HANSESTADT
wismar
WIRTSCHAFT - WISSENSCHAFT
WELTERBE und MEER

Bürgerschaft der Hansestadt Wismar

Wismar, 2023-10-30

Sitzung des Ausschusses für Kultur, Sport, Jugend, Bildung und Soziales

Sitzungstermin: Montag, 06.11.2023, 16:30 Uhr

Raum, Ort: Raum 120, Senatszimmer, Am Markt 1, 23966 Wismar

Tagesordnung

Öffentlicher Teil:

1.	Einwohnerfragestunde	
2.	Begrüßung durch den Vorsitzenden	
3.	Eröffnung / Feststellung der Beschlussfähigkeit	
4.	Bestätigung der Tagesordnung	
5.	Genehmigung des Protokolls der Sitzung vom 02.10.2023	
6.	Kinder- und Jugendparlament	
7.	Haushaltssatzungen der Hansestadt Wismar für die Haushaltsjahre 2024/2025 Vorlage: VO/2023/4923	**VO/2023/4923**
8.	Änderung zur Sportförderrichtlinie der Hansestadt Wismar vom 11.05.2022 Vorlage: VO/2023/4934	**VO/2023/4934**
9.	Erstellung einer Website für ehrenamtlich interessierte Bürger Vorlage: VO/2023/4878	**VO/2023/4878**
10.	Einführung eines Kinderferienpasses ab Sommerferien 2024 Vorlage: VO/2023/4890	**VO/2023/4890**
11.	Sportförderung 2023 Hier: Der Yachtclub Wismar v. 1897 e.V.	**VO/2023/4930**

Zuwendung zur Erneuerung der Zugangssicherung zum Vereinsgelände des Vachtclubs,
der TSG Wismar - Abt. Kanu und des Ostseeangelverbandes.
Vorlage: VO/2023/4930

12. Kulturförderung 2023 **VO/2023/4941**
hier: Kirchengemeinde St. Marien und St. Georgen/Kantorei Wismar - Weihnachtskonzert der Kantorei Wismar
Vorlage: VO/2023/4941

13. Sonstiges

Beschlussvorlage öffentlich Federführend: 20.1 Abt. Kämmerei Beteiligt: I Bürgermeister II Senator III Senatorin 1 Büro der Bürgerschaft 01 Öffentlichkeitsarbeit / Pressestelle 02 Stabsstelle Welterbe 04 Büro für Chancengleichheit 05 Personalrat 10 AMT FÜR HOCHBAU, SERVICE und LIEGENSCHAFTEN 11 AMT FÜR PERSONAL, ORGANISATION UND IT 13 AMT FÜR TOURISMUS UND KULTUR 14 RECHNUNGSPRÜFUNGSAMT 20 AMT FÜR FINANZVERWALTUNG 30 RECHTSAMT 32 ORDNUNGSAMT 37 Brandschutzamt 40 AMT FÜR BILDUNG, JUGEND, SPORT UND FÖRDERANGELEGENHEITEN 60 BAUAMT 56 Seniorenheime der Hansestadt Wismar 68 Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb	**Nr.**	**VO/2023/4923 öffentlich**
	Datum:	16.10.2023
	Verfasser/-in:	Bansemer, Heike

Haushaltssatzungen der Hansestadt Wismar für die Haushaltsjahre 2024/2025

Status	Datum	Gremium	Zuständigkeit
Öffentlich	06.11.2023	Ausschuss für Kultur, Sport, Jugend, Bildung und Soziales	Vorberatung
Öffentlich	06.11.2023	Verwaltungsausschuss	Vorberatung
Öffentlich	07.11.2023	Eigenbetriebsausschuss	Vorberatung
Öffentlich	08.11.2023	Finanzausschuss	Vorberatung
Öffentlich	13.11.2023	Bau- und Sanierungsausschuss	Vorberatung
Öffentlich	13.11.2023	Ausschuss für nachhaltige Entwicklung im Bereich Umwelt und Klimaschutz	Vorberatung
Öffentlich	14.11.2023	Ausschuss für Wirtschaft und kommunale Betriebe	Vorberatung
Öffentlich	22.11.2023	Finanzausschuss	Vorberatung
Öffentlich	04.12.2023	Ausschuss für Kultur, Sport, Jugend, Bildung und Soziales	Vorberatung
Öffentlich	04.12.2023	Verwaltungsausschuss	Vorberatung
Öffentlich	05.12.2023	Eigenbetriebsausschuss	Vorberatung
Nichtöffentlich	06.12.2023	Rechnungsprüfungsausschuss	Vorberatung
Öffentlich	11.12.2023	Bau- und Sanierungsausschuss	Vorberatung

Öffentlich	11.12.2023	Ausschuss für nachhaltige Entwicklung im Bereich Umwelt und Klimaschutz	Vorberatung
Öffentlich	12.12.2023	Ausschuss für Wirtschaft und kommunale Betriebe	Vorberatung
Öffentlich	13.12.2023	Finanzausschuss	Vorberatung
Öffentlich	14.12.2023	Bürgerschaft der Hansestadt Wismar	Entscheidung

Beschluss:

Die Bürgerschaft beschließt die Haushaltssatzungen 2024/2025 der Hansestadt Wismar (Kernhaushalt und Städtebauliches Sondervermögen „Altstadt") gemäß Anlage.

Begründung:

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

Der Haushaltsplan ist Bestandteil der Haushaltssatzung und besteht aus

- dem Ergebnishaushalt
- dem Finanzhaushalt
- den Teilhaushalten und
- dem Stellenplan.

Weiterhin sind dem Haushaltplan die Anlagen nach § 1 Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik beizufügen.

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

*** Zur besseren Orientierung im „Haushaltsplan 2024/2025 – Kernhaushalt – Band I" beachten Sie bitte die Anlage 1, in der den Fachausschüssen die zugehörigen Produkte (mit Seitenangaben) zugeordnet sind. ***

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

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

	Keine finanziellen Auswirkungen

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

1. Finanzielle Auswirkungen für das laufende Haushaltsjahr

Ergebnishaushalt

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

Finanzhaushalt

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

Deckung

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

Ergebnishaushalt

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

Finanzhaushalt

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

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

2. Finanzielle Auswirkungen für das Folgejahr / für Folgejahre

Ergebnishaushalt

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

Finanzhaushalt

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

Deckung

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

Ergebnishaushalt

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

Finanzhaushalt

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

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

3. Investitionsprogramm

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

4. Die Maßnahme ist:

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

Anlage/n:

1. Zuordnung der Produkte zu den Fachausschüssen
2. Haushaltsplan 2024/2025 - Kernhaushalt - Band I
3. Haushaltsplan 2024/2025 - Städtebauliches Sondervermögen „Altstadt“ - Band II

Der Bürgermeister

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

1. Ausschuss für Kultur, Sport, Jugend, Bildung und Soziales			**Seiten**
Teilhaushalt 07- Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten			
	11107	Unterstützung der Verwaltungsführung	236 f., 242 f., 304
	20101	Schulträgeraufgaben - allgemeine Schulverwaltung	236 f., 242 f., 246, 307 f.
	21110	*Seeblick-Schule**	234 f., 240 f., 246, 254 f., 308
	21120	*Fritz-Reuter-Schule**	234 f., 240 f., 247, 256 f., 308
	21130	*Grundschule am Friedenshof**	234 f., 240 f., 247, 258 f., 308
	21140	*Rudolf-Tarnow-Schule**	234 f., 240 f., 247, 260 f., 308 f.
	21141	Turnhalle Kagenmarkt (Zweifeldhalle)	236 f., 242 f., 248, 309
	21150	*Hanse-Grundschule**	234 f., 240 f., 248, 262 f., 309
	21520	*Ostsee-Schule**	234 f., 240 f., 248 f., 264 f., 309
	21530	*Bertolt-Brecht-Schule**	234 f., 240 f., 249, 266 f., 309
	25102	Stadtarchiv	236 f., 242 f., 310
	27201	*Stadtbibliothek**	236 f., 242 f., 249 f., 268, 310
	28102	Kulturförderung	236 f., 242 f., 310
	33100	Förderung der Wohlfahrtspflege	236 f., 242 f.
	36101	*Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**	236 f., 242 f., 250, 269, 311
	36201	Jugendarbeit	238 f., 244 f.
	36800	Prävention	238 f., 244 f.
	42100	Förderung des Sports	238 f., 244 f., 311
	42400	Sportanlagen	238 f., 244 f., 250 ff., 311 f.
	42401	BgA Sport- und Mehrzweckhalle	238 f., 244 f., 252 f., 312 f.
	42402	Sonstige Turnhallen	238 f., 244 f., 253, 313
	57105	Arbeitsmarktförderung	238 f., 244 f., 322

2. Verwaltungsausschuss			**Seiten**
Teilhaushalt 01 - Verwaltungssteuerung			
	11130	*Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**	173 ff., 304
	11140	Gremien	173 ff., 304
	11160	Gleichstellung / Büro für Chancengleichheit	173 ff., 304
	11190	Verwaltungsleitung	173 ff., 304
	11901	Recht	173 ff., 306
Teilhaushalt 02 - Zentrale Dienste			
	11102	Unterstützung der Verwaltungsführung	179 f., 183 f., 304
	11170	Personalvertretung	179 f., 183 f., 304

	11200	Personal	179 f., 183 f., 304
	11301	Organisation	179 f., 183 f., 304
	11401	*Gebäudemanagement**	179 f., 183 f., 187 f., 191 f., 304 f.
	11402	Liegenschaften	179 f., 183 f., 188 f., 305 f.
	11403	*Technikunterstützte Informationsverarbeitung**	179 f., 183 f., 189 f., 193 f., 306
	28200	Kirchen	181 f., 185 f., 190, 310 f.
Teilhaushalt 04 - Finanzverwaltung			
	11104	Unterstützung der Verwaltungsführung	211 ff., 304
	11601	Finanzen	211 ff., 306
Teilhaushalt 06 – Sicherheit, Ordnung und Brandschutz			
	11106	Unterstützung der Verwaltungsführung	221 f., 225 f., 304
	11405	Bürger- und Fundbüro	221 f., 225 f., 306
	12101	Durchführung von Auftragsstatistiken und eigene Statistiken	221 f., 225 f., 306
	12102	Wahlen und sonstige Abstimmungen	221 f., 225 f., 306
	12201	Sicherheit und Ordnung	221 f., 225 f., 306
	12203	Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente	221 f., 225 f., 306
	12208	Hafenaufsicht	223 f., 227 f., 306
	12209	Personenstandswesen	223 f., 227 f., 307
	12300	Verkehrsangelegenheiten	223 f., 227 f., 307
	12600	*Brandschutz**	221 f., 225 f., 229 f., 232 f., 307
	12601	Freiwillige Feuerwehr	223 f., 227 f., 230, 307
	35100	Wohngeld	223 f., 227 f., 311
	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	223 f., 227 f., 231, 320
+ Stellenpläne 2024 und 2025			324 ff.

3. Eigenbetriebsausschuss			**Seiten**
Teilhaushalt 09 - Zentrale Finanzdienstleistungen			
	62301	Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb	291 f., 295 f.
	62302	Seniorenheime der Hansestadt Wismar	291 f., 295 f.
+ Wirtschaftspläne (Eigenbetriebe)			Band III (sep. Vorlage)

4. Ausschuss für Wirtschaft und kommunale Betriebe			**Seiten**
Teilhaushalt 03 - Tourismus und Kultur			
	11103	Unterstützung der Verwaltungsführung	195 ff., 304
	25101	*BgA Stadtgeschichtliches Museum**	195 ff., 199, 201 f., 310
	26100	*BgA Theater**	195 ff., 199, 203 f., 310
	57301	*BgA Märkte**	195 ff., 205 f.
	57501	Tourismusförderung, Ausstellungen	195 ff., 322
	57502	*BgA Veranstaltungszentrale**	195 ff., 199 f., 207 f.,

			323
	57503	*BgA Tourismuszentrale**	195 ff., 209 f., 323
Teilhaushalt 04 - Finanzverwaltung			
	57100	*Wirtschaftsförderung**	211 ff., 215 ff., 219 f., 321 f.
	57104	BgA Gleisanlagen	211 ff.
Teilhaushalt 06 – Sicherheit, Ordnung und Brandschutz			
	54801	BgA Stadthafen	223 f., 227 f., 230 f., 319
Teilhaushalt 09 - Zentrale Finanzdienstleistungen			
	41102	Krankenhaus	291 f., 295 f.
	62601	E.DIS AG	291 f., 295 f.
	62602	Stadtwerke Wismar GmbH	293 f., 297 f.
	62603	Wohnungsbaugesellschaft mbH	293 f., 297 f.
	62604	Seehafen Wismar GmbH	293 f., 297 f.
	62605	Wirtschaftsförderungsgesellschaft Wismar mbH	293 f., 297 f.
	62606	Perspektive Wismar gGmbH	293 f., 297 f.
	62608	Technische Landesmuseum gBetriebs GmbH	293 f., 297 f.
	62609	Wismarer Bäder und Sportanlagen GmbH	293 f., 297 f., 323
+ Wirtschaftspläne (Gesellschaften)			Band III (sep. Vorlage)

5. Bau- und Sanierungsausschuss			**Seiten**
Teilhaushalt 08 - Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege			
	11108	Unterstützung der Verwaltungsführung	270 f., 274 f.
	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	270 f., 274 f., 313
	51102	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Stadterneuerung	270 f., 274 f.
	51103	*Städtebauförderung**	270 f., 274 f., 278, 287 f., 313 f.
	51104	Stadtbildpflege und Einvernehmen der Gemeinde	270 f., 274 f.
	52100	Bauordnung	270 f., 274 f., 314
	52300	Denkmalschutz und Denkmalpflege	272 f., 276 f., 314
	54101	*Gemeindestraßen**	270 f., 274 f., 278 ff., 289 f., 314 ff.
	54901	Straßenverwaltung	272 f., 276 f., 319
	55101	Öffentliche Grünanlagen	272 f., 276 f., 285 f., 319 f.
	56100	Umweltschutz	272 f., 276 f., 320 f.
+ Städtebauliches Sondervermögen „Altstadt"			Band II

6. Sitzung des Ausschusses für nachhaltige Entwicklung im Bereich Umwelt und Klimaschutz			**Seiten**
Teilhaushalt 01 - Verwaltungssteuerung			
	11150	Nachhaltige Stadtentwicklung, Projektmanagement und Welterbe	173 ff.

7. Rechnungsprüfungsausschuss			**Seiten**
Teilhaushalt 01 - Verwaltungssteuerung			
	11801	Prüfung	173 ff., 306

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

HANSESTADT
WISMAR
WIRTSCHAFT - WISSENSCHAFT
WELTERBE und MEER



Haushaltsplan 2024 / 2025

Kernhaushalt

Band I

Inhaltsverzeichnis

I. Haushaltssatzung 6

II. Durchführungsbestimmungen 10

1 Festsetzung der Wertgrenzen 11
1.1. Erforderlichkeit einer Nachtragshaushaltssatzung 11
1.2. Darstellung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 12
2. Allgemeine Grundsätze 12
3. Bewirtschaftungsregelungen 12
3.1. Zweckbindung 12
3.2. Deckungsfähigkeit 14
3.3. Übertragbarkeit 17
3.4. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen 19
3.5. Verfügungsmittel 20
4. Gliederung des Haushaltes 20

III. Allgemeine statistische Angaben und Übersichten 25

1. Geographische Daten 26
2. Wirtschaftliche Daten 27
3. Entwicklung der Einwohnerzahlen 28
4. Entwicklung der Schülerzahlen 28
5. Kinder in Tageseinrichtungen 29
6. Auslastung der Seniorenheime der Hansestadt Wismar 29
7. Wohngeldempfänger 30
8. Entwicklung des Arbeitsmarktes 30
9. Gewerbesteueraufkommen 30
10. An- und Abmeldungen von Gewerbetreibenden 31
11. Nutzung der städtischen Kultureinrichtungen 32
12. Touristische Auslastung 33

IV. Anlagen zum Haushaltsplan **34**

1. Vorbericht zum Haushaltsplan 35
   - 1.1 Entwicklung der wichtigsten Erträge und Einzahlungen sowie der Aufwendungen und Auszahlungen 36
   - 1.2 Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse / Jahresfehlbeträge) 86
   - 1.3 Entwicklung des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 87
   - 1.4 Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre 88
   - 1.5 Entwicklung der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 96
   - 1.6 Belastung des Haushaltes durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte 117
   - 1.7 Entwicklung der Kassenkredite 118
   - 1.8 Entwicklung des Eigenkapitales, untergliedert nach den einzelnen Posten des Eigenkapitales 120
   - 1.9 Entwicklung der Sonderposten, untergliedert nach den einzelnen Sonderposten 121
   - 1.10 Entwicklung der Rückstellungen (Muster 4b) 122
   - 1.11 Übersicht über die Aufwendungen und Auszahlungen, Erträge und Einzahlungen sowie die selbstfinanzierten Eigenanteile für freiwillige Leistungen 123
   - 1.12 Wesentlichen Finanzbeziehungen zwischen Kernhaushalt und Unternehmen, Einrichtungen sowie Sondervermögen 131
   - 1.13 Bürgschaften 133
   - 1.14 Entwicklung der ausgereichten Wohnungsbaudarlehen 133
   - 1.15 Entwicklung der Ausleihungen an Geschädigte St. Georgen 133
   - 1.16 Übersicht über die Betriebe gewerblicher Art (BgA) 134
   - 1.17 Übersicht über die internen Leistungsbeziehungen und Umlagen 135
2. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Haushaltsjahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (Muster 3) 137
3. Übersichten über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten (Muster 4a) 138

4. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit nach § 17 GemHVO-Doppik 139
5. Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen 145
5.1 Geldleistungen 145
5.2 Geldwerte Leistungen 146
6. Übersichten zum Ergebnis- und Finanzhaushalt 147
6.1 Ergebnis- und Finanzhaushalt (Muster 6 und 7) 147
6.2 Ergebnis- und Finanzhaushalt mit Konten (Muster 6 und 7) 150
7. Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte (Muster 8) 165
8. Teilhaushalte mit Übersicht über die zugeordneten Produkte und Darstellung der wesentlichen Produkte und Investitionen (Muster 9 und 10b) 173
9. Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt (Muster 6a) 301
10. Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum (Muster 5b) 303
11. Investitionsprogramm (Muster 10a) 304

V. Stellenpläne 2024 und 2025 324

I. Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Hansestadt Wismar
für die Haushaltsjahre 2024 und 2025

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 wird

	2024	2025
1. im Ergebnishaushalt auf		
einen Gesamtbetrag der Erträge von	92.909.200 EUR	91.734.800 EUR
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	111.459.000 EUR	116.841.800 EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	-13.908.100 EUR	-20.390.800 EUR
2. im Finanzhaushalt auf		
a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	83.157.400 EUR	80.913.500 EUR
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen[1] von	98.574.700 EUR	102.682.300 EUR
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	-15.417.300 EUR	-21.768.800 EUR
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	28.129.900 EUR	9.933.200 EUR
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	38.707.600 EUR	14.718.200 EUR
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	-10.577.700 EUR	-4.785.000 EUR

festgesetzt.

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

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen (Kreditermächtigung) wird für 2024 festgesetzt auf 8.453.400 EUR und für 2025 auf 8.231.000 EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 19.038.300 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 35.000.000 EUR in 2024 und auf 49.000.000 EUR in 2025.

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern wurden durch die Hebesatzsatzung vom 30.11.2015 ab 2018 wie folgt festgesetzt:

	2024	**2025**
1. Grundsteuer[2]		
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen (Grundsteuer A) auf	310 v. H.	310 v. H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	580 v. H.	580 v. H.
2. Gewerbesteuer auf	450 v. H.	450 v. H.

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt für 2024 und 2025 jeweils 449,578 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

[2] Auf die Möglichkeit einer Anpassung der Hebesätze durch Hebesatzsatzung im Zusammenhang mit der Grundsteuerreform zum 01.01.2025 wird hingewiesen.

Nachrichtliche Angaben:

		2024	2025
1.	Zum Ergebnishaushalt Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	11.125.193,62 EUR	-9.265.606,38 EUR
2.	Zum Finanzhaushalt Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	-13.555.985,28 EUR	-35.324.785,28 EUR
3.	Zum Eigenkapital Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	251.086.263,01 EUR	227.679.263,01 EUR

Wismar, den

Ort, Datum | Siegel | Bürgermeister

II. Durchführungs-bestimmungen

Für die Ausführung des Haushaltsplanes 2024/2025 gelten die Vorschriften der Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V), die Bestimmungen der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (GemHVO-Doppik), die Verwaltungsvorschriften zur Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik und Gemeindekassenverordnung-Doppik (GemHVO-GemKVO-DoppVV M-V) sowie die Haushaltssatzung.

1. Festsetzung der Wertgrenzen

1.1. Erforderlichkeit einer Nachtragshaushaltssatzung

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

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

Nach § 48 Abs. 2 Nr. 3 KV M-V hat die Gemeinde unverzüglich eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen, wenn bisher nicht veranschlagte Auszahlungen für Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen geleistet werden sollen. Ausnahmen sind hier gemäß Abs. 3 Nr. 1 nur geringfügige, unabweisbare Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oder Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die durch zweckgebundene Einzahlungen vollständig finanziert werden. Als geringfügig gelten Auszahlungen, die einen Betrag von 1,5 % in 2024 und 3,5 % in 2025 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit nicht übersteigen.

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

und -auszahlungen oder Abweichungen, die aufgrund von Änderungen des Besoldungsrechtes, der Tarifverträge, aufgrund rechtskräftiger Urteile oder aufgrund der gesetzlichen Übertragung von Aufgaben notwendig werden, dar (vgl. Abs. 3 Nr. 2). Als geringfügig gelten Mehraufwendungen bzw. -auszahlungen, die einen Betrag von 1,5 % der Personal- und Versorgungsaufwendungen bzw. -auszahlungen nicht übersteigen.

