</td><td>553,7</td><td>389,3</td><td>206,7</td><td>383,2</td></tr><tr><td>Hundesteuer</td><td>174,4</td><td>183,1</td><td>189,8</td><td>182,4</td></tr><tr><td>Übernachtungssteuer</td><td>590,1</td><td>547,2</td><td>430,1</td><td>522,5</td></tr></table> |                                                     |            |             | Steueraufkommen                                     | 2019 | 2020           | 2021 | Mittelwert  |        | in TEUR |            |            |            | Grundsteuer A | 27,7 | 27,0 | 27,7 | 27,5                                                | Grundsteuer B | 6.022,5 | 6.251,4 | 6.217,30 | 6.163,7 | Gewerbesteuer | 18.222,0 | 15.522,4 | 32.402,40 | 22.048,9 | Vergnügungssteuer | 553,7 | 389,3 | 206,7 | 383,2 | Hundesteuer | 174,4 | 183,1 | 189,8 | 182,4 | Übernachtungssteuer | 590,1 | 547,2 | 430,1 | 522,5 |
| Steueraufkommen                                   | 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2020                                                | 2021       | Mittelwert  |                                                     |      |                |      |             |        |         |            |            |            |               |      |      |      |                                                     |               |         |         |          |         |               |          |          |           |          |                   |       |       |       |       |             |       |       |       |       |                     |       |       |       |       |
|                                                   | in TEUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                     |            |             |                                                     |      |                |      |             |        |         |            |            |            |               |      |      |      |                                                     |               |         |         |          |         |               |          |          |           |          |                   |       |       |       |       |             |       |       |       |       |                     |       |       |       |       |
| Grundsteuer A                                     | 27,7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 27,0                                                | 27,7       | 27,5        |                                                     |      |                |      |             |        |         |            |            |            |               |      |      |      |                                                     |               |         |         |          |         |               |          |          |           |          |                   |       |       |       |       |             |       |       |       |       |                     |       |       |       |       |
| Grundsteuer B                                     | 6.022,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.251,4                                             | 6.217,30   | 6.163,7     |                                                     |      |                |      |             |        |         |            |            |            |               |      |      |      |                                                     |               |         |         |          |         |               |          |          |           |          |                   |       |       |       |       |             |       |       |       |       |                     |       |       |       |       |
| Gewerbesteuer                                     | 18.222,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 15.522,4                                            | 32.402,40  | 22.048,9    |                                                     |      |                |      |             |        |         |            |            |            |               |      |      |      |                                                     |               |         |         |          |         |               |          |          |           |          |                   |       |       |       |       |             |       |       |       |       |                     |       |       |       |       |
| Vergnügungssteuer                                 | 553,7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 389,3                                               | 206,7      | 383,2       |                                                     |      |                |      |             |        |         |            |            |            |               |      |      |      |                                                     |               |         |         |          |         |               |          |          |           |          |                   |       |       |       |       |             |       |       |       |       |                     |       |       |       |       |
| Hundesteuer                                       | 174,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 183,1                                               | 189,8      | 182,4       |                                                     |      |                |      |             |        |         |            |            |            |               |      |      |      |                                                     |               |         |         |          |         |               |          |          |           |          |                   |       |       |       |       |             |       |       |       |       |                     |       |       |       |       |
| Übernachtungssteuer                               | 590,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 547,2                                               | 430,1      | 522,5       |                                                     |      |                |      |             |        |         |            |            |            |               |      |      |      |                                                     |               |         |         |          |         |               |          |          |           |          |                   |       |       |       |       |             |       |       |       |       |                     |       |       |       |       |
| 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 €   |                                                     |      |                |      |             |        |         |            |            |            |               |      |      |      |                                                     |               |         |         |          |         |               |          |          |           |          |                   |       |       |       |       |             |       |       |       |       |                     |       |       |       |       |
| IST-Wert:                                         | 206.654 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                     | 209.370 €  | -           |                                                     |      |                |      |             |        |         |            |            |            |               |      |      |      |                                                     |               |         |         |          |         |               |          |          |           |          |                   |       |       |       |       |             |       |       |       |       |                     |       |       |       |       |
| Maßnahme:                                         | <div><div>- regelmäßige Überprüfung der Besteuerungsgrundlage (z. B. regelmäßige Kontrolle der Betriebsstätten)</div><table><tr><th colspan="2">Ergebnishaushalt</th><th colspan="2">Finanzhaushalt</th><th rowspan="2">Erläuterung</th></tr><tr><th>Ertrag</th><th>Aufwand</th><th>Einzahlung</th><th>Auszahlung</th></tr><tr><td>Plan 2022:</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td rowspan="2">keine zusätzlichen finanziellen Mittel erforderlich</td></tr><tr><td>IST 2022:</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr></table></div>                                                                                                                                                                     |                                                     |            |             | Ergebnishaushalt                                    |      | Finanzhaushalt |      | Erläuterung | Ertrag | Aufwand | Einzahlung | Auszahlung | Plan 2022: | -             | -    | -    | -    | keine zusätzlichen finanziellen Mittel erforderlich | IST 2022:     | -       | -       | -        | -       |               |          |          |           |          |                   |       |       |       |       |             |       |       |       |       |                     |       |       |       |       |
| Ergebnishaushalt                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Finanzhaushalt                                      |            | Erläuterung |                                                     |      |                |      |             |        |         |            |            |            |               |      |      |      |                                                     |               |         |         |          |         |               |          |          |           |          |                   |       |       |       |       |             |       |       |       |       |                     |       |       |       |       |
| Ertrag                                            | Aufwand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Einzahlung                                          | Auszahlung |             |                                                     |      |                |      |             |        |         |            |            |            |               |      |      |      |                                                     |               |         |         |          |         |               |          |          |           |          |                   |       |       |       |       |             |       |       |       |       |                     |       |       |       |       |
| Plan 2022:                                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -                                                   | -          | -           | keine zusätzlichen finanziellen Mittel erforderlich |      |                |      |             |        |         |            |            |            |               |      |      |      |                                                     |               |         |         |          |         |               |          |          |           |          |                   |       |       |       |       |             |       |       |       |       |                     |       |       |       |       |
| IST 2022:                                         | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -                                                   | -          | -           |                                                     |      |                |      |             |        |         |            |            |            |               |      |      |      |                                                     |               |         |         |          |         |               |          |          |           |          |                   |       |       |       |       |             |       |       |       |       |                     |       |       |       |       |
| Abrechnung:                                       | Aufgrund der Corona-Pandemie sowie der Legalisierung der Online-Wetten wurde im Planverfahren ein Einbrechen der Vergnügungssteuer prognostiziert. Dieses ist tatsächlich nicht eingetreten. Stattdessen erholt sich das Steueraufkommen gegenüber dem Vorjahr 2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |            |             |                                                     |      |                |      |             |        |         |            |            |            |               |      |      |      |                                                     |               |         |         |          |         |               |          |          |           |          |                   |       |       |       |       |             |       |       |       |       |                     |       |       |       |       |

|                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                  |            |                                                     |           |             |           |           |           |            |            |            |   |   |   |   |                                                     |           |   |   |   |   |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|------------|-----------------------------------------------------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|---|---|---|---|-----------------------------------------------------|-----------|---|---|---|---|
| <div>Produktziel:</div> <div>Zielkategorie:</div> <div>Kennzahl:</div> | <div>2. Tatsächliche Erzielung der veranschlagten Erträge aus der Hundesteuer</div> <div>Finanzziel</div> <div>a.) Aufkommen der Hundesteuer</div> <table><tr><td></td><td>Plan 2021</td><td>Plan 2022</td><td>Plan 2023</td></tr><tr><td>Zielwert:</td><td>170.000 €</td><td>185.000 €</td><td>190.000 €</td></tr><tr><td>IST-Wert:</td><td>189.805 €</td><td>97.364 €</td><td>-</td></tr></table>                                                                                                                                                                           |           | Plan 2021        | Plan 2022  | Plan 2023                                           | Zielwert: | 170.000 €   | 185.000 € | 190.000 € | IST-Wert: | 189.805 €  | 97.364 €   | -          |   |   |   |   |                                                     |           |   |   |   |   |
|                                                                        | Plan 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Plan 2022 | Plan 2023        |            |                                                     |           |             |           |           |           |            |            |            |   |   |   |   |                                                     |           |   |   |   |   |
| Zielwert:                                                              | 170.000 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 185.000 € | 190.000 €        |            |                                                     |           |             |           |           |           |            |            |            |   |   |   |   |                                                     |           |   |   |   |   |
| IST-Wert:                                                              | 189.805 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 97.364 €  | -                |            |                                                     |           |             |           |           |           |            |            |            |   |   |   |   |                                                     |           |   |   |   |   |
| <div>Maßnahme:</div>                                                   | <div>- regelmäßige Überprüfung der Besteuerungsgrundlagen (z. B. regelmäßige Durchführung von Außenkontrollen)</div> <table><tr><td></td><td colspan="2">Ergebnishaushalt</td><td colspan="2">Finanzhaushalt</td><td rowspan="2">Erläuterung</td></tr><tr><td></td><td>Ertrag</td><td>Aufwand</td><td>Einzahlung</td><td>Auszahlung</td></tr><tr><td>Plan 2022:</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td rowspan="2">keine zusätzlichen finanziellen Mittel erforderlich</td></tr><tr><td>IST 2022:</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr></table>          |           | Ergebnishaushalt |            | Finanzhaushalt                                      |           | Erläuterung |           | Ertrag    | Aufwand   | Einzahlung | Auszahlung | Plan 2022: | - | - | - | - | keine zusätzlichen finanziellen Mittel erforderlich | IST 2022: | - | - | - | - |
|                                                                        | Ergebnishaushalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           | Finanzhaushalt   |            | Erläuterung                                         |           |             |           |           |           |            |            |            |   |   |   |   |                                                     |           |   |   |   |   |
|                                                                        | Ertrag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Aufwand   | Einzahlung       | Auszahlung |                                                     |           |             |           |           |           |            |            |            |   |   |   |   |                                                     |           |   |   |   |   |
| Plan 2022:                                                             | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -         | -                | -          | keine zusätzlichen finanziellen Mittel erforderlich |           |             |           |           |           |            |            |            |   |   |   |   |                                                     |           |   |   |   |   |
| IST 2022:                                                              | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -         | -                | -          |                                                     |           |             |           |           |           |            |            |            |   |   |   |   |                                                     |           |   |   |   |   |