1.2. Darstellung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

2. Allgemeine Grundsätze

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

3. Bewirtschaftungsregelungen

3.1. Zweckbindung

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

§ 13 Abs. 1 GemHVO-Doppik:

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

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

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

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

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

§ 13 Abs. 2 GemHVO-Doppik:

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

§ 13 Abs. 3 GemHVO-Doppik:

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

§ 13 Abs. 4 GemHVO-Doppik:

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

3.2. Deckungsfähigkeit

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

§ 14 Abs. 1 GemHVO-Doppik:

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

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

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

§ 14 Abs. 2 GemHVO-Doppik:

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

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

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

0012	-	Aufwendungen aus **Abschreibungen** werden über die Teilhaushaltsgrenzen hinaus für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

§ 14 Abs. 3 GemHVO-Doppik:

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

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

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

§ 14 Abs. 4 GemHVO-Doppik:

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

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

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

§ 14 Abs. 5 GemHVO-Doppik:

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

§ 14 Abs. 6 GemHVO-Doppik:

„Ansätze für laufende Auszahlungen und Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, die aus Einzahlungen nach § 23 und § 24 des Finanzausgleichsgesetzes Mecklenburg-Vorpommern finanziert werden, sind gegenseitig deckungsfähig."

3.3. Übertragbarkeit

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

§ 15 Abs. 1 GemHVO-Doppik:

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

sind auf das Notwendige zu beschränken. Sie bleiben längstens bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar."

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

§ 15 Abs. 2 GemHVO-Doppik:
„Ansätze für Aufwendungen und für laufende Auszahlungen eines Teilhaushaltes sind übertragbar, soweit hinsichtlich der Ansätze im Haushaltsjahr bereits rechtliche Verpflichtungen eingegangen wurden oder sie in sonstiger Weise gebunden sind. Dies gilt auch dann, wenn der Haushalt im Haushaltsjahr nicht ausgeglichen ist oder der Haushaltsausgleich im Haushaltsfolgejahr nicht erreicht werden kann. Absatz 1 Satz 4 gilt entsprechend."

§ 15 Abs. 3 GemHVO-Doppik:
„Ein- und Auszahlungsansätze für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind übertragbar. Diese bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck bestehen, längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem die Investition in ihren wesentlichen Teilen genutzt werden kann oder die Investitionsförderungsmaßnahme durchgeführt wurde. Werden Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ermächtigungen bis zum Ende des Haushaltsfolgejahres bestehen."

§ 15 Abs. 4 GemHVO-Doppik:
„Absatz 1 und 2 gelten entsprechend für Ermächtigungen zu überplanmäßigen und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen. Absatz 3 gilt entsprechend für Ermächtigungen zu überplanmäßigen und außerplanmäßigen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit."

§ 15 Abs. 5 GemHVO-Doppik:
„Bei der Zweckbindung von Erträgen oder Einzahlungen gemäß § 13 bleiben die entsprechenden Ermächtigungen zur Leistung von Aufwendungen bis zur Erfüllung des Zweckes und solche zur Leistung von Auszahlungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar."
§ 15 Abs. 6 GemHVO-Doppik:

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

3.4. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

§ 50 Abs. 1 KV M-V:

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

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

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

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

Leistungen aus Unabweisbarkeit und Unvorhersehbarkeit dürfen erst eingegangen werden, nachdem die Bürgerschaft bzw. der Hauptausschuss nach § 7 Abs. 6 Nr. 5 der Hauptsatzung oder

der Bürgermeister nach § 10 Abs. 4 der Hauptsatzung dem zugestimmt hat. Die Wertgrenzen sind der Hauptsatzung zu entnehmen.

§ 50 Abs. 2 KV M-V:

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

3.5. Verfügungsmittel

§ 10 GemHVO-Doppik:

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

4. Gliederung des Haushaltes

§ 4 Abs. 1 GemHVO-Doppik:

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

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

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

§ 4 Abs. 2 GemHVO-Doppik:

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

Die Produkte bilden die Grundlage für die Aufstellung des doppischen Haushaltes. Der Haushalt 2022/2023 umfasste 86 Produkte, davon 22 wesentliche Produkte. Mit Bürgerschaftsbeschluss vom 30.06.2022 zur Vorlage VO/2022/4341-01 „Einführung einer Benutzungs- und Entgeltordnung für die Gleisanlagen der Hansestadt Wismar" wurde das Produkt 57104 „BgA Gleisanlagen" unterjährig neu installiert. Mit der neuen Haushaltsplanung haben sich keine weiteren Ergänzungen zum Produktplan ergeben, sodass der Haushalt 2024/2025 87 Produkte umfasst, wovon weiterhin 22 als wesentliche Produkte definiert bleiben. Anpassungen erfolgten lediglich hinsichtlich der Teilhaushalts- und Produktverantwortung aufgrund personeller Veränderungen.

Die Produkte werden in der folgenden Übersicht dargestellt. Wesentliche Produkte sind **fett** und *kursiv* gekennzeichnet und darüber hinaus in den Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalten mit Produktbeschreibungen versehen.

Teilhaushalt 01: Verwaltungssteuerung

verantwortlich: Herr Beyer

Produkte:

11130	***Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit****	Herr Trunk
11140	Gremien	Frau Kaminski
11150	Nachhaltige Stadtentwicklung, Projektmanagement und Welterbe	Herr Huschner / NN
11160	Gleichstellung / Büro für Chancengleichheit	Frau Steffan
11190	Verwaltungsleitung	Herr Beyer / Herr Berkhahn
11801	Prüfung	Frau Treumann
11901	Recht	Frau Bretschneider

Teilhaushalt 02: Zentrale Dienste

verantwortlich: Herr Ohlerich / Herr Raap

Produkte:

11102	Unterstützung der Verwaltungsführung	Herr Ohlerich / Herr Raap
11170	Personalvertretung	Herr Wigger
11200	Personal	Frau Kayatz
11301	Organisation	Frau Sauck
11401	*Gebäudemanagement**	Frau Wurm / Herr Klatt
11402	Liegenschaften	Frau Suhr
11403	*Technikunterstützte Informationsverarbeitung**	Herr Eggert
28200	Kirchen	Frau Wurm / Herr Klatt

Teilhaushalt 03: Tourismus und Kultur

verantwortlich: Frau Donath

Produkte:

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

Teilhaushalt 04: Finanzverwaltung

verantwortlich: Frau Bansemer

Produkte:

11104	Unterstützung der Verwaltungsführung	Frau Bansemer
11601	Finanzen	Frau Bansemer
57100	*Wirtschaftsförderung**	Frau Spieler
57104	BgA Gleisanlagen	Frau Spieler

Teilhaushalt 06: Sicherheit, Ordnung und Brandschutz

verantwortlich: Herr Brosig / Herr Wehry

Produkte:

11106	Unterstützung der Verwaltungsführung	Herr Brosig / Herr Wehry
11405	Bürger- und Fundbüro	Frau Schröder
12101	Durchführung von Auftragsstatistiken und eigene Statistiken	Frau Schröder
12102	Wahlen und sonstige Abstimmungen	Frau Tarras
12201	Sicherheit und Ordnung	Frau Barz / Frau Tarras
12203	Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente	Frau Schröder
12208	Hafenaufsicht	Frau Gülzow

12209	Personenstandswesen	Frau Berg
12300	Verkehrsangelegenheiten	Herr Benz
12600	*Brandschutz**	Herr Wehry
12601	Freiwillige Feuerwehr	Herr Wehry
35100	Wohngeld	Frau Schröder
54801	BgA Stadthafen	Frau Gülzow
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	NN

Teilhaushalt 07: Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten

verantwortlich: Frau Dr. Lepper

Produkte:

11107	Unterstützung der Verwaltungsführung	Frau Dr. Lepper
20101	Schulträgeraufgaben - allgemeine Schulverwaltung	Frau Grohmann
21110	*Seeblick-Schule**	Frau Grohmann
21120	*Fritz-Reuter-Schule**	Frau Grohmann
21130	*Grundschule am Friedenshof**	Frau Grohmann
21140	*Rudolf-Tarnow-Schule**	Frau Grohmann
21141	Turnhalle Kagenmarkt (Zweifeldhalle)	Frau Grohmann
21150	*Hanse-Grundschule**	Frau Grohmann
21520	*Ostsee-Schule**	Frau Grohmann
21530	*Bertolt-Brecht-Schule**	Frau Grohmann
25102	Stadtarchiv	Herr Dr. Jörn
27201	*Stadtbibliothek**	Frau Mach
28102	Kulturförderung	Frau Grohmann
33100	Förderung der Wohlfahrtspflege	Frau Grohmann
36101	*Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**	Frau Grohmann
36201	Jugendarbeit	Frau Grohmann
36800	Prävention	Frau Grohmann
42100	Förderung des Sports	Herr Mischke
42400	Sportanlagen	Herr Mischke
42401	BgA Sport- und Mehrzweckhalle	Herr Mischke
42402	Sonstige Turnhallen	Herr Mischke
57105	Arbeitsmarktförderung	Frau Grohmann

Teilhaushalt 08: Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege

verantwortlich: Frau Domschat-Jahnke

Produkt:

11108	Unterstützung der Verwaltungsführung	Frau Domschat-Jahnke
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Herr Groth
51102	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Stadterneuerung	Herr Groth
51103	*Städtebauförderung**	Herr Günter

51104	Stadtbildpflege und Einvernehmen der Gemeinde	Herr Günter
52100	Bauordnung	Frau Bremer
52300	Denkmalschutz und Denkmalpflege	Herr Günter
54101	*Gemeindestraßen**	Frau Konow
54901	Straßenverwaltung	Frau Konow
55101	Öffentliche Grünanlagen	Frau Konow
56100	Umweltschutz	Herr Groth

Teilhaushalt 09: Zentrale Finanzdienstleistungen

verantwortlich: Frau Bansemer

Produkt:

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

III. Allgemeine statistische Angaben und Übersichten

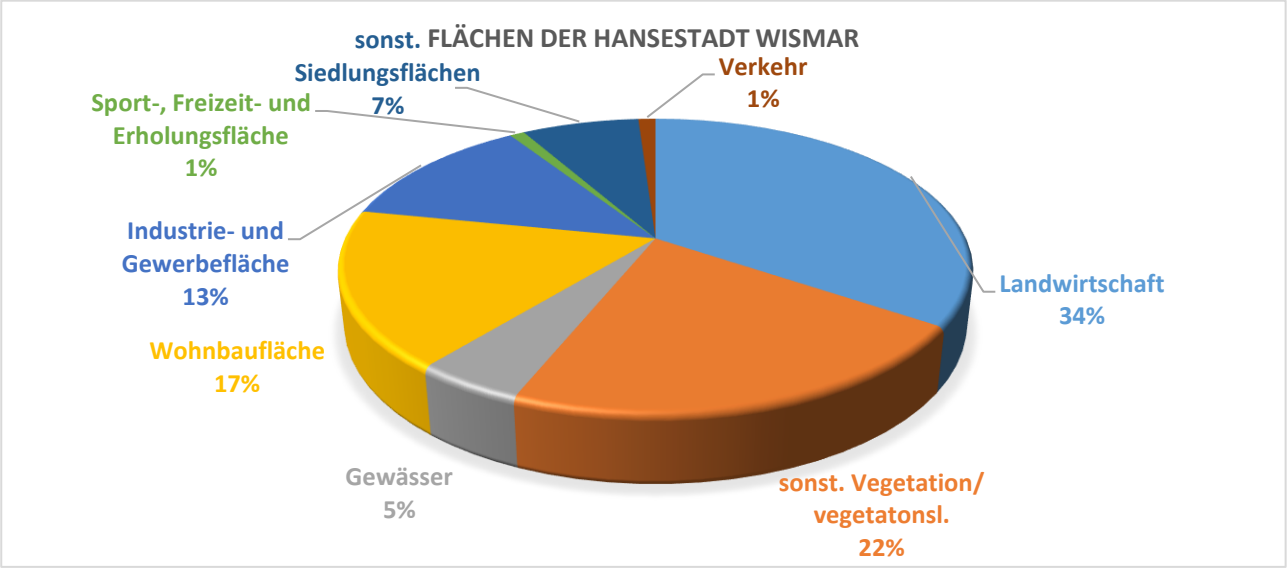
1. Geographische Daten

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

Flächen nach Nutzungsart: - Stand Oktober 2023 -

Fläche	km²	Anteil in %
Flächengröße insgesamt, davon	**41,99**	**100**
Siedlung, darunter	**15,97**	**38,03**
- Wohnbaufläche	7,24	17,24
- Mischbaufläche	1,12	2,67
- Industrie- und Gewerbefläche	5,33	12,70
- Sonderbaufläche	1,90	4,52
- Sport-, Freizeit- und Erholungsflächen	0,38	0,90
Verkehr	**0,44**	**1,05**
Vegetation, darunter	**23,58**	**56,16**
- Grünflächen Planung	5,5	13,10
- Parkanlangen, Kleingärten, Friedhof	3,14	7,48
- Landwirtschaft	14,46	34,44
- Wald	0,48	1,14
Gewässer	**2,00**	**4,76**

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



2. Wirtschaftliche Daten

Anzahl der gemeindlichen Grundstücke

Im Eigentum der Hansestadt Wismar befinden sich derzeit 943 Grundstücke, die durch das Sachgebiet Liegenschaften verwaltet werden (Stand 14.09.2023). Auf Grund von Neuvermessungen von Grundstücken, aber auch auf Grund des Ankaufes bzw. Verkaufes von Grundstücken ist die Anzahl der Grundstücke von Jahr zu Jahr schwankend.

Anzahl der gemeindlichen Mietwohnungen

Mit Stand vom 14.09.2023 hat die Hansestadt Wismar laut Verwaltervereinbarung mit der Wohnungsbaugesellschaft Wismar mbH momentan 15 Wohnungen und 1 Gewerbeeinheit, von denen 5 Wohnungen und 1 Gewerbeeinheit vermietet sind.

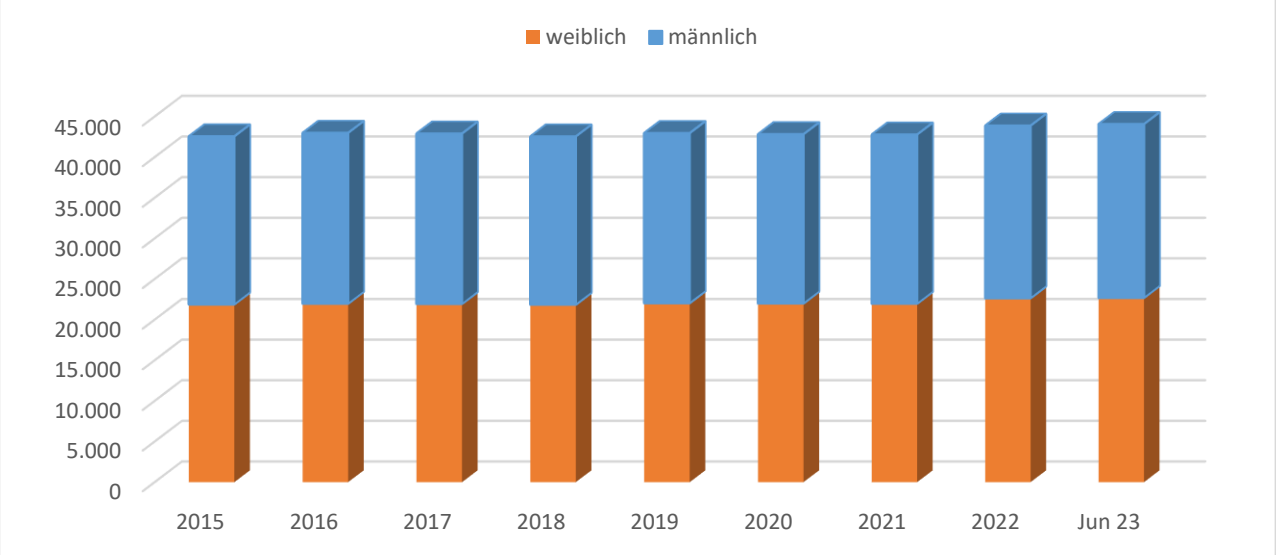
Zur Veräußerung vorgesehene gemeindliche Immobilien

Mögliche Verkaufsobjekte	Buchwert	Angestrebter Verkaufswert	Gewinn über Buchwert	Bemerkungen
	in EUR			
Haushaltsjahr 2024				
- Flurstücke 3452/2, 3453/3, 3454/4	100.202,57	192.000,00	91.797,43	Bebaut
- Flurstücke 4797, 4795/2, 4794	153.835,96	500.000,00	346.164,04	Unbebaut
- Teilfläche Flurstück 60/6, Flur 12	2.126,80	23.000,00	20.873,20	Unbebaut
Zwischensumme	**256.165,33**	**715.000,00**	**458.834,67**	
Haushaltsjahr 2025				
- Erich- Weinert-Promenade	43.998,98	130.000,00	86.001,02	Unbebaut
- Bademutterstraße 23-25, Flurstücke 1712, 1713/1, 1675/9	242.016,37	162.000,00	-80.016,37	Unbebaut
Zwischensumme	**286.015,35**	**292.000,00**	**5.984,65**	

3. Entwicklung der Einwohnerzahlen

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	06/2023
gesamt	42.557	42.992	42.906	42.550	42.963	42.824	42.785	43.878	44.073
weib-lich	21.872	21.969	21.934	21.844	22.033	21.992	21.963	22.635	22.684
männ-lich	20.685	21.023	20.972	20.706	20.930	20.832	20.822	21.243	21.389

Quelle: Statistisches Amt Mecklenburg-Vorpommern



4. Entwicklung der Schülerzahlen

Schultyp	Schuljahr (Stichtag der Erhebung)					
	16/17 (30.09.2016)	17/18 (29.09.2017)	18/19 (14.10.2018)	19/20 (08.09.2019)	20/21 (28.08.2020)	22/23 (09.09.2022)
Grundschule	1.291	1.370	1.412	1.390	1.455	1.330
Regionalschulen	668	679	672	697	704	761
Zwischensumme	**1.959**	**2.049**	**2.084**	**2.087**	**2.159**	**2.091**
Gymnasien*	953	955	935	914	928	963
Förderschule*	297	279	294	285	247	168
Integrierte Gesamt-schule*	448	489	493	474	466	516
Berufsschulzentrum Nord*	1.628	1.711	1.639	1.690	k.A.	k.A.
Volkshochschule*	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A
Gesamtsumme	**5.285**	**5.483**	**5.445**	**5.450**	**3.800**	**3.738**

Quelle: Statistisches Amt Mecklenburg-Vorpommern
*Aufgaben des Schulträgers obliegen seit dem 01.01.2012 dem Landkreis Nordwestmecklenburg (LNOG M-V).

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

5. Kinder in Tageseinrichtungen (nur in freier Trägerschaft)

	Apr 19		Apr 20		Apr 21		Apr 22		Apr 23	
	Kapazität	Auslastung	Kapazität	Auslastung	Kapazität	Auslastung	Kapazität	Auslastung	Kapazität	Auslastung
Anzahl Kindertagesstätten	**26**		**26**		**27**		**29**		**29**	
Krippenplätze	535	450	564	491	534	517	591	526	585	518
Kindergartenplätze	1.448	1.296	1.517	1.341	1.442	1.321	1.402	1.315	1.387	1.315
Hortplätze	1.120	1.078	1.164	1.096	1.187	1.174	1.309	1.236	1.340	1.346
Anzahl Tagesmütter	**17**		**16**		**14**		**13**		**13**	
Plätze in Tagespflege:	77	73	77	58	53	41	63	63	63	63
- Krippenkinder		60		55		41	41	41	41	41
- Kindergartenkinder		13		3		0	22	22	22	22
Gesamt	**3.070**	**2.881**	**3.180**	**2.897**	**3.322**	**2.975**	**3.428**	**3.203**	**3.438**	**3.305**

Quelle: eigene Statistik der Hansestadt Wismar

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

6. Auslastung der Seniorenheime der Hansestadt Wismar

Seniorenheime	Kapazität zum 31.12.2022	Belegung jeweils am 31.12. des Jahres							
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Haus Friedenshof Störtebecker Str. 2	**194**	199	199	179	154	144	136	144	138
Haus Wendorf Rudolf-Breitscheid-Str. 62	**81**	77	81	76	73	69	66	75	70
Pflegezentrum Lübsche Burg 2	**84**	84	84	84	72	71	67	65	73
Tagespflege Lübsche Burg 2	**16**	12	13	11	13	13	8	10	8

Quelle: Statistik der Seniorenheime der Hansestadt Wismar

7. Wohngeldempfänger[3]

	2018	2019	2020	2021	2022	08/2023
Insgesamt, davon mit	7.233	4.120	6.820	6.681	7.585	9.046
- Mietzuschuss	7.096	4.020	6.700	6.549	7.433	8.800
- Lastenzuschuss	137	100	120	132	152	246

Quelle: Registerzahlen Hansestadt Wismar (Wohngeld)

8. Entwicklung des Arbeitsmarktes

Arbeitslose der Hansestadt Wismar im Dezember des Jahres

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	08/2023
männlich	1.192	1.170	1.008	1.001	1.138	1.048	1.177	1.287
weiblich	899	895	768	766	873	789	1.043	1.107
insgesamt	**2.091**	**2.065**	**1.776**	**1.767**	**2.011**	**1.837**	**2.220**	**2.394**

Quelle: Bundesagentur für Arbeit

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

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	08/2023
männlich	10,8	10,6	9,0	8,9	10,1	9,2	10,3	11,3
weiblich	9,1	9,2	7,9	7,7	8,9	8,2	10,2	11,2
insgesamt	**10,0**	**9,9**	**8,5**	**8,4**	**9,6**	**8,7**	**10,5**	**11,3**

Quelle: Bundesagentur für Arbeit

9. Gewerbesteueraufkommen

von	4.119	Gewerbebetrieben wurden in 2023 bis zum 13.10.2023		
	3.306	Betriebe	(80 %)	mit 0 EUR,
	60	Betriebe	(1 %)	bis zu 500 EUR,
	302	Betriebe	(7 %)	von 500,01 EUR bis zu 5.000 EUR,
	373	Betriebe	(9 %)	von 5.000,01 EUR bis zu 50.000 EUR,
	78	Betriebe	(2 %)	über 50.000 EUR

zur Gewerbesteuer veranlagt.

[3] Zur besseren Lesbarkeit wird das generische Maskulinum verwendet. Die Personenbezeichnungen beziehen sich – sofern nicht anders kenntlich gemacht – auf alle Geschlechter.

10. An- und Abmeldungen von Gewerbetreibenden

Jahr	Anmeldungen	Abmeldungen	Saldo Gewerbean-/ –abmeldungen
2012	320	318	**2**
2013	267	310	**-43**
2014	257	283	**-26**
2015	264	273	**-9**
2016	239	248	**-9**
2017	245	266	**-21**
2018	245	270	**-25**
2019	239	268	**-29**
2020	254	214	**40**
2021	209	193	**16**
2022	254	185	**69**
30.06.2023*	161	92	**69**

Quelle: *Registerzahlen Hansestadt Wismar (vorläufige Angaben)

11. Nutzung der städtischen Kultureinrichtungen

Einrichtungen	2019	2020	2021	2022
Stadtbibliothek				
Besucher	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.
Benutzer	4.886	4.392	3.410	3.818
Entleihungen	326.773	283.799	259.113	194.821
Veranstaltungen	357	134	112	
Teilnehmer	8.590	3.110	2.179	6.621
Stadtarchiv				
Nutzungen	1.995	1.057	906	1.091
Zahl der Nutzer	430	258	206	248
Besucher	1.821	441	633	1.165
Theater				
Plätze insgesamt (einschl. Kammer- & Puppenbühne) Theater-Cafe, Theater-klause, Hinterbühne)	514	514	514	514
Vorstellungen	133	62	26	107
Besucher	26.091	10.359	4.215	34.272
Museum				
Besucher	13.458	7.578	8.081	17.154
kostenpflichtige Führungen	72	31	20	120
kostenfreie Führungen	90	10	0	3
Veranstaltungen	20	12	22	36

Quelle: eigene Statistik der Hansestadt Wismar

12. Touristische Auslastung (Ankünfte und Übernachtungen nach Herkunftsländern)

Herkunftsländer der Gäste	2019		2020		2021		2022	
	Ankünfte	Übernach-tungen	Ankünfte	Übernach-tungen	Ankünfte	Übernach-tungen	Ankünfte	Übernach-tungen
insgesamt	**184.760**	**415.151**	**122.817**	**305.057**	**123.515**	**315.821**	**178.120**	**392.286**
Bundesrep. Deutschland	**162.419**	**374.459**	**113.921**	**287.215**	**116.880**	**303.194**	**162.299**	**365.339**
Ausland insge-samt	**22.341**	**40.692**	**8.896**	**17.842**	**6.635**	**12.627**	**15.821**	**26.847**
Europa	**19.285**	**34.750**	**8.349**	**16.660**	**6.411**	**11.731**	**15.234**	**25.775**
darunter:								
Belgien	244	353	227	430	120	202	420	826
Dänemark	3.183	5.833	1.607	3.029	1.331	2.269	2.445	4.102
Finnland	1.302	3.004	339	894	84	309	259	376
Frankreich	439	749	184	317	236	424	428	693
Vereinigtes Königreich	383	679	129	319	82	264	246	395
Italien	432	665	159	570	148	297	425	611
Niederlande	1.733	2.894	1.023	1.736	781	1.457	1.692	2.491
Norwegen	829	1.388	153	260	140	260	824	1.338
Österreich	1.402	2.326	746	1.472	490	949	1.256	2.227
Polen	844	1.507	1.106	2.463	431	604	752	1.830
Schweden	4.017	7.298	759	1.544	966	1.805	3.392	5.533
Schweiz	1.873	3.517	855	1.486	672	1.154	1.928	3.307
Spanien	177	282	45	84	54	104	134	187
Afrika	**67**	**98**	**19**	**24**	**13**	**18**	**27**	**44**
Asien	**619**	**1.327**	**106**	**373**	**79**	**640**	**146**	**356**
darunter:								
China einschl. Hongkong	99	194	14	153	19	329	9	52
Amerika	**716**	**1.138**	**100**	**152**				
darunter:								
USA	483	830	47	86	67	100	208	339
Australien Ozea-nien	**258**	**316**	**30**	**48**	**8**	**30**	**88**	**241**
darunter:								
Australien	237	281	21	38	1	16	58	142
Neuseeland Ozea-nien	21	35	9	10	7	14	30	99
Ohne Angaben	**1.396**	**3.063**	**292**	**585**	**24**	**51**	**27**	**34**

Quelle: Statistisches Amt Mecklenburg-Vorpommern

IV. Anlagen zum Haushaltsplan

1. Vorbericht zum Haushaltsplan

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

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

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

Historie zum Haushaltsplan 2022/2023

Mit Datum vom 16.12.2021 beschloss die Wismarer Bürgerschaft den Haushalt 2022/2023, welcher im Anschluss dem Ministerium für Inneres und Europa Mecklenburg-Vorpommern zur rechtsaufsichtlichen Entscheidung vorgelegt wurde. Aufgrund der sich bereits zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 verschärften Krisensituation, insbesondere hervorgerufen durch den Konflikt in der Ukraine, war bereits im März des Jahres 2022 abzusehen, dass die Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2023 einer dringenden Anpassung bedarf. Vor diesem Hintergrund erhielt die Hansestadt Wismar mit Datum vom 12.04.2022 zunächst nur die Genehmigung für das Haushaltsjahr 2022. Diese enthielt eine rechtsaufsichtliche Anordnung zum Stellenplan sowie die vollständige Genehmigung der veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 20.828.000 EUR.

Die Notwendigkeit zur Erarbeitung eines Ergänzungsbeschlusses für das Haushaltsjahr 2023 hatte mehrere Ursachen: Neben den weiterhin gestörten Lieferketten wurden aus allen Bereichen enormen Preissteigerungen für Waren und Dienstleistungen, insbesondere für die Energieversorgung, gemeldet. Darüber hinaus bestand die Gefahr einer Energiemangellange, weshalb zusätzliche finanzielle Mittel in Größenordnungen bereitgestellt werden mussten. In Anbetracht dessen verabschiedete die Bürgerschaft der Hansestadt Wismar mit Datum vom 24.11.2022 den Ergänzungsbeschluss zur

Haushaltssatzung 2023, welcher bereits am 20.12.2022 durch das Ministerium für Inneres und Europa M-V genehmigt wurde. Die Rechtsaufsichtsbehörde genehmigte darin

- die veranschlagten Investitionskredite in Höhe von 5.488.400 EUR vollständig (mit Auflage),
- den Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 2.600.000 EUR vollständig sowie
- den festgesetzten Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit in Höhe von 15.000.000 EUR ebenfalls vollständig.

Die Grundlage für die aktuelle Haushaltsplanung 2024/2025 bilden neben den Vorjahresergebnissen[4], somit die Haushaltsansätze des Haushaltsvorjahres 2023, unter Berücksichtigung des Ergänzungsbeschlusses, die mittelfristige Finanzplanung sowie die zum Haushalt 2024/2025 angepasste Produktübersicht. Die Orientierungsdaten zum Kommunalen Finanzausgleich für die Haushaltsplanung 2024 lagen zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung noch nicht vor.

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

1.1.1. Ergebnishaushalt

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

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

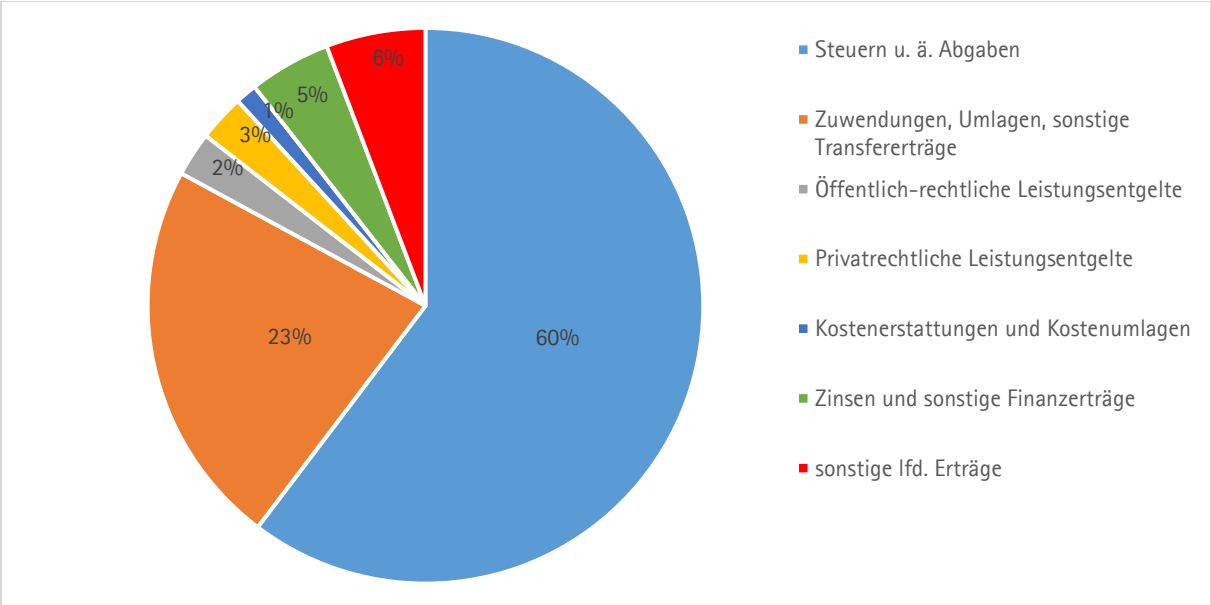
[4] Die Jahresabschlüsse bis einschließlich 2019 sind festgestellt. Die Abschlüsse der Jahre 2020 und 2021 liegen dem Rechnungsprüfungsamt zum Zeitpunkt der Haushaltserstellung zur Prüfung vor und sind somit hinreichend belastbar. Für das Jahr 2022 stehen noch wesentliche Jahresabschlussbuchungen aus. Dementsprechend ist das ausgewiesene vorläufige Jahresergebnis nicht ausreichend verwertbar.

a) Erträge

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

Der Gesamtbetrag der Erträge beläuft sich für das Haushaltsjahr 2024 auf 92.909.200 EUR. Im Haushaltsjahr 2025 beträgt der Gesamtbetrag der Erträge in der Hansestadt Wismar 91.734.800 EUR.

Das nachfolgende Diagramm stellt die Verteilung der verschiedenen Ertragsarten des Haushaltsjahres 2024 prozentual dar, wobei die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben mit 60 % den wesentlichsten Anteil der städtischen Erträge ausmachen.



Die folgende Übersicht zeigt die Verteilung der Gesamterträge auf die einzelnen Ertragsarten für die Planjahre 2024 und 2025:

Ertragsarten	vorl. IST 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	in EUR			
Steuern und ähnliche Abgaben	59.192.229,83	44.845.600	56.040.100	55.116.500
Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge	18.100.063,87	18.370.100	20.987.700	22.107.700
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.770.228,62	2.210.500	2.394.600	2.418.400
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.438.243,79	2.255.600	2.516.500	2.572.600
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.562.051,25	1.139.700	1.168.100	975.000

Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.937.218,45	2.777.900	4.428.300	3.497.300
Sonstige laufende Erträge	10.212.689,78	5.390.300	5.373.900	5.047.300
Summe der Erträge	**97.212.725,59**	**76.989.700**	**92.909.200**	**91.734.800**
nachrichtlich: Entnahmen aus Rücklagen	0	11.798.600	4.641.700	4.716.200

Position 1 – Steuern und ähnliche Abgaben

Im Haushaltsplan 2024/2025 werden Steuern und ähnliche Abgaben (Kontengruppe 40) in Höhe von insgesamt 56.040.100 EUR für das Jahr 2024 sowie 55.116.500 EUR für das Folgejahr 2025 ausgewiesen, die sich wie folgt verteilen:

	vorl. IST 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
in EUR				
zahlungswirksame Sachverhalte:				
Grundsteuer A (einschl. gemeindeeigene Grundstücke)	26.445,46	27.600	26.600	26.600
Grundsteuer B (einschl. gemeindeeigene Grundstücke)	6.265.191,51	6.214.000	6.237.000	6.242.000
Gewerbesteuer	34.521.093,46	20.000.000	30.000.000	28.000.000
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	12.911.826,21	13.636.100	14.031.800	14.893.400
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.027.031,03	4.107.900	4.205.700	4.354.500
Vergnügungssteuer	442.920,46	100.000	450.000	450.000
Hundesteuer	198.619,02	190.000	199.000	200.000
Übernachtungssteuer	799.102,68	570.000	890.000	950.000
Summe	**59.192.229,83**	**44.845.600**	**56.040.100**	**55.116.500**

Die Steuern zum Haushalt 2024/2025 wurden unter der Annahme geplant, dass die Hebe- und Steuersätze im Planungszeitraum konstant bleiben bzw. bei der Grundsteuer in der Höhe festgesetzt werden, dass sich rechnerisch das Aufkommen des Haushaltsvorjahres ergibt.

Grundsteuer A und B

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

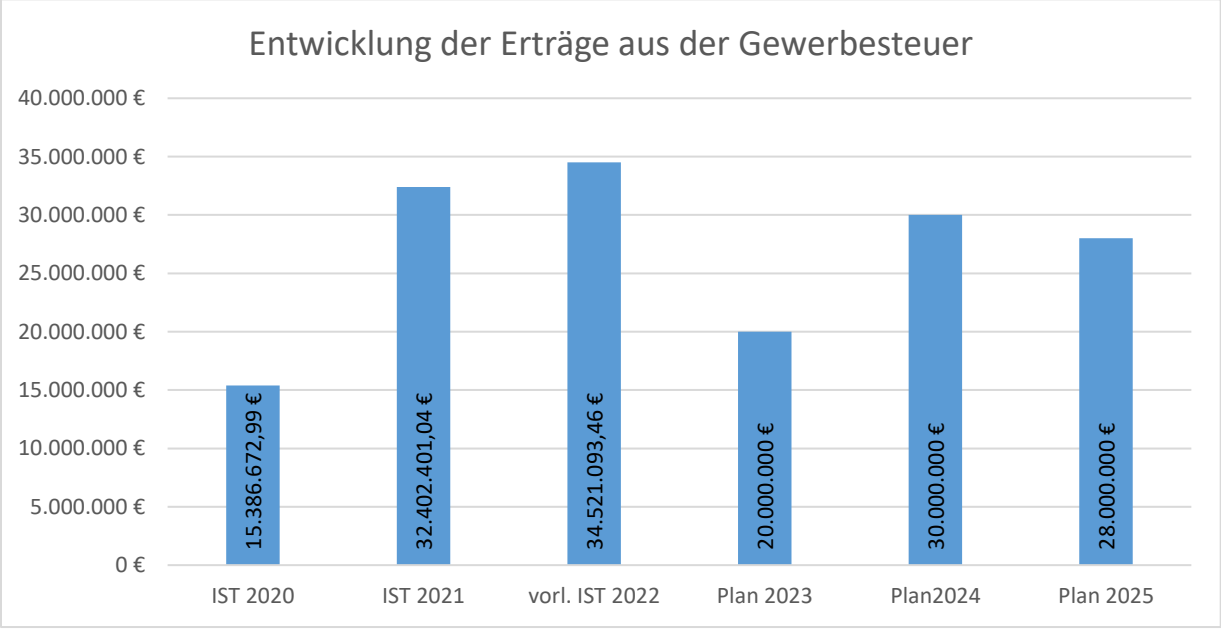
H. Im Gegensatz zur Grundsteuer B betrifft die Grundsteuer A die landwirtschaftlichen Betriebe. Der Hebesatz für diese Steuer beträgt gegenwärtig 310 v. H.

In Anbetracht der Grundsteuerreform wurde für das Jahr 2025 und folgende in der Planung davon ausgegangen, dass der Hebesatz aufkommensneutral festgesetzt wird. Aufkommensneutral bedeutet, dass der Hebesatz in der Höhe festgesetzt wird, dass sich trotz der neuen Grundsteuermessbeträge rechnerisch das Aufkommen des Vorjahres ergibt. Somit würde mit der Neufestsetzung der Hebesätze keine Steuererhöhung vorgenommen. Verschiebungen unter den Steuerpflichtigen lassen sich jedoch nicht ausschließen.

Auch ohne Steuererhöhung wird erwartet, dass das Aufkommen der Grundsteuer B aufgrund der anhaltenden Bautätigkeit und der damit verbundenen Erhöhung der Summe der Bemessungsgrundlagen moderat ansteigen wird.

Gewerbesteuer

Aufgrund der Höhe des Aufkommens ist die Gewerbesteuer die wichtigste Gemeindesteuer. Seit dem Jahr 2018 weist die Hebesatzsatzung für die Gewerbesteuer einen Wert von 450 v. H. aus. Die folgende Übersicht zeigt die Entwicklung des Aufkommens seit 2020:



Der Graph der Entwicklung stellt sich wellenartig dar und läuft relativ parallel mit der konjunkturellen Entwicklung, die sich an der Veränderung des Bruttoinlandsproduktes (BIP) ausdrückt. Für die Jahre 2024 und 2025 prognostiziert die Planung einen Rückgang des Gewerbesteueraufkommens. Zum einen wird davon ausgegangen, dass das

Aufkommen im Jahr 2022 einen Extremwert (lokalen Hochpunkt) hatte. Dieses begründet sich aus dem unterjährigen Aufkommen (Stand: 12.10.2023), das darauf schließen lässt, dass die Steuer im Haushaltsjahr 2023 ca. 2,5 Mio. unter dem Vorjahreswert abschließen wird. Zum anderen ist ab dem Jahr 2024 mit den Auswirkungen des Wachstumschancengesetz zu rechnen. So werden im Regierungsentwurf Mindereinnahmen der Gemeinden in der Gewerbesteuer in Höhe von 1,984 Mrd. EUR im Jahr 2025 vorhergesagt. Insgesamt handelt es sich bei den Planwerten 2024/2025 trotz des prognostizierten Rückgangs um eine optimistische Einschätzung, da eine Stabilisierung auf hohem Niveau vorhergesagt wird. Dieser Optimismus ist jedoch nicht ohne Risiken. Eine derart starke Steigerung wie vom Jahr 2020 zu 2021 um 16,9 Mio. EUR (109%) hat es zuvor noch nicht gegeben. Die Folgejahre 2022 und 2023 zeigen jedoch, dass es sich nicht nur um einen Einmaleffekt handeln kann, was die optimistische Einschätzung ebenfalls stützt.

Das ifo-Institut sagte im September 2023 einem Rückgang des BIP im Jahr 2023 von 0,4 % und ein leichtes Zulegen für die Jahre 2024 und 2025 von 1,4 % und 1,2 % voraus. Dies wird als weiteres wichtiges Indiz für eine Prognose der Stabilisierung auf hohem Niveau gesehen.

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. Grundgesetz). Dementsprechend hat die Hansestadt Wismar lediglich über ihre Ansiedlungspolitik Einfluss auf den Gemeindeanteil. Den Gemeinden stehen grundsätzlich 15 % des Aufkommens an der Lohn- und der veranlagten Einkommensteuer sowie 12 % des Aufkommens aus der Abgeltungssteuer im jeweiligen Bundesland zu. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurde für 2024/2025 und Folgejahre auf der Grundlage der Mai-Steuerschätzung selbst berechnet, da entsprechende Orientierungsdaten des Landes nicht vorlagen.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Unter dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird der Anteil am Aufkommen der Steuern vom Umsatz (Umsatzsteuer und Einfuhrumsatzsteuer) verstanden, der den

Städten und Gemeinden zusteht. Somit ist auch hier kein direkter Einfluss durch die Hansestadt Wismar gegeben. Die Gemeinden erhalten einen Anteil von rund 2 % des Umsatzsteueraufkommens. Der Rest fließt anteilig dem Bund (ca. 53 %) sowie den Ländern (ca. 45 %) zu. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurde für die Jahre 2024/2025 ff. auf der Grundlage der Mai-Steuerschätzung ebenfalls selbst berechnet, da entsprechende Orientierungsdaten des Landes zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung nicht vorlagen.

Vergnügungssteuer

Die Erträge aus Vergnügungssteuern sind für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 auf jeweils 450.000 EUR festgesetzt. Dies entspricht dem Niveau des Jahres 2023. Der zum Haushalt 2022/2023 prognostizierte Einbruch dieser Ertragsposition aufgrund der Legalisierung der Online-Wetten ist im Ergebnis nicht eingetreten.

Hundesteuer

Das Aufkommen aus der Hundesteuer wird für das Haushaltsjahr 2024 in Höhe von 199.000 EUR und für das Jahr 2025 in Höhe von 200.000 EUR festgesetzt. Die leichte Steigerung wurde Aufgrund der Entwicklung der Haushaltsvorjahre geplant.