| <div>Abrechnung:</div>                                                 | <div>Das Aufkommen der Erträge aus der Hundesteuer liegt zum 30.06.2022 über dem hälftigen Planwert (52,6 %) und verhält sich somit normal.</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                  |            |                                                     |           |             |           |           |           |            |            |            |   |   |   |   |                                                     |           |   |   |   |   |
| <div>Produktziel:</div> <div>Zielkategorie:</div> <div>Kennzahl:</div> | <div>3. Tatsächliche Erzielung der veranschlagten Erträge aus der Übernachtungssteuer</div> <div>Finanzziel</div> <div>a.) Aufkommen der Übernachtungssteuer</div> <table><tr><td></td><td>Plan 2021</td><td>Plan 2022</td><td>Plan 2023</td></tr><tr><td>Zielwert:</td><td>500.000 €</td><td>550.000 €</td><td>570.000 €</td></tr><tr><td>IST-Wert:</td><td>430.148 €</td><td>234.519 €</td><td>-</td></tr></table>                                                                                                                                                          |           | Plan 2021        | Plan 2022  | Plan 2023                                           | Zielwert: | 500.000 €   | 550.000 € | 570.000 € | IST-Wert: | 430.148 €  | 234.519 €  | -          |   |   |   |   |                                                     |           |   |   |   |   |
|                                                                        | Plan 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Plan 2022 | Plan 2023        |            |                                                     |           |             |           |           |           |            |            |            |   |   |   |   |                                                     |           |   |   |   |   |
| Zielwert:                                                              | 500.000 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 550.000 € | 570.000 €        |            |                                                     |           |             |           |           |           |            |            |            |   |   |   |   |                                                     |           |   |   |   |   |
| IST-Wert:                                                              | 430.148 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 234.519 € | -                |            |                                                     |           |             |           |           |           |            |            |            |   |   |   |   |                                                     |           |   |   |   |   |
| <div>Maßnahme:</div>                                                   | <div>- regelmäßige Überprüfung der Besteuerungsgrundlagen (z. B. Feststellung nicht angemeldeter Beherbergungsbetriebe)</div> <table><tr><td></td><td colspan="2">Ergebnishaushalt</td><td colspan="2">Finanzhaushalt</td><td rowspan="2">Erläuterung</td></tr><tr><td></td><td>Ertrag</td><td>Aufwand</td><td>Einzahlung</td><td>Auszahlung</td></tr><tr><td>Plan 2022:</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td rowspan="2">keine zusätzlichen finanziellen Mittel erforderlich</td></tr><tr><td>IST 2022:</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr></table> |           | Ergebnishaushalt |            | Finanzhaushalt                                      |           | Erläuterung |           | Ertrag    | Aufwand   | Einzahlung | Auszahlung | Plan 2022: | - | - | - | - | keine zusätzlichen finanziellen Mittel erforderlich | IST 2022: | - | - | - | - |
|                                                                        | Ergebnishaushalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           | Finanzhaushalt   |            | Erläuterung                                         |           |             |           |           |           |            |            |            |   |   |   |   |                                                     |           |   |   |   |   |
|                                                                        | Ertrag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Aufwand   | Einzahlung       | Auszahlung |                                                     |           |             |           |           |           |            |            |            |   |   |   |   |                                                     |           |   |   |   |   |
| Plan 2022:                                                             | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -         | -                | -          | keine zusätzlichen finanziellen Mittel erforderlich |           |             |           |           |           |            |            |            |   |   |   |   |                                                     |           |   |   |   |   |
| IST 2022:                                                              | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -         | -                | -          |                                                     |           |             |           |           |           |            |            |            |   |   |   |   |                                                     |           |   |   |   |   |
| <div>Abrechnung:</div>                                                 | <div>Nach dem pandemiebedingten Rückgang im Vorjahr zeichnet sich zum 30.06.2022 eine leichte Erholung des Aufkommens an der Übernachtungssteuer ab. Die Steuer steht bei 42,6 % des Planwertes.</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |                  |            |                                                     |           |             |           |           |           |            |            |            |   |   |   |   |                                                     |           |   |   |   |   |