Übernachtungssteuer

Die Erträge aus der Übernachtungssteuer werden für das Haushaltsjahr 2024 auf 890.000 EUR und im Haushaltsjahr 2025 auf 950.000 EUR festgesetzt. Die erhebliche Steigerung der Planwerte der Übernachtungssteuer für die kommenden Jahre ergeben sich aus der Erwartung, dass die bisher ausschließlich besteuerten privaten Übernachtungen das derzeitige Niveau halten und zusätzlich Erträge aus den beruflichen Übernachtungen aufgrund einer Satzungsänderung hinzukommen.

Position 2 – Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (Kontengruppe 41) sind für das Haushaltsjahr 2024 in Höhe von 20.987.700 EUR und für das Jahr 2025 in Höhe von 22.107.700 EUR geplant. Die einzelnen Ertragspositionen sind in der folgenden Tabelle dargestellt:

	vorl. IST 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
in EUR				
zahlungswirksame Sachverhalte:				
Schlüsselzuweisungen vom Land	13.994.883,65	6.798.400	9.300.000	9.300.000
Fehlbetragszuweisung vom Land	0	0	0	0
Zuwendungen § 22 FAG	3.325.924,97	3.328.100	3.337.800	3.337.800
Zuweisung für Mehraufwendungen für ukrainische Flüchtlinge	161.093,64	0	0	0
Schuldendiensthilfen vom Land	1.000	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	595.439,81	602.900	683.700	393.400
Zwischensumme	18.078.342,07	10.729.400	13.321.500	13.031.200
zahlungsunwirksame Sachverhalte:				
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	21.721,80	7.640.700	7.666.200	9.076.500
Zwischensumme	21.721,80	7.640.700	7.666.200	9.076.500
Summe	**18.100.063,87**	**18.370.100**	**20.987.700**	**22.107.700**

Ab dem 01.01.2020 wurde ein komplett neues Finanzausgleichsgesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern (FAG M-V) in Kraft gesetzt. Die zur Verfügung zu stellenden Finanzausgleichsleistungen für Städte, Gemeinden und Landkreise werden jährlich durch das Land nach Festlegung der Finanzausgleichsmasse angepasst. Eine Festsetzung der entsprechenden Zuweisungen für das Jahr 2024 ff. ist durch das zuständige Ministerium bisher jedoch noch nicht erfolgt. Somit wurde bei der Aufstellung des Haushaltes 2024/2025 auf die bisher zur Verfügung stehenden Erkenntnisse sowie eigene Berechnungen zurückgegriffen. Sollte die Höhe der festgesetzten Zuweisungen sehr nachteilig vom Haushalt 2024/2025 abweichen, muss nachgesteuert werden. Dafür könnte die Möglichkeit eines Ergänzungsbeschlusses zur Haushaltssatzung bzw. eine Nachtragshaushaltssatzung in Anspruch genommen werden.

Nach § 45 ff. KV M-V hat die Gemeinde eine Haushaltssatzung zu erlassen, bevor das neue Haushaltsjahr beginnt. Daher gestaltet sich die Planung der Zuweisungen aus dem FAG M-V für den Haushalt 2024/2025 schwierig. Ein entsprechender Orientierungsdatenerlass des Ministeriums für Inneres und Europa mit gemeindescharfen Zahlen liegt bis zum Abschluss der Haushaltserstellung nicht vor.

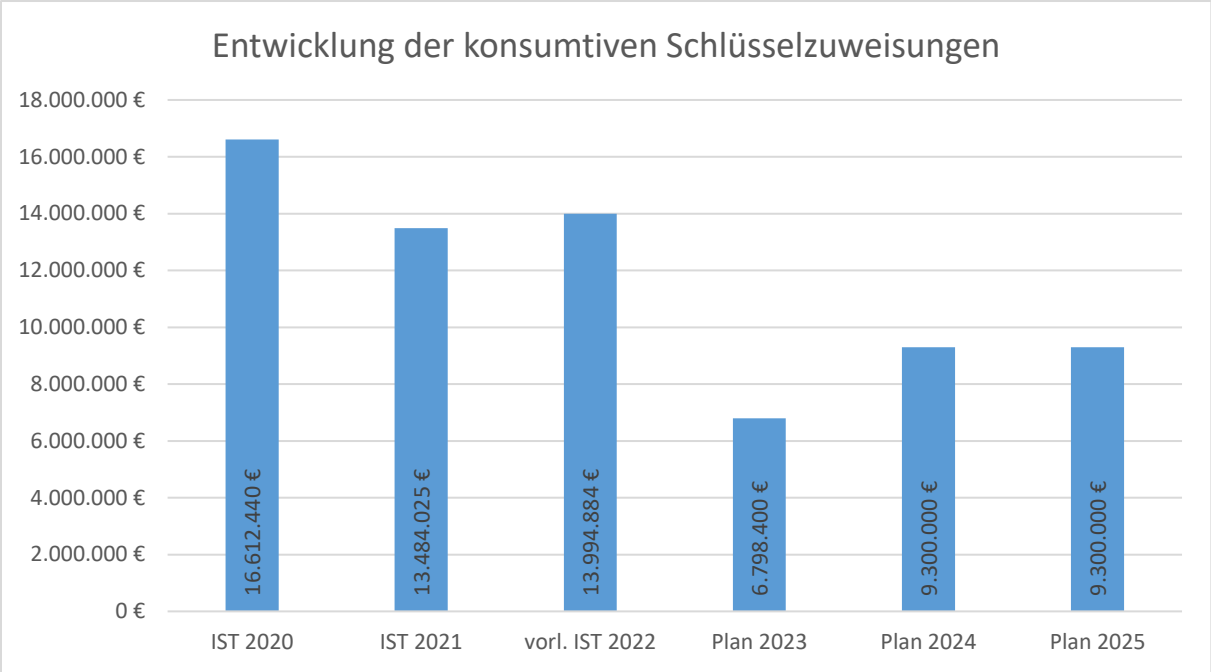
Schlüsselzuweisungen

Die Gemeinden erhalten gemäß § 15 FAG M-V Schlüsselzuweisungen vom Land, die nach der Steuerkraft berechnet werden und die die unterschiedliche Finanzkraft ausgleichen sollen. Den Berechnungen der Steuerkraft 2022 für den Finanzausgleich 2024 liegen die folgenden Nivellierungshebesätze für die kreisfreien und alle kreisangehörigen Städte und Gemeinden zu Grunde:

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

Damit liegen die Hebesätze der Hansestadt Wismar nach dem FAG M-V, außer bei der Grundsteuer A, über den einheitlichen gewogenen Nivellierungshebesätzen. Da die Gesamtschlüsselmasse für das Jahr 2024 vom Land Mecklenburg-Vorpommern noch nicht festgelegt wurde, ist eine Berechnung der Schlüsselzuweisung nur unter Zuhilfenahme der bisherigen Erkenntnisse möglich. Nach derzeitiger Einschätzung wird die Hansestadt Wismar nicht schlechter gestellt als im Vorjahr 2023. Somit wird von einer Schlüsselzuweisung in Höhe von 9.300.000 EUR für das Jahr 2024 und Folgejahre ausgegangen. Diese Summe steht komplett zur Deckung der laufenden Aufwendungen zur Verfügung. Die Verwendung von bis zu 4 % der Schlüsselzuweisungen für investive Zwecke wird nicht in Anspruch genommen, da der Haushalt 2024/2025 einen negativen Saldo ausweist, welcher auch mit der Entnahme aus der allgemeinen Rücklage nicht vollständig gedeckt werden kann.

Das nachfolgende Diagramm stellt die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen im Zeitraum 2020 bis 2025 dar:



Zuwendungen § 22 FAG für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

Die steuerkraftunabhängigen Zuweisungen für die Wahrnehmung der gesetzlich übertragenen Aufgaben nach § 22 FAG M-V beliefen sich im Jahr 2023 für alle Städte und Landkreise auf insgesamt 269,8 Mio. EUR. In Abständen von vier Jahren wird seitens des Landes überprüft, ob durch Veränderungen im Aufgabenbestand eine Anpassung des Ausgleichs und seiner Verteilung notwendig ist. Diese Abfrage erfolgte zuletzt im September 2021. Da der Orientierungserlass zum FAG M-V für die Jahre 2024 ff. noch nicht vorliegt, wurden die Planwerte unter Heranziehung der Kenntnisse aus den Vorjahren vorsichtig geplant. Die Zuweisungen nach § 22 FAG M-V sind für 2024 und Folgejahre entsprechend mit 3.337.800 EUR veranschlagt. Das entspricht 75,58 EUR je Einwohner.

Übergangszuweisung für kreisangehörige Zentren

Die Hansestadt Wismar erhält gem. § 24 FAG M-V eine Übergangszuweisung für kreisangehörige Zentren, die auf fünf Jahre befristet ist und die besonderen Belastungen der zentralen Orte nach Wegfall der Zuweisungen des § 16 FAG für übergemeindliche Aufgaben kompensieren soll, was jedoch zumindest für Wismar nicht vollumfänglich zutrifft. Für das Haushaltsjahr 2024 werden letztmalig 500.000 EUR veranschlagt. Die Mittel sind zur Deckung der investiven Auszahlungen vorgesehen und spiegeln sich somit im Finanzhaushalt wider, auf den an dieser Stelle verwiesen wird.

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sind für das Haushaltsjahr 2024 mit insgesamt 683.700 EUR und für das Haushaltsjahr 2025 mit 393.400 EUR festgesetzt. Im Vergleich zum Haushaltsvorjahr 2023 bedeutet dies eine Erhöhung um 80.800 EUR bzw. eine Verringerung von 209.500 EUR in dieser Ertragsposition. Dies resultiert insbesondere aus den Zuschüssen des Bundes für das Projekt „Kommunale Wärmeplanung". Bisher erhaltene Bundesmittel im Bereich der Jugendarbeit sowie Prävention werden auch künftig für die Projekte „Demokratie leben!" sowie „360 Grad" bereitgestellt.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen

Die Kommunen erhalten zur Förderung einzelner Investitionsmaßnahmen Zuwendungen, die als Sonderposten passiviert werden. Sie werden entsprechend der planmäßigen Abschreibung der damit finanzierten Vermögensgegenstände ertragswirksam aufgelöst. Insgesamt werden im Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2024 (nicht zahlungswirksamen) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 7.666.200 EUR und im Jahr 2025 in Höhe von 9.076.500 EUR ausgewiesen. Im Vergleich zum Haushaltsvorjahr 2023 wird damit eine Erhöhung des Planansatzes um insgesamt 25.500 EUR bzw. 1.435.800 EUR veranschlagt.

Fällt der Zeitpunkt der Inbetriebnahme eines Anlagegutes in den Finanzplanungszeitraum, ist von da an eine ertragswirksame Auflösung der maßnahmebezogenen Zuweisungen eingeplant. Gleiches gilt für die korrespondierenden Aufwendungen in Form von Abschreibungen. Diese Folgekosten sind der Übersicht 1.4.2. „Auswirkungen der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf die Folgejahre" zu entnehmen.

Im Planungszeitraum 2024/2025 wurde die Auflösung der Sonderposten für voraussichtlich fertiggestellte Maßnahmen berücksichtigt, dabei vor allem für die Vorhaben „Brunkowkai" und „Gleisbau Haffeld Süd 3". Darüber hinaus beginnt für weitergeleitete Fördermittel an den Seehafen für die Maßnahmen „Herstellung von Lagerflächen für den multifunktionalen Umschlag und Ertüchtigung von nicht betriebsbereiten Gleisanlagen", „Sanierung Bahnübergang Ölhafen" und „Nachrüstung von Regenwasser-Behandlungsanlagen im Bereich Nordkai" die Zweckbindungsfrist und somit die ertragswirksame Auflösung des Sonderpostens.

Position 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Unter die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (Kontengruppe 43) fallen alle öffentlichen Abgaben, denen eine konkrete Gegenleistung gegenübersteht (Gebühren) oder die dem Ersatz des Aufwands für die Herstellung, Anschaffung und Erweiterung öffentlicher Einrichtungen und Anlagen (Beiträge) dienen. Insgesamt werden im Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2024 Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten in Höhe von 2.394.600 EUR und im Jahr 2025 in Höhe von 2.418.400 EUR ausgewiesen. Für das Haushaltsvorjahr 2023 belief sich der Planansatz für die vorgenannte Ertragsposition auf insgesamt 2.210.500 EUR.

Die wesentlichen Ertragspositionen der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte sind in der folgenden Übersicht dargestellt:

	vorl. IST 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
in EUR				
zahlungswirksame Sachverhalte:				
Verwaltungsgebühren	1.672.941,17	1.333.700	1.503.100	1.503.900
Benutzungsgebühren	1.097.287,45	367.200	363.700	363.700
Zwischensumme	2.770.228,62	1.700.900	1.866.800	1.867.600
zahlungsunwirksame Sachverhalte:				
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0	129.600	127.800	127.800
Erträge aus der Auflösung von RAP für Grabnutzungsentgelte	0	285.000	285.000	287.000
Erträge aus der Auflösung von passiven RAP für Pflegeleistungen	0	95.000	115.000	136.000
Zwischensumme	0	509.600	527.800	550.800
Summe	**2.770.228,62**	**2.210.500**	**2.394.600**	**2.418.400**

Die Verwaltungsgebühren umfassen u. a. ordnungsrechtliche Erträge aus dem Bereich Verkehrsangelegenheiten in Höhe von 523.200 EUR, Bauordnung in Höhe von 340.000 EUR sowie Gebühren aus dem Bereich des Einwohnermelde- und Passwesens in Höhe von 350.000 EUR für das Jahr 2024 und 358.300 EUR für das Jahr 2025. Insbesondere im

Bereich des Passwesens fallen die zukünftig geplanten Erträge im Vergleich zum Haushaltsvorjahr 2023 deutlich höher aus. Dies liegt zum einen daran, dass ab dem Jahr 2024 die Neubeantragung von Kinderreisepässen nicht mehr möglich ist und demnach zukünftig für Minderjährige das teurere Erwachsenendokument beantragt werden muss. Zum anderen wird ab dem Jahr 2025 mit Beantragung des Reisepasses auch die Anfertigung von Passbildern in den Räumlichkeiten der Stadt angeboten, wodurch ebenfalls mit höheren Erträgen gerechnet werden kann.

Im Bereich der Benutzungsgebühren sind u. a. Erträge aus dem Bestattungswesen mit 156.000 EUR, die Gebühren des Bürger- und Fundbüros mit 25.000 EUR und der Abteilung Brandschutz mit 25.000 EUR sowie die Gebühren der Stadtbibliothek mit 30.000 EUR zu benennen. Zusätzlich gehören dieser Kontenart auch die Sondernutzungsgebühren für die Straßennutzung mit 120.000 EUR an.

Den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten sind auch die „Erträge aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten für Grabnutzungsentgelte" zugeordnet. Grabnutzungsentgelte werden von den Gemeinden für die Belegung von Grabstätten auf gemeindeeigenen Friedhöfen für die vorgeschriebenen Liegezeiten erhoben. In der Regel erhält die Gemeinde die zu entrichtenden Gebühren zu Vertragsbeginn für die gesamte Ruhezeit. Nach dem Grundsatz der periodengerechten Zuordnung muss der Ertrag, soweit er auf die folgenden Haushaltsjahre entfällt, gemäß § 36 Abs. 2 GemHVO-Doppik in einen passiven Rechnungsabgrenzungsposten eingestellt werden. Dieser ist in den einzelnen Nutzungsjahren anteilig aufzulösen. Zum kommenden Haushalt ist eine ertragswirksame Auflösung in Höhe von 285.000 EUR für das Jahr 2024 sowie 287.000 EUR für das Jahr 2025 geplant. Neben den Grabnutzungsentgelten sind gleichermaßen die Entgelte für die Pflegeleistungen der Grabstellen aufzulösen. Hieraus ergibt sich im Haushaltsjahr 2024 ein Ertrag in Höhe von 115.000 EUR und im Jahr 2025 in Höhe von 136.000 EUR, was im Vergleich zu den Haushaltsvorjahren eine deutliche Steigerung darstellt. Diese resultiert im Wesentlichen aus der überdurchschnittlich hohen Nachfrage nach pflegefreien Grabmodellen, welche seit dem Jahr 2008 angeboten werden. Da noch nicht über einen abschließenden Prognosezeitraum entschieden wurde, steigen bis zum Ablauf der zunächst angenommenen Liegedauer von 20 Jahren die Erträge aus der Auflösung von

Rechnungsabgrenzungsposten kontinuierlich an. Ab dem Jahr 2028 werden die vorgenannten Erträge aller Wahrscheinlichkeit nach eher rückläufig sein.

Position 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

Unter die privatrechtlichen Leistungsentgelte (Kontenart 441) fallen diejenigen Entgelte, die auf einer privatrechtlichen Grundlage, beispielsweise einem Vertrag, beruhen. Die nachfolgende Übersicht zeigt die wesentlichen Erträge in dieser Position:

	vorl. IST 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
in EUR				
zahlungswirksame Sachverhalte:				
Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.816.220,45	1.742.500	1.876.500	1.921.500
Erstattung von Bestattungskosten	59.670,60	55.000	65.000	65.000
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	562.352,74	458.100	575.000	586.100
Summe	**2.438.243,79**	**2.255.600**	**2.516.500**	**2.572.600**

Insgesamt werden im Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2024 Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten in Höhe von 2.516.500 EUR und im Jahr 2025 in Höhe von 2.572.600 EUR ausgewiesen. Im Vergleich zum Haushaltsvorjahr 2023 ist somit erneut eine leichte Steigerung zu erwarten. Diese Entwicklung resultiert zum Teil aus höheren Erträgen im Bereich der Mieten, Pachten und Erbbauzinsen, beispielsweise für die Miete von Präsentationstechnik im Stadtgeschichtlichen Museum sowie Einmietungen im BgA Theater und dem BgA Veranstaltungszentrale.

Bei den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten sind in den Planjahren 2024 und 2025 im Vergleich zum Haushaltsvorjahr 2023 ebenfalls höhere Erträge veranschlagt. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um die Liegeplatzentgelte des BgA Stadthafen sowie die ab dem Jahr 2024 geplanten Gleisentgelte in Höhe von 65.000 EUR bzw. 75.000 EUR. Darüber hinaus erfolgt die Verbuchung der Eintrittsgelder für die Turmbesichtigungen St. Georgen und St. Marien ebenfalls in dieser Ertragsposition.

Die Erträge aus der Erstattung von Bestattungskosten weisen in der Planung mit jeweils 65.000 EUR in den Jahren 2024 und 2025 ebenfalls eine leichte Steigerung gegenüber

dem Haushaltsvorjahr 2023 aus. Auf Grundlage der neuen Ausschreibung und den damit verbundenen höheren Bestattungskosten ergeben sich ebenfalls höhere Kosten für die bestattungspflichtigen Angehörigen.

Position 6 – Kostenerstattungen und –umlagen

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

	vorl. IST 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
in EUR				
zahlungswirksame Sachverhalte:				
Kostenerstattungen und Kostenumlagen:				
von verbundenen Unternehmen	3.451	0	0	0
von Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.805,56	0	0	0
von Sondervermögen (Eigenbetriebe)	3.842,39	8.700	8.600	8.600
von Sondervermögen (Sonstige)	9.812,90	11.000	11.000	11.000
vom Land	84.294,73	30.100	147.800	90.000
von Gemeinden und Gemeindeverbänden	180.031,53	199.500	182.800	192.800
Steuererstattungen	2.134,89	0	0	0
von privaten Unternehmen	137.250,19	125.000	119.500	123.500
vom sonstigen privaten Bereich	19.646,19	5.700	17.700	17.700
von Sonstigen	561.247,03	321.600	235.600	86.300
Auslagenerstattung von Statikprüfungen	469.544,67	350.000	350.000	350.000
Sonstige Kostenerstattungen	88.990,17	88.100	95.100	95.100
Summe	**1.562.051,25**	**1.139.700**	**1.168.100**	**975.000**

Für das Haushaltsjahr 2024 werden Erträge aus Kostenerstattungen und –umlagen in Höhe von insgesamt 1.168.100 EUR sowie im Jahr 2025 in Höhe von 975.000 EUR ausgewiesen. Im Vergleich zum Haushaltsvorjahr 2023 liegen die Planwerte des Jahres 2024 auf einem ähnlich hohen Niveau. Im Jahr 2025 werden die Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen mit 975.000 EUR jedoch deutlich niedriger geplant.

Die geplanten Mindereinnahmen resultieren zum einen aus den geringer veranschlagten Lohnkostenzuschüssen zur Teilhabe am Arbeitsmarkt nach § 16 SGB II. Diese enden im Jahr 2024 bzw. Anfang 2025 und belaufen sich somit für die kommenden zwei Jahre auf nunmehr lediglich 148.1200 EUR bzw. 25.200 EUR. Im Haushaltsvorjahr 2023 wurden für diese Ertragsposition noch Mittel in Höhe von 263.200 EUR veranschlagt. Die Gewährung des Zuschusses erfolgte jedoch über eine gestaffelte Förderhöhe und ist somit im Laufe des Bezuschussungszeitraumes rückläufig.

Darüber hinaus fallen die Kostenerstattungen durch das Land im Jahr 2024 ebenfalls deutlich höher aus als im Folgejahr 2025. Beispielsweise rechnet das Produkt 12600 – Brandschutz- für die Projekte „Wärmeinseln und Leuchttürme" sowie „BOS-Zentren" mit Kostenerstattungen in Höhe von insgesamt 57.800 EUR.

Position 8 – Zinserträge und sonstige Finanzerträge

Unter die Position „Zinserträge und sonstige Finanzerträge" fallen insbesondere die Erträge aus den Gewinnausschüttungen der Wohnungsbaugesellschaft Wismar mbH, der Beteiligungsgesellschaften E.DIS AG und der Sana HANSE-Klinikum Wismar GmbH, der städtischen Eigenbetriebe sowie die Vollverzinsung der Gewerbesteuer (Kontengruppe 47). Ferner werden in dieser Position auch die zahlungsunwirksamen Erträge veranschlagt, die den Zuwachs der Finanzanlagen beim Kommunalen Versorgungsverband Mecklenburg-Vorpommern (VM-V) für die Beamten darstellen. Mit den Pensionszusagen an ihre Beschäftigten geht die Hansestadt Wismar Verpflichtungen ein. Die Berechnung und Auszahlung der Pensionen an die Versorgungsempfänger erfolgt in Mecklenburg-Vorpommern durch den VM-V, in dem alle Kommunen Pflichtmitglied sind. Mit der vom VM-V erhobenen Umlage werden die laufenden Pensionszahlungen bestritten. Der Versorgungsverband bildet darüber hinaus Rücklagen zur Abdeckung künftiger Pensionsverpflichtungen der Kommunen. Gemäß § 37 Abs. 7 GemHVO-Doppik sind diese

anteiligen Rücklagen als Finanzanlagen auszuweisen. Die entsprechende Buchung zur Erhöhung der Finanzanlagen führt im Ergebnis zu einem Ertrag in gleicher Höhe, wobei die Finanzrechnung unberührt bleibt.

Die einzelnen Ertragspositionen sind in der nachfolgenden Tabelle aufgeführt:

	IST 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
in EUR				
zahlungswirksame Sachverhalte:				
Zinserträge von sonstigen Banken und Sparkassen	0,27	0	0	0
Finanzerträge aus verbundenen Unternehmen	750.000,00	1.158.000	580.000	585.000
Finanzerträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts	750.000,00	50.000	2.345.000	1.325.000
Finanzerträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	733.353,57	609.500	802.400	877.400
Vollverzinsung der Gewerbesteuer	29.809	30.000	30.000	30.000
Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzerträge	259,37	0	0	0
Zwischensumme	2.263.422,21	1.847.500	3.757.400	2.817.400
zahlungsunwirksame Sachverhalte:				
Finanzerträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts	673.796,24	930.400	670.900	679.900
Zwischensumme	673.796,24	930.400	670.900	679.900
Summe	**2.937.218,45**	**2.777.900**	**4.428.300**	**3.497.300**

Insgesamt werden im Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2024 Zinserträge und sonstige Finanzerträge in Höhe von 4.428.300 EUR und im Haushaltsjahr 2025 in Höhe von 3.497.300 EUR veranschlagt. Damit liegen die geplanten Werte zum Teil deutlich höher als noch im Haushaltsvorjahr 2023. Die größte Position bildet dabei die Gewinnausschüttung des Entsorgungs- und Verkehrsbetriebs mit jährlich 1,275 Mio. EUR sowie einer nachträglichen Ausschüttung aus dem Jahr 2023 im kommenden Jahr 2024.

Bei den Finanzerträgen aus verbundenen Unternehmen sinken die Erträge jedoch von 1.158.000 EUR im Vorjahr 2023 auf nunmehr 580.000 EUR bzw. 585.000 EUR im Jahr 2024 und 2025. Dies ist unter anderem auf den Rückgang der Gewinnausschüttungen der Wohnungsbaugesellschaft mbH zurückzuführen. Begründen lässt sich dies insbesondere mit einer inflationsbedingten Zunahme der Zinsbelastung bzw. der Aufwendungen für Personal und Dienstleistungen.

Die Erträge aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer belaufen sich mit veranschlagten Mitteln in Höhe von jeweils jährlich 30.000 EUR auf dem Niveau des Haushaltsvorjahres.

Darüber hinaus wird künftig in der Position „Finanzerträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts" ein Rückgang im Vergleich zum Planansatz des Haushaltsjahres 2023 erwartet. Die Planwerte für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 belaufen sich auf 670.900 EUR bzw. 679.900 EUR. Hierbei handelt es sich um den zuvor beschriebenen Zuwachs der Finanzanlagen beim VM-V. Der Rückgang resultiert weiterhin aus der Anpassung des Planungsprozesses. Ausschlaggebend dafür sind die durch den VM-V angegebenen Teilwerte, welche seitens des Verbandes über ein mathematisches Verfahren ermittelt werden.

Position 9 – Sonstige laufende Erträge

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

Die wesentlichen Ertragspositionen der Haushaltsjahre 2024 und 2025 sind in der nachfolgenden Tabelle aufgeführt:

	vorl. IST 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
in EUR				
zahlungswirksame Sachverhalte:				
Erträge a. Veräußerungem	1.219.097,70	347.100	458.800	86.000
Ordnungsrechtliche Ertr.	811.186,86	900.000	900.000	900.000
Säumnisgeb.,Säumnis-zuschläge,Mahngeb. Verspätungszuschläge	142.541,77	108.500	137.000	137.000
Konzessionsabgaben	1.901.778,91	1.781.600	1.945.000	1.987.000
Verkaufserlöse	685.734,87	696.600	644.700	644.800
Spenden und Sponsoring	156.265,45	132.000	132.000	137.500
Sonstige laufende Erträge	230.252,66	198.100	201.800	200.400
Zwischensumme	5.146.858,22	4.163.900	4.419.300	4.092.700
zahlungsunwirksame Sachverhalte:				
Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen	67.739,87	150.000	200.000	200.000
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.857.164,32	1.076.400	754.600	754.600
Erträge a. Zuschreibungen	2.140.927,37	0	0	0
Zwischensumme	5.065.831,56	1.226.400	954.600	954.600
Summe	**10.212.689,78**	**5.390.300**	**5.373.900**	**5.047.300**

Die im Ergebnisplan veranschlagten sonstigen laufenden Erträge betragen für das Haushaltsjahr 2024 insgesamt 5.373.900 EUR und für das Jahr 2025 insgesamt 5.047.300 EUR. Im Vergleich zum Haushaltsvorjahr 2023 sinken die sonstigen laufenden Erträge in den Haushaltsjahren 2024/2025 um 16.400 EUR bzw. 343.000 EUR. Dies ist insbesondere auf die ab dem Jahr 2025 deutlich nach unten korrigierten Erträgen aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken zurückzuführen.

Darüber hinaus sinken die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen im Bereich der Pensions- und Beihilferückstellungen ab dem Haushaltsjahr 2024 im Vergleich zu 2023 ebenfalls deutlich. Insgesamt gestaltet sich die Planung dieser Ertragsposition jedoch schwierig, da eine Vielzahl von Faktoren die Entwicklung der Auflösung der Pensions- und Beihilferückstellungen beeinflusst. Grundsätzlich erfolgt eine ertragswirksame Auflösung nur bei den Versorgungsrückstellungen und den damit verbundenen Beihilferückstellungen. Bei Dienstherrenwechsel erfolgt ebenfalls eine Ertragsbuchung, da

die Rückstellung seitens der Hansestadt Wismar aufzulösen ist. Dies ist in der Vergangenheit bereits mehrfach vorgekommen. Für diese Art von Sachverhalt kann jedoch im Vorfeld keine Veranschlagung von Planwerten erfolgen.

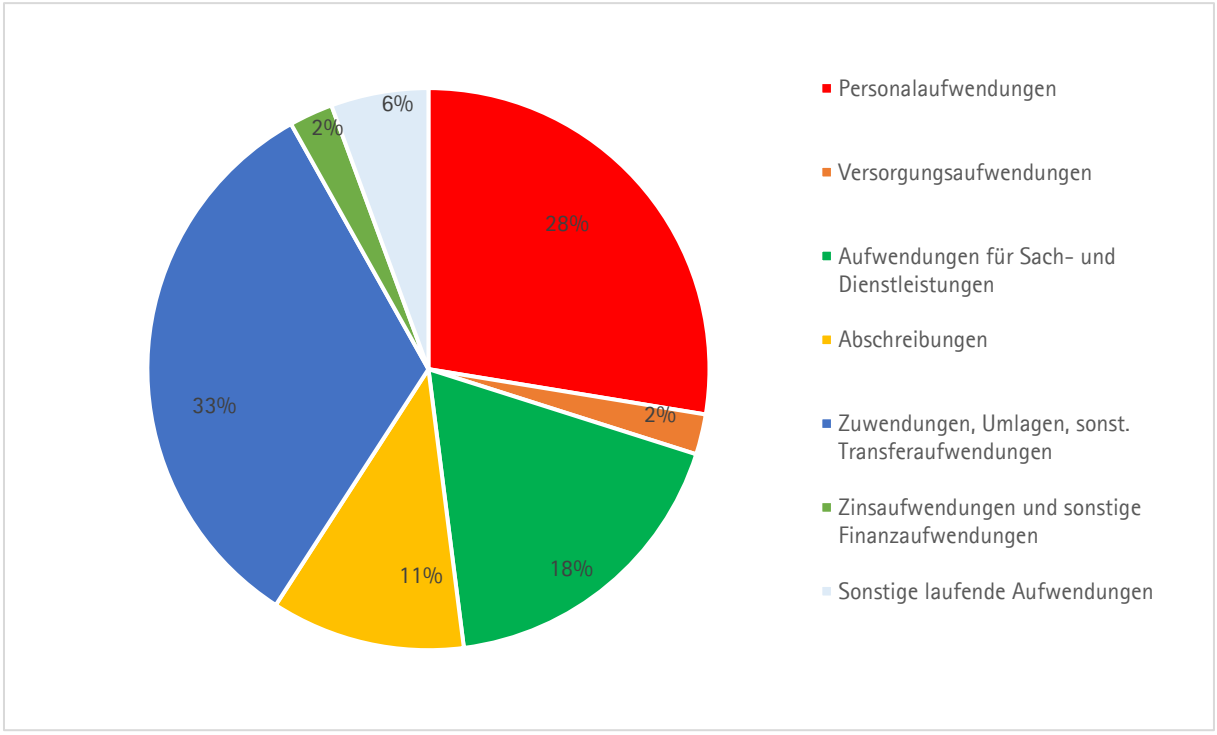
Die Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen werden für die Haushaltsjahre 2024/2025 mit jeweils 200.000 EUR geplant und stellen somit eine Steigerung um 50.000 EUR gegenüber den Haushaltsvorjahren dar.

Ebenfalls positiv gestaltet sich die Entwicklung der Konzessionsabgaben, welche im Vergleich zum Haushaltsvorjahr 2023 um 163.400 EUR bzw. 205.400 EUR höher ausgewiesen werden.

Alle weiteren städtischen sonstigen laufenden Erträge belaufen sich für die kommenden zwei Haushaltsjahre 2024 und 2025 auf dem Niveau des Vorjahres.

b) Aufwendungen

Aufwand stellt den in Geld bewerteten Verbrauch von Gütern und Leistungen innerhalb einer Rechnungsperiode dar. Für das Haushaltsjahr 2024 beläuft sich die Gesamtsumme der Aufwendungen auf 111.459.000 EUR und für das Haushaltsjahr 2025 auf 116.841.800 EUR.



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

Aufwandsarten	vorl. IST 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	in EUR			
Personalaufwendungen	26.661.270,73	27.321.100	30.741.400	33.456.200
Versorgungsaufwendungen	2.022.045,11	2.033.000	2.584.800	2.641.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.717.334,71	21.609.700	20.158.300	20.743.700
Bilanzielle Abschreibungen	40.308,60	13.036.000	12.435.700	13.920.500
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwend.	29.097.488,81	31.178.200	36.475.300	36.490.000
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	2.515.877,17	2.327.400	2.808.500	3.425.100
Sonstige lfd. Aufwendungen	4.542.015,14	4.949.600	6.255.000	6.164.700
Summe der Aufwendungen	**79.596.340,27**	**102.455.000**	**111.459.000**	**116.841.800**
nachrichtlich: Einstellungen in Rücklagen	0	0	0	0

Position 11 – Personalaufwendungen

Mit dem Haushaltsplan 2024/2025 werden Personalaufwendungen in Höhe von 30.741.400 EUR für das Haushaltsjahr 2024 und 33.456.200 EUR für das Haushaltsfolgejahr 2025 veranschlagt und liegen somit deutlich über dem Niveau der Vorjahre. Die im Haushalt dargestellten Personalaufwendungen korrespondieren nicht mit den entsprechenden Personalauszahlungen. Dies resultiert insbesondere daraus, dass die Versorgung der städtischen Beamten Aufwendungen berücksichtigt, welche nicht zur Auszahlung führen, sondern aus Gründen gesetzlicher Vorgaben und der damit einhergehenden Vorsicht für den Dienstherren eingeplant werden müssen (Rückstellungen). Die nachfolgende Übersicht stellt die einzelnen Personalaufwendungen, getrennt nach zahlungswirksamen sowie zahlungsunwirksamen Sachverhalten, für die Planjahre 2024 und 2025 dar:

	vorl. IST 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
in EUR				
zahlungswirksame Sachverhalte:				
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	270.756	262.000	277.000	277.000
Dienstbezüge und dergl.	18.533.187,84	20.085.100	22.064.900	23.885.200
Beiträge zu Versorgungskassen	540.674,33	581.800	639.800	701.900
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.050.732,36	3.338.700	3.770.600	4.513.100
Beihilfen, Unterstützungs-leistungen und dergl.	284.291,47	192.700	286.300	293.300
Personalnebenaufwen-dungen	52.095,46	30.500	41.000	41.000
Pauschalierte Lohnsteuer	22.096,78	19.800	21.600	25.300
Zwischensumme	22.753.834,24	24.510.600	27.101.200	29.736.800
zahlungsunwirksame Sachverhalte:				
Zuführung zu Pensionsrückstell-ungen und ähnliche Verpflichtungen	3.907.436,49	2.810.500	3.640.200	3.719.400
Zwischensumme	3.907.436,49	2.810.500	3.640.200	3.719.400
Summe	**26.661.270,73**	**27.321.100**	**30.741.400**	**33.456.200**

Die Grundlagen für die Planung der Personalaufwendungen bildet der diesem Haushaltsplan beigefügte Stellenplan, der gesondert für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 aufzustellen ist. Der Stellenplan selbst bietet eine Übersicht über alle in der Hansestadt Wismar eingerichteten Planstellen, deren Planung sowie Besetzung. Die Schaffung einzelner neuer Planstellen sowie Veränderungen der Zeitanteile wirken sich dementsprechend auf die Höhe des Personalaufwandes und der -auszahlungen aus.

Bereits zur Planung des letzten Doppelhaushaltes 2022/2023 wurde berücksichtigt, dass die Tarifbeschäftigten in Vollzeit inzwischen nur noch 39 Stunden pro Woche arbeiten. Die Beamten in Vollzeit arbeiten jedoch weiterhin 40 Stunden pro Woche. Sofern Mitarbeiter in Teilzeit tätig werden, ist dies in der IST-Besetzung im Stellenplan stichtagsbezogen erkennbar.

Das Tarifergebnis für den Bereich des TVöD hat große Auswirkungen auf die vorgelegte Haushaltsplanung und führt zu einer deutlichen Erhöhung, was sich in den Planansätzen des Kontos „Aufwendungen für Dienstbezüge Arbeitnehmer" deutlich widerspiegelt. Die hier veranschlagten Aufwendungen belaufen sich für das Jahr 2024 auf 16.925.800 EUR, für das Haushaltsfolgejahr 2025 auf insgesamt 18.558.200 EUR. Die Dienstbezüge für Arbeitnehmer wurden zum Haushaltsvorjahr 2023 mit insgesamt 15.418.900 EUR deutlich niedriger geplant.

Für die Beamten gab es bislang keine Veränderungen. Derzeit beginnen die Tarifverhandlungen für den Bereich des TV-L, der unmittelbar keine Anwendung auf die Hansestadt Wismar findet. Mittelbar ist jedoch davon auszugehen, dass die Entscheidungen zum TV-L nahezu analog auf die Beamten übertragen werden. Dies hat dann ebenfalls Auswirkungen auf die Beamten der Hansestadt Wismar. Für die derzeitige Planung wurde dementsprechend die Erhöhung der Tarifbeschäftigten analog auf die Beamten der Hansestadt Wismar angewendet. Daher wurden für die Jahre 2024 und 2025 Aufwendungen für die Dienstbezüge der Beamten in Höhe von 4.811.900 EUR bzw. 4.957.900 EUR veranschlagt. Im Vergleich zum Haushaltsvorjahr 2023 bedeutet dies eine Erhöhung um 467.500 EUR bzw. 613.500 EUR.

Der Stellenplan 2023 bildet die Grundlage für die Erstellung des Stellenplans 2024 und im Folgenden auch für den Stellenplan 2025. Dabei gibt es Anpassungen, die aus Entscheidungen des laufenden Betriebs hervorgehen. Mit dem Stellenplan 2024 und 2025 sollen darüber hinaus notwendige Planstellen geschaffen werden, um die verschiedenen Aufgaben zu erfüllen.

Die Schaffung von neuen Planstellen ist erforderlich, wenn eine entsprechende Notwendigkeit besteht und interne Kompensationsmaßnahmen nicht ausreichen. Insgesamt erhöht sich der Stellenbestand im Haushaltsjahr 2024 um 14,669 Vollzeitäquivalente (VzÄ / Basis 39 Wochenstunden für Tarifbeschäftigte und 40 Wochenstunden für Beamte). Für das Haushaltsjahr 2025 ist hingegen keine Veränderung vorgesehen.

Der Stellenplan bildet darüber hinaus die wichtigste Grundlage für die personelle Ausstattung der Stadtverwaltung. Zusätzlich zur geplanten Unterstützung durch neue

Stellen werden intern ständig Optimierungsmaßnahmen vorbereitet und mit den Mitarbeitern besprochen. Beispielsweise wird die Bildung des neuen Brandschutzamtes in der Aufstellung deutlich oder die Schaffung des Amtes für nachhaltige Stadtentwicklung, Projektmanagement und Welterbe. Zudem wird im gesamten Haushalt eine veränderte Zusammenarbeit in Bezug auf den Friedhof abgebildet. Die gärtnerischen Tätigkeiten werden künftig nicht mehr durch die Kernverwaltung (Ordnungsamt) wahrgenommen, sondern erfolgen durch den Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb der Hansestadt Wismar (EVB). Dies hat zur Folge, dass auch das entsprechende Personal ab dem 01.01.2024 dem EVB zugeordnet wird. Die Friedhofsverwaltung verbleibt in der Kernverwaltung.

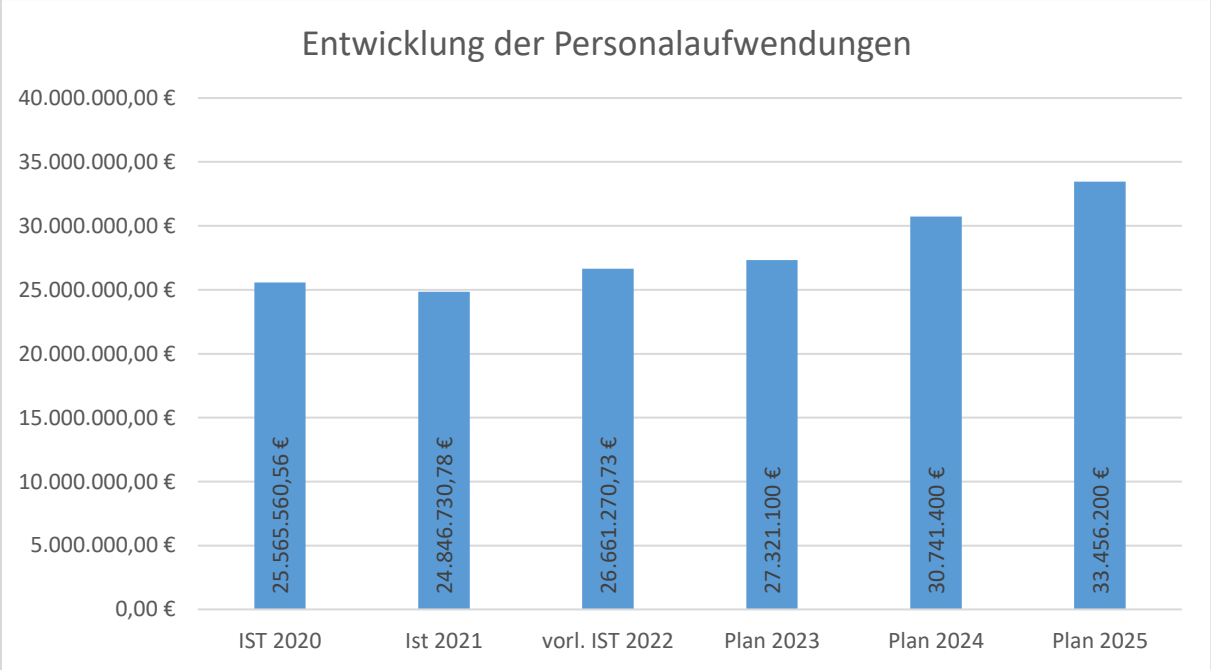
Unabhängig davon verfolgt die Stadtverwaltung weiterhin den Grundsatz der bedarfsgerechten Ausbildung. Die Anzahl der Ausbildungsberufe soll erweitert werden, sodass künftig in bis zu neun Richtungen ausgebildet werden kann. Eine attraktive Ausbildung ist nur ein Schritt, um die Hansestadt Wismar als attraktiven und engagierten Arbeitgeber weiter zu stärken und letztlich die Aufgabenerledigung sicherzustellen.