## 5. Sonstige Angaben

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

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wurde für das Haushaltsjahr 2022 auf 7.350.000 EUR festgesetzt und von der Rechtsaufsichtsbehörde in voller Höhe genehmigt. Zum Stichtag 30.06.2022 wurden keine Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit in Anspruch genommen. Der Bestand der liquiden Mittel beträgt zum Abrechnungsstichtag insgesamt 21.354.482,83 EUR und fällt somit deutlich höher aus als im Vergleichszeitraum 2021. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass der vorgenannte Saldo täglichen Schwankungen unterliegt und somit lediglich eine Momentaufnahme darstellt.

### 5.2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Stand der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen beläuft sich zum 30.06.2022 auf insgesamt 76.713.864,66 EUR. Die unterjährige Entwicklung stellt sich wie folgt dar:

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Stand per 31.12.2021:   | 78.390.087,84 EUR |
| - planmäßige Tilgung:   | 1.676.223,08 EUR  |
| + Neuaufnahme:          | 0,00 EUR          |
| = Stand per 30.06.2022: | 76.713.864,66 EUR |

Für das Haushaltsjahr 2022 wurden zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen keine Neuaufnahme von Krediten veranschlagt. Darüber hinaus wurden zum Abrechnungsstichtag weiterhin keine Kreditermächtigungen aus dem Haushaltsvorjahr in Anspruch genommen. Dies ist insbesondere auf die zeitlichen Verzögerungen bei den städtischen Baumaßnahmen sowie die vorrangige Verwendung von Drittmitteln zurückzuführen.

### 5.3 Investitions-/ Investitionsförderungsmaßnahmen von erheblicher finanzieller Bedeutung

In der nachfolgenden Übersicht sind die fünf Investitions- bzw. Investitionsförderungsmaßnahmen mit dem größten Auszahlungsvolumen im Abrechnungszeitraum bis 30.06.2022 dargestellt:

| Investitions-/<br>Investitionsförderungs-<br>maßnahmen | 2022         |                   |              |                   |
|--------------------------------------------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|
|                                                        | Einzahlungen |                   | Auszahlungen |                   |
|                                                        | Plan<br>2022 | IST<br>30.06.2022 | Plan<br>2022 | IST<br>30.06.2022 |
|                                                        | in EUR       |                   |              |                   |
| Verkehrsl. Anbindung GE- West<br>II.BA                 | 4.018.400    | 0,00              | 5.100.000    | 1.529.841,36      |
| Großgewerbestandort<br>Wismar-Kritzow I./II. BA        | 1.775.700    | 0,00              | 2.389.500    | 101.278,05        |
| Umverlegung<br>Abwasserdruckleitung                    | 3.889.200    | 0,00              | 3.889.200    | 0,00              |
| Gleisbau Haffeld-Süd 3                                 | 1.780.000    | 0,00              | 2.225.000    | 415.686,41        |
| Brunkowkai                                             | 486.000      | 0,00              | 1.311.900    | 35.294,11         |