Die nachfolgend aufgeführten Grundlagen wurden für die Planung der Personal- und Versorgungsaufwendungen zu Grunde gelegt und sollen dazu beitragen, dass die erheblichen Personal- und Versorgungsaufwendungen auskömmlich, praxisorientiert und realistisch dargestellt werden:

- Planung anhand des Stellenplanes Stand 30.06.2023 unter Einbeziehung der IST-Zahlungen zum 30.06.2023 → dadurch Berücksichtigung der Krankenquote und sonstigen Fehlzeiten
- kaufmännisches Runden der Einzelwerte
- Berücksichtigung der Besetzungsquote
- planmäßige Neu-Einstellungen werden entsprechend reduziert geplant
- Planung der neuen Stellen erst ab September 2024
- Besoldungs- und/oder Tariferhöhungen jeweils mit 11,89 % Steigerung
- Berücksichtigung aktueller Umlagesätze im Bereich der Sozialversicherung und Zusatzversorgung
- Berücksichtigung der Umstrukturierung des neuen Umlagesystems in der Beamtenversorgung

- Anpassung des Planungsansatzes für die Freie Heilfürsorge
- keine Erhöhung der Krankenversicherung
- Planung Rückstellungen VM-V (Versorgungsrückstellung)
- Zuführung je aktiver Beamter sowie je Versorgungsempfänger → daraus Planung Beihilferückstellung mit 17,0 %
- Berücksichtigung der geplanten Inanspruchnahme von Rückstellungen

Das nachfolgende Diagramm zeigt die Entwicklung der städtischen Personalaufwendungen im Zeitraum 2020 bis 2025:



Position 12 – Versorgungsaufwendungen

Im Ergebnishaushalt sind für das Haushaltsjahr 2024 Versorgungsaufwendungen in Höhe von 2.584.800 EUR und für das Haushaltsjahr 2025 in Höhe von insgesamt 2.641.600 EUR veranschlagt. Der Planansatz des Haushaltsvorjahres 2023 belief sich auf 2.033.000 EUR. Diese Aufwendungen resultieren daraus, dass die Hansestadt Wismar seit jeher Beamte beschäftigt, welche auch nach dem Ende des aktiven Dienstes versorgt werden (Pensionsempfänger bzw. deren Hinterbliebene).

Darüber hinaus sind auch die zu leistenden Umlagezahlungen an den Versorgungsverband M-V der aktiven Beamten hinzuzurechnen. Entsprechend des § 35 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO-

Doppik sind die Aufwendungen grundsätzlich bereits während der aktiven Beschäftigungszeit der Versorgungsempfänger als Zuführung zur Pensionsrückstellung ergebniswirksam darzustellen. Die Versorgungsaufwendungen können zentral dem Produkt 11200 (Personal) entnommen werden. Eine Ausnahme bilden die Versorgungsempfänger der Berufsfeuerwehr auf dem Produkt 12600 (Brandschutz).

Da der Orientierungsdatenerlass des Landes zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung noch aussteht, können dort eigentlich veranschlagte Berechnungsgrößen noch nicht berücksichtigt werden. Die Beihilferückstellungen sind zum kommenden Haushalt daher mit einem Satz von 17 % der Pensionsrückstellungen angesetzt worden.

Die Solidarumlage gibt es in der herkömmlichen Form nicht mehr. Der Kommunale Versorgungsverband Mecklenburg-Vorpommern hat das System umgestellt. Hier ging es seinerzeit um Zahlungsverpflichtungen, die entstanden, wenn eine stichtagsbezogene Anzahl an Beamten unterschritten wurde. Im neuen Umlage-System werden die Versorgung und die Besoldung ins Verhältnis gesetzt. Zudem wurden die Regelungen bei vorzeitiger Versetzung von Beamten in den Ruhestand angepasst, sodass Dienstherrenanteile nicht mehr berücksichtigt werden müssen, sondern eine neue Umlageform durch den Kommunalen Versorgungsverband Mecklenburg-Vorpommern vorgegeben wurde. Insgesamt wird deutlich, dass das sehr komplexe Berechnungssystem der Versorgungsaufwendungen vereinfacht werden soll. Die Aufwendungen sind gleichwohl noch immer von großer Bedeutung.

Die nachfolgende Übersicht zeigt die einzelnen Aufwendungen dieser Position:

	vorl. IST 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
in EUR				
zahlungswirksame Sachverhalte:				
Allg. Umlage VM-V	1.360.709,89	1.368.800	2.077.400	2.122.700
Umlagen nach § 14a BBesG an VM-V	231.873,35	242.000	0	0
Dienstherrenanteile	13.628,27	0	0	0
Unterstützungsleistungen und dergl. an Versorgungsempfänger	415.833,60	422.200	507.400	518.900
Summe	**2.022.045,11**	**2.033.000**	**2.584.800**	**2.641.600**

Position 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontengruppe 52) betragen für das Haushaltsjahr 2024 in Summe 20.158.300 EUR und für das Haushaltsjahr 2025 insgesamt 20.743.700 EUR. Gegenüber dem Haushaltsvorjahr 2023 fällt die Planung dieser Aufwandsposition um 1.451.400 EUR bzw. 866.000 EUR geringer aus. Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die unterschiedlichen Aufwandspositionen dieser Kontengruppe, welche sich vollumfänglich als Auszahlung im Finanzhaushalt widerspiegeln:

	vorl. IST 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
in EUR				
zahlungswirksame Sachverhalte:				
Aufwendungen für Energie/ Wasser/ Abwasser/Abfall u.w.	3.431.000,42	6.874.000	4.927.500	5.182.500
Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	3.377.849,30	5.169.400	5.204.600	5.303.100
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendg.	569.481,18	639.200	1.021.100	1.020.300
Kostenerstattungen	7.125.450,11	8.712.900	8.729.600	8.972.100
Sonstige Aufwendg. Städtebaul. Sonderver.	44.766,71	30.000	65.000	50.000
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.786,99	184.200	210.500	215.700
Summe	**14.717.334,71**	**21.609.700**	**20.158.300**	**20.743.700**

Für die Bewirtschaftung der städtischen Verwaltungsgebäude, Schulen und Einrichtungen sind für das Haushaltsjahr 2024 Aufwendungen in Höhe von insgesamt 4.927.500 EUR sowie für das Haushaltsjahr 2025 in Höhe von 5.182.500 EUR veranschlagt. Unter diese Aufwandsposition fallen insbesondere die Kosten für Energie, Wasser, Abfall, Heizung, Reinigung, Bewachung sowie Versicherungen. Im Vergleich zum Haushaltsvorjahr 2023 fallen die geplanten Aufwendungen im kommenden Haushalt deutlich geringer aus.

Die Ereignisse in der Ukraine und die damit verbundenen extremen Preissteigerungen, insbesondere bei den Energiekosten machten im Jahr 2022 die Anpassung der ursprünglich geplanten Ansätze in Form eines Ergänzungsbeschlusses zur Haushaltssatzung 2023

notwendig. Die Hansestadt Wismar führte dazu entsprechende Hochrechnungen durch und erwartete für das Haushaltsjahr 2023 eine Verdreifachung der bis dato geplanten Aufwendungen/ Auszahlungen für Fernwärme/Heizmaterial, Strom sowie Betriebskosten.

Auch zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltes 2024/2025 sind die Preissteigerungen für Gas und Strom noch deutlich spürbar. Jedoch bewegen sie sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht mehr in der Dimension, wie noch im Jahr 2022 angenommen. Dementsprechend konnten die Ansätze für Bewirtschaftungskosten für die Planjahre 2024 und 2025 nunmehr wieder deutlich nach unten korrigiert werden, belaufen sich jedoch mit Blick auf die vergangenen Jahre immer noch auf einem hohen Niveau.

Für die Aufwendungen aus Unterhaltungstätigkeit sind im Haushaltsjahr 2024 Mittel in Höhe von 5.204.600 EUR sowie im Haushaltsjahr 2025 in Höhe von insgesamt 5.303.100 EUR eingeplant. Darunter fallen im Wesentlichen die Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen und Gebäude (2024: 1.324.200 EUR; 2025: 1.164.200 EUR). Im Vergleich zum Haushaltsvorjahr 2023 (Plan: 2.516.900 EUR) sinken die geplanten Unterhaltungsaufwendungen (Kto. 5231) in den Jahren 2024 und 2025 deutlich.

Mit Ergänzungsbeschluss zur Haushaltssatzung 2023 wurden zusätzliche Mittel für die Unterhaltung von Grundstücken, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen in Höhe von insgesamt 1.525.000 EUR bereitgestellt, um insbesondere gegen eine eventuell eintretende Energiemangellage als Folge des Ukrainekonfliktes gewappnet zu sein. Darüber hinaus wurden zusätzliche Mittel für die notwendige Dachsanierung der Musikschule sowie die Erweiterung und Modernisierung der Gebäudeleittechnik eingeplant.

Da insbesondere durch zeitlichen Verzug und weiterhin bestehender Lieferengpässe nicht alle geplanten Unterhaltungsmaßnahmen zeitlich und vollumfänglich umgesetzt werden konnten und somit die bereitgestellten finanziellen Mittel des Haushaltsvorjahres 2023 nicht ausgeschöpft wurden, werden im Jahr 2024 zunächst noch übertragene Haushaltsermächtigungen aus dem Vorjahr in Anspruch genommen. Dies führt zu einer Reduzierung der entsprechenden Planansätze in den Haushaltsjahren 2024 und 2025.

Im Produkt 12208 „Hafenaufsicht" sind im Jahr 2024 zusätzliche Mittel in Höhe von 150.000 EUR veranschlagt, da in der 2022 durchgeführten Bauwerksprüfung der städtischen Kaianlagen erhebliche Schäden an der Kaianlage Alter Hafen Südkai und Alter

Hafen Ost Teil C und D festgestellt wurden. Diese Mängel erfordern, bis zum Beginn der eigentlichen Sanierung/Neubau, die Einleitung umgehender Maßnahmen zur Abwendung von Gefahren. So muss zum Beispiel ein Monitoring-Konzept zur weiteren Beobachtung und Einschätzung der Schadensmechanismen erstellt und durchgeführt werden. Weiter sind regelmäßige Lagemessungen, Sondierungen und Bauteilöffnungen zu veranlassen sowie weitere Sondergutachten mit erweiterter Bestandsrecherche zu erstellen.

Der nachfolgenden Übersicht ist zu entnehmen, an welchen städtischen Objekten in den kommenden Jahren weitere wesentliche Unterhaltungsmaßnahmen vorgesehen sind:

Objekt	Plan 2024	Plan 2025
	in EUR	
Schulen - zweiter Fluchtweg Seeblick-Schule - Umrüstung auf LED Bertolt-Brecht-Schule - Malerarbeiten in den Klassenräumen - Dacheindeckung Turnhalle Ostsee-Schule	218.000	389.000
Friedhof - Einbau WC-Anlage Leichenwärterhaus - Sanierung einer Kapelle	150.000	125.000
Kirchen - Austausch Heizung St. Marien	50.000	96.000
Rathaus - Erneuerung Rauchmelder - Sicherheitsbeleuchtung	55.000	30.000
Frische Grube 13 - Feuerwehr	20.000	47.000
Zeughaus	15.000	15.000
Lübsche Straße 23 – Welterbehaus - Kameraüberwachung Ausstellung	15.000	10.000
Schweinsbrücke 6/8 – Stadtgesch. Museum	20.000	20.000
Freiwillige Feuerwehr (Kagenmarkt/Friedenshof)	12.000	12.000
Scheuerstraße 2	6.000	6.000
Stadthaus - Verschattung	100.000	6.000
Theater - Trockenlegung	100.000	10.000
Zentrallager - Erneuerung Zaunanlage	5.000	10.000

Neben der Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen und Gebäude gehören der o.g. Aufwandsposition ebenfalls die Bewirtschaftung der touristischen Einrichtungen (2024/2025: 223.200 EUR), Aufwendungen für Vermessungsarbeiten (2024: 232.500 EUR,

2025: 192.500 EUR), Aufwendungen für die Beschaffung von Fachmaterial (2024/2025: 173.900 EUR) sowie Aufwendungen für die Reparatur und Wartung technischer Geräte an. Zukünftig erfolgt die Verbuchung der Aufwendungen für Reparatur und Wartung technischer Geräte aufgrund einer Kontenänderung gemäß des landeseinheitlichen Kontenrahmenplanes auf dem Konto 5236000 „Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen" (2024: 622.000 EUR; 2025: 628.000 EUR).

Darüber hinaus erfolgt auch die Verbuchung der Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung im Bereich der IT (2024: 1.735.100 EUR; 2025: 1.710.100 EUR) unter den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Letztere zeigt im Vergleich zum Haushaltsvorjahr 2023 eine deutliche Steigerung in Höhe von 659.600 EUR. Dabei entfällt der Großteil der Mittel mit 1.698.400 EUR im Jahr 2024 bzw. 1.673.400 EUR im Jahr 2025 auf die Pflege von Fachverfahren. Weitere Mittel sind für die Pflege der System- und Standardsoftware sowie notwendige Reparaturen geplant. Der Planansatz des Haushaltsvorjahres 2023 fiel mit 1.075.500 EUR deutlich niedriger aus, da das Großprojekt zur Auslagerung von Infrastrukturkomponenten (Netzwerk-, Arbeitsplatz-, und Serverinfrastruktur) an externe Dienstleister zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung 2022/2023 erst begonnen wurde. Durch zeitlichen Verzug wurden die bereitgestellten finanziellen Mittel der Vorjahre nicht ausgeschöpft, sodass in den Jahren 2022 und 2023 zunächst noch übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren in Anspruch genommen werden konnten. Dies wiederum führte zu einer Reduzierung der entsprechenden Planansätze. Mittelfristig sind jedoch deutlich höhere Ansätze für die IT-Unterhaltung eingestellt, davon nach vollständiger Umsetzung des Projektes rund 1.000.000 EUR allein für die externe Pflege der Infrastrukturkomponenten.

Des Weiteren weist das Konto 5238000 „Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, und sonstige Gebrauchsgegenstände" zum Haushalt 2024/2025 mit Planansätzen in Höhe von 424.700 bzw. 632.300 EUR deutlich höhere Aufwendungen aus als im Haushaltsvorjahr 2023 (Plan: 41.900 EUR). Auf Grundlage der Novellierung des § 31 Abs. 5 GemHVO-Doppik M-V hat die Hansestadt Wismar im Jahr 2023 die Möglichkeit genutzt, durch Änderung der Bilanzierungs- und Bewertungsrichtlinie die Wertgrenze für die Erfassung von beweglichem Anlagevermögen von 410 EUR auf nunmehr 1.000 EUR

(BgA's 800 EUR) anzuheben (vgl. VO/2023/4902). Dies hat zur Folge, dass vormals investiv veranschlagte geringwertige Wirtschaftsgüter, insbesondere im Bereich der Ausstattung, nunmehr voll dem laufenden Bereich zuzuordnen sind. Der Mehrwert ist ein deutlich sinkender bürokratischer Aufwand bei den einzelnen Fachämtern, aber auch in der Geschäftsbuchhaltung im Bereich der Anlagenbuchhaltung, da zukünftig erheblich weniger geringwertiges Anlagegut zu inventarisieren und in der Folge zu pflegen ist.

Für Kostenerstattungen, als weitere Unterposition der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, sind im Haushalt Mittel in Höhe von 8.729.600 EUR im Jahr 2024 und 8.972.100 EUR im Jahr 2025 eingeplant und bewegen sich somit in etwa auf dem Niveau des Haushaltsvorjahres 2023. Größte Postition bildet dabei die Kostenerstattung an den EVB mit 6.430.500 EUR bzw. 6.671.800 EUR. Dazu folgende Erklärung:

Mit dem Ergänzungsbeschluss 2023 wurden die Kostenerstattungen an den EVB um 1.444.800 EUR erhöht, vor allem, um die schwer kalkulierbare Strompreisentwicklung im Bereich der Straßenbeleuchtung zu finanzieren. Im Ergebnis ist festzustellen, dass die Kostensteigerung nicht im prognostizierten Maße eingetreten ist. Dennoch bewegen sich die Kostenerstattungen an den EVB auf dem Niveau des Haushaltsvorjahres 2023. Die hier veranschlagten zusätzlichen Aufwendungen beinhalten insbesondere die Erstattungsleistungen für die Straßen- und Grünflächenunterhaltung in Höhe von 5.586.500 EUR im Jahr 2024 und 5.762.800 EUR für 2025, berücksichtigen zusätzlich aber auch die Auswirkungen der o.g. Umstrukturierung des Friedhofs, verbunden mit der Aufgabenübertragung der gärtnerischen Tätigkeiten an den EVB. Dementsprechend erfolgt zum kommenden Haushalt 2024/2025 erstmalig die Veranschlagung von Haushaltsmitteln als Kostenerstattung an Eigenbetriebe in dem Produkt 55300 „Friedhof". Diese belaufen sich für das Haushaltsjahr 2024 auf insgesamt 844.000 EUR, für das Haushaltsfolgejahr in Summe auf 909.000 EUR.

Darüber hinaus werden die Erstattungen an das Wonnemar Wismar mit weiterhin jährlich zu leistenden Zahlungen in Höhe von insgesamt 908.900 EUR sowie die Aufwendungen aus dem Schullastenausgleich mit jährlich 205.000 EUR ebenfalls in dieser Aufwandsposition verortet. Letztere weist im Vergleich zum Haushaltsvorjahr 2023 erneut Mehraufwendungen in Höhe von 35.000 EUR aus. Aufgrund der Sanierung der Fritz-

Reuter-Schule und dem Neubau der Hanse-Grundschule kommt es zu einer Erhöhung der Abschreibungskosten, welche in die Schullastenberechnung mit einfließen. Darüber hinaus hat die „Evangelische Schule Robert Lansemann" in den letzten Jahren ihre Kapazität erhöht, indem sie ihre Klassenstärke von zwei- auf zweieinhalbzügig umgestellt hat. Verbunden mit dieser Erhöhung der Klassenstärke kann die Schule entsprechend mehr Kinder aufnehmen und die Schullastenausgleichszahlung an die privaten Schulen erhöht sich somit ebenso.

Position 14 – Abschreibungen

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

Im Haushaltsplan 2024/2025 sind Abschreibungen in Höhe von 12.435.700 EUR für das Jahr 2024 und 13.920.500 EUR für 2025 veranschlagt und belaufen sich somit in etwa auf dem Niveau des Haushaltsvorjahres 2023.

Die zum kommenden Haushalt geplanten Abschreibungen setzen sich wie folgt zusammen:

	vorl. IST 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
in EUR				
zahlungsunwirksame Sachverhalte:				
Abschreibungen...				
auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	3.023.400	3.144.500	4.052.900
auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	177.000	42.000	35.000
auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	39,25	2.451.000	2.384.900	2.365.800

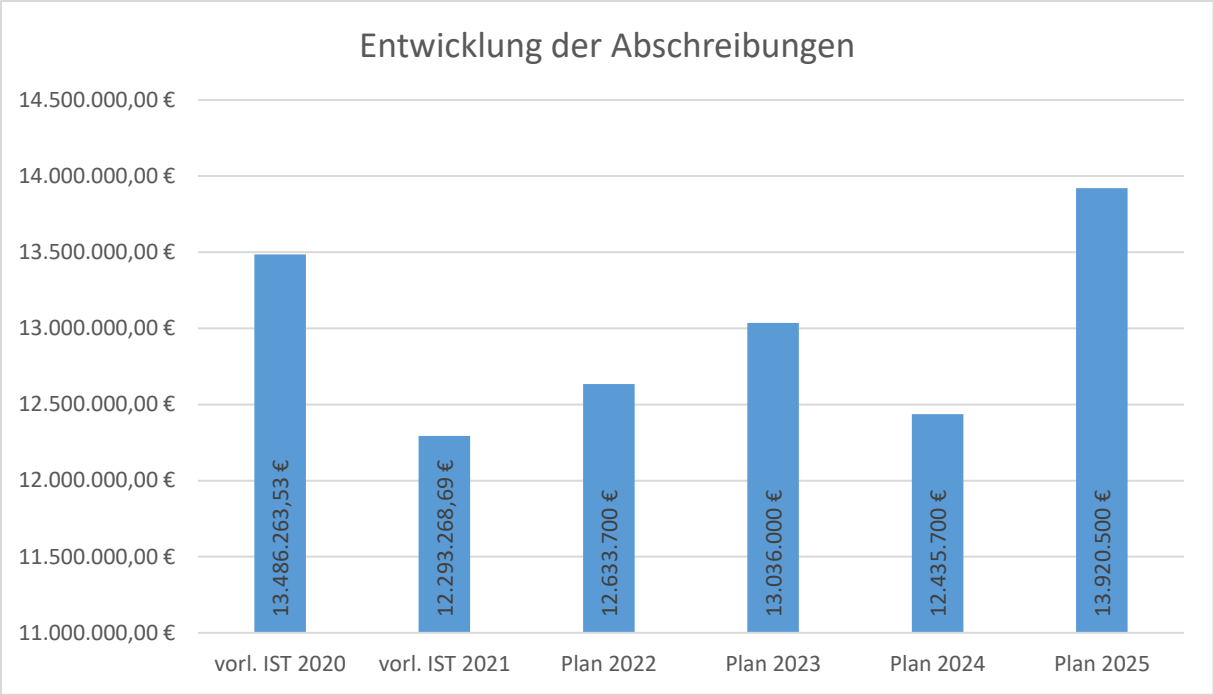
auf das Infrastrukturvermögen	0	6.139.700	5.638.300	6.237.300
auf Kunstgegenstände und Denkmäler	0	200	200	200
auf Maschinen und techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	8.804,68	1.209.300	1.193.200	1.198.200
Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen	31.464,67	35.400	32.600	31.100
Summe	**40.308,60**	**13.036.000**	**12.435.700**	**13.920.500**

Die Planwerte basieren grundsätzlich auf Angaben der Anlagenbuchhaltung, die sich aus der Eröffnungsbilanz, den festgestellten und geprüften Jahresabschlüssen bis 2019, aufgestellten Jahresabschlüssen bis 2021 sowie laufenden Aktivierungen von bereits in Betrieb genommenen Vermögensgegenständen ergeben. Der wesentliche Anteil der Abschreibungen entfällt nach wie vor auf das Infrastrukturvermögen, gefolgt von den Abschreibungen auf immateriellen Vermögengegenständen sowie den Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte. Zudem finden Abschreibungen für bevorstehende Aktivierungen, u.a. für die Vorhaben „Gleisbau Haffeld Süd 3" und „Brunkowkai" im Planungszeitraum 2024/2025 Berücksichtigung.

Mit Beginn der Zweckbindungsfrist für weitergeleitete Fördermittel erfolgt der Werteverzehr für den immateriellen Vermögensgegenstand über die Dauer der Zweckbindung. Im Planungszeitraum 2024/2025 finden die Weiterleitungsvereinbarungen an den Seehafen für die Maßnahmen „Herstellung von Lagerflächen für den multifunktionalen Umschlag und Ertüchtigung von nicht betriebsbereiten Gleisanlagen", „Sanierung Bahnübergang Ölhafen" und „Nachrüstung von Regenwasser-Behandlungsanlagen im Bereich Nordkai" Berücksichtigung.

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

Das nachfolgende Diagramm stellt die Entwicklung des städtischen Abschreibungsaufwandes im Zeitraum 2020 bis 2025 dar.



*Zur besseren Vergleichbarkeit werden ausnahmsweise die Planwerte des Jahres 2022 zu Grunde gelegt.

Position 15 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Der Haushalt der Hansestadt Wismar beinhaltet Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (Kontengruppe 54) in Höhe von 36.475.300 EUR für das Jahr 2024 und 36.490.000 EUR für das Jahr 2025. Unter dem Begriff Transferaufwendungen werden alle Aufwendungen zusammengefasst, die ohne Gegenleistung an Dritte geleistet werden.

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

	vorl. IST 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
in EUR				
zahlungswirksame Sachverhalte:				
Zuweisungen und Zuschüsse	7.571.607,73	8.123.900	9.714.000	9.883.700
Gewerbesteuer-umlage	2.759.943,43	1.556.000	2.333.000	2.178.000
Allgemeine Umlagen (Kreisumlage)	18.765.937,65	21.498.300	24.428.300	24.428.300
Summe	**29.097.488,81**	**31.178.200**	**36.475.300**	**36.490.000**

Unter die Zuweisungen und Zuschüsse fallen u. a. Aufwendungen aus der Arbeitsmarktförderung in Höhe von 46.700 EUR für das Jahr 2024 bzw. 55.000 EUR für

das Jahr 2025, die Förderung der Wohlfahrtspflege mit jährlich 7.000 EUR, die Förderung der kulturellen Tätigkeiten mit 340.000 EUR sowie die Aufwendungen im Bereich der Jugendarbeit mit jährlich jeweils 430.000 EUR. Letztere verzeichnen im Vergleich zum Haushaltsvorjahr 2023 einen deutlichen Anstieg (2023: 335.000 EUR), was insbesondere auf die gestiegenen Personalkosten als Folge der höheren Tarifabschlüsse im öffentlichen Dienst zurückzuführen ist. Des Weiteren ist die Erhöhung mit den steigenden Kosten bei den Betriebs- und Sachkosten zu begründen. Bei den bisher eingereichten Anträgen für das Jahr 2024 ist bereits eine deutliche Erhöhung der Ausgaben der Antragssteller erkennbar.

Der vorliegenden Kontenart sind darüber hinaus die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Städtebauliche Sondervermögen zugehörig. Dem Grundsatz der Haushaltsklarheit und Wahrheit entsprechend, sind die gemeindlichen Komplementärmittel zu Sondervermögen, soweit sie laufenden Aufwendungen und Auszahlungen decken, im Kernhaushalt als entsprechender Aufwand und ordentliche Auszahlung zu veranschlagen. Für das Jahr 2024 sind dafür Mittel in Höhe von 259.100 EUR und für 2025 Mittel in Höhe von 99.500 EUR veranschlagt.

Ab dem Jahr 2024 soll, vorbehaltlich der Zustimmung der entsprechenden Gremien, für die Betreibung der Bauernscheune ein Zuschuss an die Wohnungsbaugesellschaft der Hansestadt Wismar in Höhe von 60.000 EUR gezahlt werden. Weiterhin erhöht sich der Zuschuss an den Tierschutz Wismar und Umgebung e.V. lt. Vertrag ab dem Jahr ab 2024 auf 75.000 EUR. Dies bedeutet eine Erhöhung von 21.000 EUR pro Jahr.

Mit Aufwendungen in Höhe von 7.457.900 EUR für das Jahr 2024 und 7.830.800 EUR für das Jahr 2025 stellt der gemeindliche Anteil für die Kindertagesbetreuung den größten Anteil dieser Aufwandsposition dar. Der erhebliche Anstieg für das Jahr 2024 in Höhe von 986.500 EUR und für 2025 nochmals um 372.900 EUR ist mit gestiegenen Kinderzahlen, aber auch mit Preisanpassungen bei den Kita-Trägern, zu begründen. Die Kinder in der Hansestadt Wismar werden in 29 Kindertagesstätten und durch 13 Tagesmütter betreut. Die Auslastung im April 2023 lag bei 3.305 belegten Plätzen. Durch die aus der Ukraine geflüchteten Familien mit Kindern sowie der allgemein gestiegenen Anzahl der zu betreuenden Kinder in der Hansestadt Wismar wurde nun für die kommenden Jahre mit

einem Durchschnitt von 3.150 Kindern geplant. Diesbezüglich wurden nunmehr für die Jahre 2025 bis 2027 auf den errechneten Planansatz für das Haushaltsjahr 2024 jeweils 5 % zugeschlagen.

Die Aufwendungen aus Steuerbeteiligungen und dergleichen (Kontenart 543) beinhaltet die Gewerbesteuerumlage der Hansestadt Wismar mit 2.333.000 EUR für das Jahr 2024 und 2.178.000 EUR für das Jahr 2025. Diese steht in Abhängigkeit zu der im jeweiligen Haushaltsjahr veranschlagten Gewerbesteuer.

In der Position „Allgemeine Umlagen" (Kontenart 544) wird darüber hinaus die an den Landkreis Nordwestmecklenburg zu zahlende Kreisumlage abgebildet, welche seit Umsetzung des Landkreisneuordnungsgesetztes M-V im Jahr 2011 zu entrichten ist. Die Kreisumlagesatz und der absolut zu zahlende Betrag haben sich wie folgt entwickelt:

Haushaltsjahr	Kreisumlagesatz in %	Kreisumlage absolut in EUR
2012	42,17	14.325.132,73
2013	43,67	14.281.828,21
2014	43,67	14.375.580,62
2015	43,67	15.157.571,99
2016	42,50	14.873.393,27
2017	42,00	15.762.454,59
2018	39,30	15.589.088,23
2019	39,85	17.116.911,82
2020	37,8385	16.643.991,43
2021	37,8385	16.827.350,18
2022	39,6	18.765.937,65
2023	39,6	21.858.118,12
Plan 2024	42,5	24.428.300,00
Plan 2025	42,5	24.428.300,00

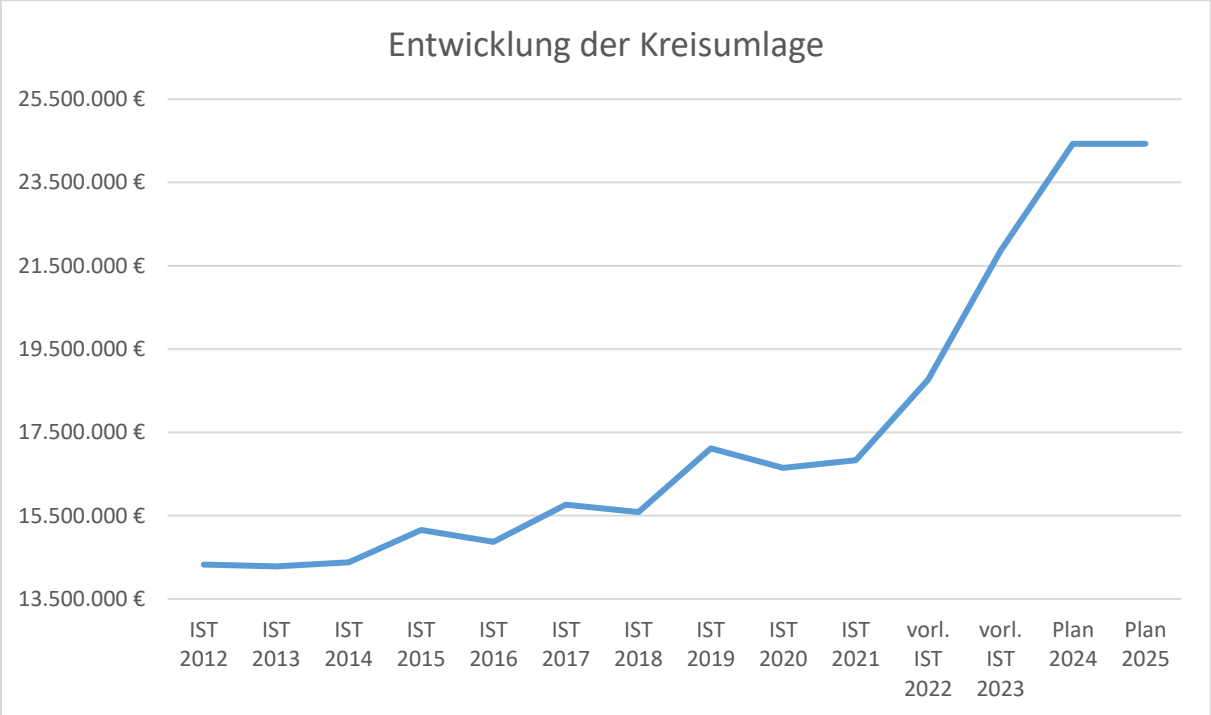
Im Haushaltsjahr 2012 lag der Kreisumlagesatz bei 42,17 %. Absolut entsprach dieser Umlagesatz einer Kreisumlage für die Hansestadt Wismar in Höhe von rd. 14,32 Mio. EUR. In der Zwischenzeit ist der Umlagesatz je nach Haushaltssituation des Kreises erhöht oder auch abgesenkt worden. Maßgebliche Einflussfaktoren sind die jährlich, mitunter erheblich schwankenden Kreisumlagegrundlagen, weshlab eine Absenkung des Kreisumlagesatzes

auch nicht zwangsläufig zur absoluten Absenkung der Kreisumlage auf gemeindlicher Ebene führt.

Für die Jahre 2022 und 2023 wurde der Umlagesatz auf 39,6 % festgeschrieben. Dadurch stieg für die Hansestadt Wismar die Kreisumlage im Jahr 2022 auf 18,76 Mio. EUR. Die gestiegenen Umlagegrundlagen aus 2021 wirkten sich für das Jahr 2023 nochmals erhöhend aus. Die Umlage stieg auf 21,85 Mio. EUR an.

Für die Jahre 2024 und Folgejahre hat der Landkreis bereits eine Erhöhung des Kreisumlagesatzes angekündigt. Somit wurde im Haushalt der Hansestadt Wismar für das Jahr 2024 mit einem Umlagesatz in Höhe von 42,5 % gerechnet. Das entspricht einer Kreisumlage absolut von 24.428.300 EUR. Da die Beschlüsse des Kreistages noch ausstehen und auch die Umlagegrundlagen für die Berechnung der Kreisumlage durch fehlende FAG-Zahlen nicht vorliegen, kann es zu Abweichungen kommen, die es durch Ergänzungsbeschluss bzw. Nachtragshaushaltssatzung nachzusteuern gilt.

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



Position 17 – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen

Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen (Kontengruppe 57) sind für das Haushaltsjahr 2024 auf 2.808.500 EUR und für das Jahr 2025 auf 3.425.100 EUR

festgesetzt und liegen somit deutlich über dem Niveau der Haushaltsvorjahre. Die folgende Übersicht zeigt die einzelnen Positionen:

	vorl. IST 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
in EUR				
zahlungswirksame Sachverhalte:				
Sonstige Finanzaufwendungen an Sondervermögen (Sonstige)	437.504,24	0	250.000	0
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an den öffentlichen Bereich (KAF-Kredite)	0	113.800	140.200	259.200
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an den inländ. Geldmarkt, davon für	2.029.761,80	2.164.700	2.398.300	3.145.900
- Kassenkredite	0	20.000	200.000	675.000
- Investitionskredite	2.029.761,80	2.144.700	2.198.300	2.470.900
Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	48.611,13	48.900	20.000	20.000
Summe	**2.515.877,17**	**2.327.400**	**2.808.500**	**3.425.100**

Für das Haushaltsjahr 2024 werden einmalig sonstige Finanzaufwendungen an Sondervermögen (Sonstige) in Höhe von 250.000 EUR veranschlagt. Dabei handelt es sich um die Erlösauskehr an das D4-Vermögen (Altfälle) bezüglich des Objektes „Weinberg". Da sich die genaue Höhe der abzuführenden Aufwendungen zum Zeitpunkt der Planaufstellung noch nicht genau beziffern lässt, wird für das Haushaltsjahr 2024 zunächst von einer Größenordnung in Höhe von 250.000 EUR ausgegangen.

Die Zinsaufwendungen und sonstigen Finanzaufwendungen in Höhe von 140.200 EUR bzw. 259.200 EUR bilden die Zinsausgaben für laufende KAF-Darlehen ab. Der entsprechende Zinssatz ist für den Zeitraum 02.01.2022 bis 01.01.2024 festgesetzt auf 0,00 %. Zum 02.01.2024 wird es eine Zinsanpassung geben, die sich am Kapitalmarkt und der allgemeinen volkswirtschaftlichen Lage orientiert, zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung jedoch noch nicht konkret beziffert werden kann. Hilfsweise wurde mit einer Zinsanhebung auf 4,00 % gerechnet. Diese wirkt sich in 2024 erst ab 01.07.2024

aus und ab 2025 dann vollumfänglich, was die erhebliche Steigerung im Vergleich zu 2023 begründet.

Des Weiteren müssen aufgrund der sich verschlechternden Liquidität der Hansestadt im Planungszeitraum die Eigenanteile für Investitionen durch die Aufnahme neuer Kredite finanziert werden, was ebenfalls zu einer Steigerung der Zinsaufwendungen für Investitionskredite führt. Neuaufnahmen wurden auch hier mit einem Zinssatz in Höhe von 4,00 % kalkuliert.

Zusätzlich sind unter dieser Position auch die Zinsen für die Inanspruchnahme von Kassenkrediten veranschlagt. Diese steigen im Vergleich zum Vorjahr erheblich von 20.000 EUR auf nunmehr 200.000 EUR im Jahr 2024 und sogar 675.000 EUR im Jahr 2025 an. In den Jahren 2021/2022 stieg die Liquidität der Hansestadt Wismar stark an, sodass die Aufnahme von Kassenkrediten bisher nicht erforderlich war. Im Jahr 2023 werden die angesparten Geldbestände jedoch nahezu vollständig aufgebraucht. Durch die geplante negative Entwicklung der finanziellen Situation, wird die Liquidität im Jahr 2024 stetig abnehmen und nur durch die zeitweise Aufnahme von Kassenkrediten gesichert werden können. Im Jahre 2025 muss darüber hinaus davon ausgegangen werden, dass die Aufnahme von Kassenkrediten dauerhaft erforderlich sein wird.

Bei den sonstigen Zinsen und Finanzaufwendungen kommt es zu einem Rückgang der Aufwendungen. Im Gegensatz zu den Vorjahren fallen keine Kreditbeschaffungskosten für die KAF-Kredite an (2023: 3.900 EUR). Die Verwaltungskosten wurden bis zum Ende der Laufzeiten ausgesetzt. Auch werden keine Verwahrentgelte aufgrund negativer Zinssätze mehr erforderlich sein (2023: 30.000 EUR). Lediglich die Aufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuern verbleiben und steigen von 15.000 EUR auf 20.000 EUR an.

Position 18 – Sonstige laufende Aufwendungen

Im Haushalt der Hansestadt Wismar sind sonstige laufende Aufwendungen (Kontengruppe 56) in Höhe von 6.255.000 EUR im Jahr 2024 und 6.164.700 EUR für 2025 veranschlagt. Im Haushaltsvorjahr 2023 wurden insgesamt 4.949.600 EUR und somit deutlich weniger Mittel bereitgestellt. Die nachfolgende Übersicht gibt einen Überblick über die unterschiedlichen Aufwandspositionen:

	vorl. IST 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
in EUR				
zahlungswirksame Sachverhalte:				
Sonstige Personal- und Versorgungs-aufwendungen	364.028,39	510.400	710.600	678.300
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.766.245,58	1.875.900	2.170.400	2.067.800
Geschäfts-aufwendungen	1.529.638,73	1.482.000	1.742.800	1.766.800
Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	164.984,60	174.800	206.300,00	206.300
Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	199.878,71	96.600	490.500	341.000
Sonstige Steuerauf-wendungen	50.908,54	38.200	51.400	151.400
Sonstige laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	176.980,04	191.100	233.000	223.000
Zwischensumme	4.252.664,59	4.369.000	5.605.000	5.434.600
zahlungsunwirksame Sachverhalte:				
Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	158.102,93	0	0	80.100
Einzelwert-berichtigungen zu Forderungen	27.755,07	400.000	100.000	100.000
Pauschalwertberichti-gungen zu Forderungen	0	180.600	300.000	300.000
Abgang von Forderungen	103.492,55	0	250.000	250.000
Zwischensumme	289.350,55	580.600	650.000	730.100
Summe	**4.542.015,14**	**4.949.600**	**6.255.000**	**6.164.700**

Die Position der sonstigen laufenden Aufwendungen beinhaltet u. a. Aufwendungen für Dienstreisen (2024: 33.900 EUR; 2025: 33.700 EUR), Büromaterial (2024: 41.600 EUR; 41.100 EUR), Aufwendungen für die Vervielfältigung und Druckkosten (2024: 47.800 EUR;

2025: 46.800 EUR), Aufwendungen für die Beschaffung von Büchern, Zeitschriften und Gesetzesblättern (2024/2025: 65.300 EUR), Aufwendungen für Porto (2024/2025: 115.100 EUR) sowie Aufwendungen für Fernmeldegebühren (2024: 193.700 EUR; 2025: 186.000 EUR) und Datenübertragungsgebühren (2024: 36.000 EUR; 2025: 35.700 EUR).

Darüber hinaus fallen auch die Aufwendungen der Fort- und Ausbildung in den Bereich der sonstigen laufenden Aufwendungen, welche mit Planansätzen in Höhe von insgesamt 516.800 EUR für das Jahr 2024 und 481.700 EUR für das Jahr 2025 deutlich höher ausfallen als noch zum Vorjahr 2023 (310.600 EUR). Insbesondere die Aufwendungen für Fortbildung steigen in den kommenden zwei Planjahren deutlich.

Im Personalbereich ist unter anderem festzustellen und auch für die Zukunft abzusehen, dass immer häufiger sog. Quereinsteiger eingestellt werden, die umfangreich eingearbeitet und auch geschult werden müssen. Hierzu wird derzeit auf Betreiben der Hansestadt Wismar und anderer Kommunen von Seiten der Bildungsanbieter intensiv an entsprechenden Programmen gearbeitet. Darüber hinaus sind im Bereich der Seminare Preissteigerungen zu verzeichnen, die ebenfalls zu einer Erhöhung des Planansatzes führen.

Des Weiteren ist es in der Hansestadt Wismar zukünftig zwingend notwendig, psychische Gefährdungsbeurteilungen zu erstellen. Diese Vorgabe entspringt aus dem Arbeitsschutz und wird nun von der Unfallkasse Mecklenburg-Vorpommern verlangt. Die Hansestadt Wismar wird diesbezüglich nun erstmalig tätig. Durch die Unfallkasse M-V wird hierzu im kommenden Jahr ein Online-Tool bereitgestellt, wodurch am Ende der Befragung eine entsprechende Gefährdungsanalyse entsteht. Anschließend wird durch eine externe Workshopleitung die Datenauswertung durchgeführt und entsprechende Maßnahmen abgeleitet. Nach Vorgabe der Unfallkasse M-V soll diese Workshopleitung jedoch nicht durch eigenes Personal der Personalabteilung der Stadt oder der Fachkraft für Arbeitssicherheit wahrgenommen werden. Auch hier wirkt sich die externe Vergabe dieser Aufgabe kostenintensiv auf den städtischen Haushalt aus.

Zum kommenden Haushalt 2024/2025 erhöhen sich die sonstigen Aufwendungen für die Inanspruchnahmen von Rechten und Diensten ebenfalls erheblich. Belief sich der Planansatz für das Haushaltsjahr 2023 noch auf insgesamt 18.500 EUR, so muss für das

Jahr 2024 mit erheblichen Mehraufwendungen in Höhe von insgesamt 361.700 EUR, für das Jahr 2025 mit 111.700 EUR gerechnet werden. Diese resultieren im Wesentlichen aus den geplanten Aufwendungen in Höhe von 245.000 EUR im Produkt 11150 – Nachhaltige Stadtentwicklung, Projektmanagement und Welterbe - für die Beauftragung eines externen Dienstleisters zur Erstellung eines Fachkonzeptes für die Kommunale Wärmeplanung (VO/2023/4822). Den an dieser Stelle geplanten Aufwendungen stehen jedoch ertragsseitig Fördermittel des Bundes in Höhe von insgesamt 90 % entgegen.

Unter die vorgenannte Aufwandsposition fallen darüber hinaus ferner Aufwendungen in Höhe von 10.000 EUR bzw. 20.000 EUR für die Durchsetzung des Kleingartenentwicklungskonzeptes im Bereich Liegenschaften sowie Mittel in Höhe von 42.000 EUR für das Wismarer Stadtarchiv für Dienstleistungsaufträge und die Betreuung der Homepage. Für das Produkt 55300 - Friedhof wurden für das Haushaltsjahr 2024 darüber hinaus Mittel in Höhe von 15.000 EUR für die Erstellung der jährlichen Baumgutachten- und Kontrollen durch externe Gutachter, die Erstellung von Artenschutzgutachten, Planungskosten für das Wegeleitsystem sowie die externe Vergabe für die Erstellung der Friedhofsgebührensatzung bereitgestellt.

Die vorgenannten Aufwendungen wurden in der Vergangenheit zum Teil im Konto 5625300 „Honorare, Gutachter-, Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten" geplant. Da es sich jedoch meist bei der Art der Aufwendungen weder um Honorare, Gutachter-, Gerichtskosten oder dergleichen handelte, werden die vorgenannten Sachverhalte zukünftig auf dem Konto 5629000 bzw. 5625000 verortet. Letzteres Konto weist darüber hinaus für das Haushaltsjahr 2025 für die Untersuchung des Altars St. Georgen durch einen Sachverständigen Aufwendungen in Höhe von 160.000 EUR aus.

Die Aufwendungen im Konto 5631200 „Vordrucke, Bundesdruckerei" belaufen sich für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 mit 276.400 EUR bzw. 284.700 EUR ebenfalls auf einem höheren Niveau als im Haushaltsvorjahr 2023 (Plan: 153.400 EUR), was insbesondere dem Bereich des Ordnungsamtes zuzurechnen ist. Besonders im Bereich des Einwohnermeldewesens steigen die veranschlagten Mittel von 125.000 EUR im Vorjahr 2023 auf nunmehr 235.000 EUR bzw. 243.300 EUR in den Planjahren 2024 und 2025. Dies resultiert zum einen aus der Anpassung der Planzahlen an die Erfüllung der Vorjahre. Zum

anderen ist künftig die Beantragung eines Kinderreisepasses nicht mehr möglich, sodass dementsprechend auf das teurere Erwachsenendokument zurückgegriffen werden muss.

Des Weiteren weisen die „Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag" für die kommenden zwei Jahre ebenfalls höhere Planwerte aus. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um die Aufwendungen aus der Kapitalertragssteuer der Produkte 41102 – Krankenhaus – (2024: 36.200 EUR; 2025: 47.400 EUR) sowie 62301 – Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb der Hansestadt Wismar – (2024: 344.300 EUR; 2025: 191.300 EUR). Die hier ausgewiesen Werte entsprechen 15 % der Finanzerträge und fallen somit korrespondierend zu den höher geplanten Einnahmen ebenfalls höher aus.
Weiterhin erfolgt auch die zahlungsunwirksame Verbuchung der Einzel- sowie Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen unter der Aufwandsposition „Sonstige laufende Aufwendungen". Für die Jahre 2024 und 2025 belaufen sich die Einzelwertberichtigungen zu Forderungen auf insgesamt 100.000 EUR und liegen somit um 300.000 EUR unter dem Planwert des Haushaltsvorjahres. Der Planansatz für Pauschalwertberichtigungen zu Forderungen hingegen erhöhte sich für den kommenden Haushalt jedoch um 119.400 EUR im Vergleich zum Haushaltsvorjahr. Die Aufwendungen aus dem Abgang von Forderungen wurden im Jahr 2023 nicht geplant, weisen jedoch zum neuen Haushalt für die Jahre 2024 und 2025 Aufwendungen in Höhe von jeweils 250.000 EUR aus.

Alle weiteren sonstigen Aufwendungen, wie beispielsweise die Aufwendungen für die Dienst- und Schutzbekleidung, Mieten, Pachten und Erbbauzinsen, Verhinderung von Obdachlosigkeit, Veranstaltungen usw. bewegen sich in der Planung für die Jahre 2024 und 2025 in etwa auf dem Niveau des Haushaltsvorjahres 2023.

c) Jahresergebnis

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

	vorl. IST 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	in EUR			
Summe der Erträge	97.212.725,59	76.989.700	92.909.200	91.734.800
Summe der Aufwendungen	79.596.340,27	102.455.000	111.459.000	116.841.800
Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen	**17.616.385,32**	**-25.465.300**	**-18.549.800**	**-25.107.000**

d) Entnahme aus Rücklagen

Eine Entnahme aus den Kapitalrücklagen kommt immer dann in Betracht, wenn die Erträge nicht ausreichen, um die entsprechenden Aufwendungen zu decken. Dies ist im gesamten Finanzplanungszeitraum bis 2027 der Fall. Die Entnahme aus Kapitalrücklagen ist vom Gesetzgeber in § 18 GemHVO-Doppik ausdrücklich geregelt.

Entgegen der in diesem Paragrafen aufgezeigten Reihenfolge zur Entnahme aus Rücklagen wird planmäßig zunächst die Entnahme aus Abs. 6 betrachtet, da es sich hierbei um lex specialis handelt. Dementsprechend ist vorrangig die Rücklagenentnahme nach Abs. 6 zur Ergebnisverbesserung in Anspruch zu nehmen, bevor über Abs. 4 die allgemeinere zweckgebundene Kapitalrücklage herangezogen wird.

Nach § 18 Abs. 6 GemHVO-Doppik können Aufwendungen für Zwecke nach § 23 (Infrastrukturpauschale) und § 24 (Übergangszuweisung) des FAG M-V, denen keine korrespondierenden Erträge durch die Auflösung von Sonderposten zum Anlagevermögen gegenüberstehen, durch eine Entnahme aus in Vorjahren oder im Haushaltsjahr der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus Zuweisungen nach § 23 und § 24 des FAG M-V zugeführten Beträgen gedeckt werden. Dabei darf der Bestand dieser Rücklage nicht negativ werden. In der nachfolgenden Tabelle werden die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und die Aufwendungen für Abschreibungen gegenübergestellt:

	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Auflösung Sonderposten	7.794.000	9.204.300	10.727.600	11.435.100
Abschreibungen	12.435.700	13.920.500	15.792.200	16.619.200
Saldo	**- 4.641.700**	**- 4.716.200**	**- 5.064.600**	**- 5.184.100**

Im Ergebnis ist festzustellen, dass Aufwendungen für Zwecke nach § 23 und § 24 FAG M-V in allen Jahren des Finanzplanungszeitraumes vorliegen, sodass hier entsprechende Entnahmen aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus Zuweisungen nach § 23 und § 24 FAG M-V möglich sind.

Wie vorstehend erläutert, ist eine Entnahme aus in Vorjahren oder im Haushaltsjahr der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus Zuweisungen nach § 23 und § 24 des FAG M-V zugeführten Beträgen möglich. Für den Bestand aus Vorjahren wird der Wert zum 31.12.2021 berücksichtigt, da die Jahresabschlüsse bis zu diesem Stichtag aufgestellt sind. Zudem werden die für die Jahre 2024 bis 2027 geplanten Zuführungen einbezogen. Die einzelnen Beträge können der nachfolgenden Tabelle entnommen werden:

	IST 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Infrastruktur-pauschale	5.472.577,22	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
Übergangs-zuweisung	3.057.458,90	500.000	0	0	0
Summe	**8.530.036,12**	**2.200.000**	**1.700.000**	**1.700.000**	**1.700.000**

Die in den Haushaltsjahren 2024 bis 2027 zur zweckgebundenen Kapitalrücklage aus Zuweisungen nach § 23 und § 24 FAG M-V zuzuführenden Beträge werden in den entsprechenden Jahren auch dieser Rücklage entnommen. Daneben erfolgt die Entnahme aus den Beständen dieser zweckgebundenen Kapitalrücklage zum 31.12.2021 entsprechend dem prozentualen Verhältnis der beiden Zuweisungen zueinander, bis sie schlussendlich im Jahr 2026 aufgebracht sind. Die veranschlagten Entnahmen nach § 18 Abs. 6 GemHVO-Doppik werden in der nachfolgenden Tabelle dargestellt:

	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Jahresergebnis vor Entnahme	-18.549.800	-25.107.000	-24.207.500	-25.136.200
davon Saldo Aufl. Sonderposten/Abschreibungen	- 4.641.700	- 4.716.200	- 5.064.600	- 5.184.100
Entnahme aus der zweckgeb. Kapitalrücklage Infrastrukturpauschale	3.266.500	3.635.000	3.670.900	1.700.000
Entnahme aus der zweckgeb. Kapitalrücklage Übergangszuweisung	1.375.200	1.081.200	1.101.200	0
Saldo Aufl. Sonderposten/ Abschreibungen nach Entnahme	-18.549.800	-25.107.000	-24.500.000	-28.620.300
Jahresergebnis nach Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrückl. §§ 23, 24 FAG M-V	-13.908.100	-20.390.800	-19.435.400	-23.436.200

Da die Entnahmemöglichkeiten nach § 18 Abs. 6 GemHVO-Doppik ausgeschöpft sind, wird nun Abs. 4 betrachtet.

Nach § 18 Abs. 4 GemHVO-Doppik kann ein Fehlbetrag, soweit er durch planmäßige Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens abzgl. korrespondierender Erträge durch die Auflösung von Sonderposten entstanden ist, durch eine Entnahme der in Vorjahren oder im laufenden Haushaltsjahr der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen zugeführten Beträgen gedeckt werden. Dabei darf auch hier der Bestand der Rücklage nicht negativ werden. Wie die vorstehenden Ausführungen zeigen, liegen für die Jahre 2024 bis 2027 Fehlbeträge vor, die in allen Jahren auch aus den Abschreibungen resultieren. Damit ist eine Entnahme der in Vorjahren oder im laufenden Haushaltsjahr der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen zugeführten Beträge nach § 18 Abs. 4 GemHVO-Doppik möglich.

In den Haushaltsjahren 2024 bis 2027 erfolgt keine laufende Zuführung zu dieser Kapitalrücklage. Hier wird der Bestand der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen zum 31.12.2021 von 33.226.347,03 EUR herangezogen, da bis zu diesem Stichtag die Jahresabschlüsse aufgestellt sind. Die Verwendung dieses

Bestandes für die Deckung der durch die Abschreibungen entstanden Fehlbeträge wird in der folgenden Tabelle dargestellt:

	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Jahresergebnis nach Entnahme aus der zweckgeb. Kapitalrücklage §§ 23, 24 FAG M-V	-13.908.100	-20.390.800	-19.435.400	-23.436.200
davon verbleibender Saldo Aufl. SoPo/Abschreib. nach Entn. §§ 23, 24 FAG M-V	-34.298.900	-39.826.200	-42.871.600	-23.436.200
Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0	0	292.500	3.484.100
Jahresergebnis nach Entnahme aus den zweckgebundenen Kapitalrücklagen	-13.908.100	-20.390.800	-19.142.900	-19.952.100

Im gesamten Finanzplanungszeitraum bleibt weiterhin in jedem Jahr ein Fehlbetrag bestehen. Ob und in welchem Umfang (weitere) Entnahmen aus den Kapitalrücklagen notwendig sind, wird sich im Verlauf der Haushaltsjahre zeigen. Abhängig ist diese Entscheidung im Wesentlichen auch vom Ergebnisvortrag aus Haushaltsvorjahren. Der vorläufige Vortrag aus 2021 beläuft sich auf 21.083.608,30 EUR. Sollte der positive Vortrag auch nach Abschluss des Haushaltsjahres 2023 bestehen bleiben, werden sich Änderungen bei der Entnahme aus den Kapitalrücklagen ergeben und die positiven Vorträge vorrangig zum Ausgleich des Jahresergebnisses eingesetzt.

1.1.2. Finanzhaushalt

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

a) Einzahlungen

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

Für das Haushaltsjahr 2024 beläuft sich die Summe der laufenden Einzahlungen auf 83.157.400 EUR, für das Haushaltsfolgejahr 2025 auf insgesamt 80.913.500 EUR. Im Vergleich zum Vorjahr 2023 steigen die laufenden Einzahlungen im Jahr 2024 deutlich um 15.820.400 EUR. Dieser Umstand ist im Wesentlichen den Einzahlungspositionen „Steuern und ähnlichen Abgaben" sowie „Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen" zuzuschreiben.

Zum kommenden Haushalt 2024 und 2025 kann nach den vorhergegangenen Krisen der letzten Jahre, wie der Corona-Pandemie sowie dem Ukraine-Konflikt, wieder etwas optimistischer geplant werden. So wurden die Einzahlungen aus der Gewerbesteuer für das Haushaltsjahr 2024 mit 30.000.000 EUR, und somit um 10.000.000 EUR höher geplant als noch im Haushaltsvorjahr 2023. Darüber hinaus wird in den kommenden Jahren wieder mit höheren Einzahlungen aus Schlüsselzuweisungen des Landes gerechnet.

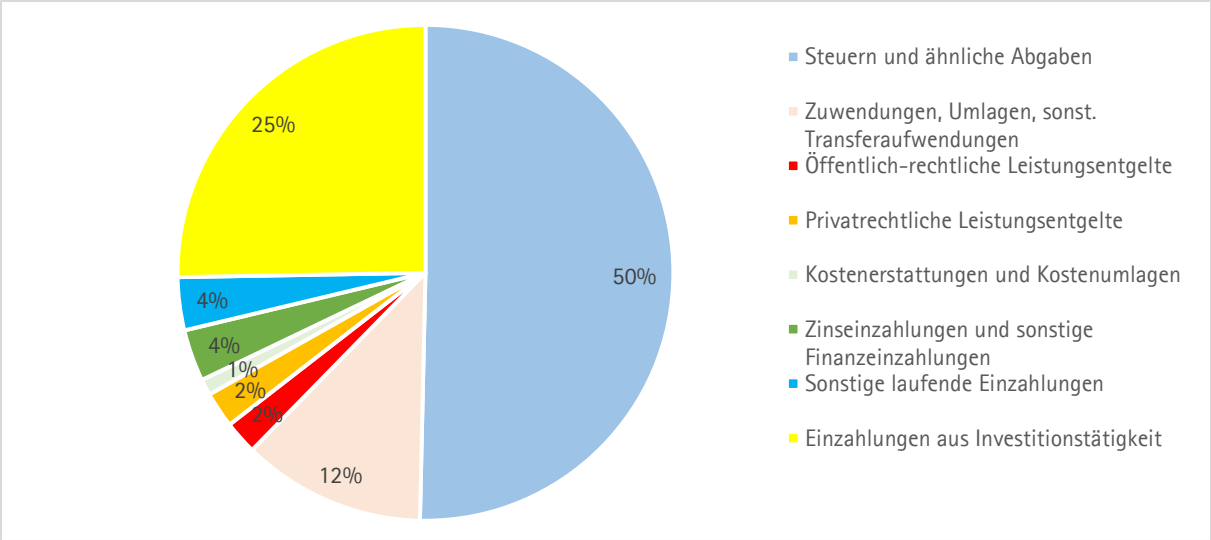
Im Rahmen des Ergänzungsbeschlusses zur Haushaltssatzung 2023 wurden insbesondere die Schlüsselzuweisungen vom Land deutlich nach unten korrigiert und somit an den zum Zeitpunkt der (Nachtrags)-Erstellung vorliegenden Orientierungsdatenerlass des Landes Mecklenburg-Vorpommern angepasst. Der erhebliche Rückgang der Schlüsselzuweisungen im Jahr 2023 resultierte insbesondere aus den guten Gewerbesteuereinnahmen des Haushaltsjahres 2021, welche sich in der Steuerkraftmesszahl widerspiegeln und sich somit auf die Zuweisungen für das Haushaltsjahr 2023 auswirkten.

Des Weiteren erhöhen die geplanten Einzahlungen aus Sondervermögen sowie die Konzessionsabgaben in Höhe von insgesamt 2.458.400 EUR für das Haushaltsjahr 2024 die Summe der laufenden Einzahlungen im Vergleich zum Haushaltsvorjahr deutlich. Aufgrund der Unsicherheiten über die weitere Entwicklung des Konfliktes in der Ukraine sowie den damit einhergehenden finanziellen Risiken entfiel im Jahr 2023 die Gewinnausschüttung der Stadtwerke Wismar GmbH in Höhe von 1.500.000 EUR gänzlich, welche durch den Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb der Hansestadt Wismar an die Stadt durchgereicht wird.

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

Einzahlungsarten	vorl. IST 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	in EUR			
Steuern und ähnliche Abgaben	60.285.001,47	44.845.600	56.040.100	55.116.500
Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	18.104.528,18	10.729.400	13.321.500	13.031.200
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.748.543,30	2.224.900	2.428.300	2.429.100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.376.344,78	2.371.100	2.596.500	2.652.600
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.553.835,81	1.139.800	1.168.200	975.100
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.860.989,75	1.847.500	3.757.400	2.817.400
Sonstige laufende Einzahlungen	3.693.287,21	4.178.700	3.845.400	3.891.600
Summe der lfd. Einzahlungen	90.622.530,50	67.337.000	83.157.400	80.913.500
Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	14.933.458,58	19.303.700	28.129.900	9.9833.200
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	7.588.400	8.953.400	9.631.000
davon Umschuldung	0	2.100.000	500.000	1.400.000
Einzahlungen insgesamt	105.555.989,08	94.229.100	120.240.700	190.377.700

Zur Veranschaulichung folgendes Diagramm:



b) Auszahlungen

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

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

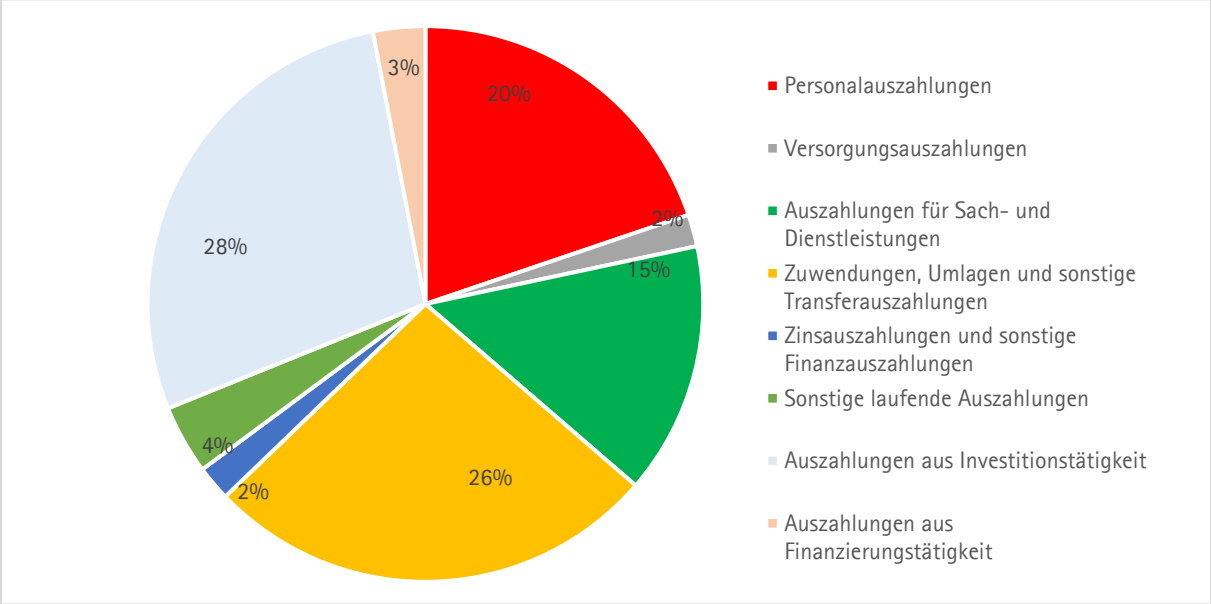
Für das Haushaltsjahr 2024 beläuft sich die Summe der laufenden Auszahlungen auf 94.890.400 EUR. Gegenüber der Planung des Haushaltsvorjahres 2023 ergibt sich somit eine deutliche Erhöhung von 7.899.800 EUR, welche zum einen den Personalauszahlungen unter Berücksichtigung der einschlägigen Tariferhöhungen sowie der Schaffung einer Vielzahl zusätzlicher Stellen zuzuschreiben ist.

Zum anderen ergeben sich für das Haushaltsjahr 2024 deutliche Mehrauszahlungen im Bereich der Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferauszahlungen. Hier schlagen insbesondere die erhöhten Auszahlungen für die an den Landkreis Nordwestmecklenburg zu entrichtende Kreisumlage sowie die Erhöhungen der Zuweisungen und Zuschüsse im Bereich der Kitaförderung zubuche. Im Haushaltsjahr 2025 beläuft sich die Gesamtsumme

der geplanten Auszahlungen mit 98.624.600 EUR nochmals auf einem deutlich höheren Niveau. Die nachfolgende Übersicht stellt die Verteilung auf die einzelnen Auszahlungsarten im Vergleich zu den Haushaltsvorjahren noch einmal dar:

Auszahlungsarten	vorl. IST 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	in EUR			
Personalauszahlungen	23.046.119,72	24.644.900	27.278.900	29.909.600
Versorgungsauszahlungen	2.818.828,86	2.898.400	2.564.400	2.621.600
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.413.459,71	21.643.900	20.219.500	20.804.900
Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	29.858.631,73	31.178.200	36.475.300	36.490.000
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.113.929,85	2.327.400	2.808.500	3.425.100
Sonstige laufende Auszahlungen	4.013.998,82	4.297.800	5.543.800	5.373.400
Summe der lfd. Auszahlungen	77.264.968,69	86.990.600	94.890.400	98.624.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16.652.839,83	26.810.300	38.707.600	14.718.200
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.364.746,44	5.785.600	4.184.300	5.457.700
davon Umschuldung	0,00	2.100.000	500.000	1.400.000
Auszahlungen insgesamt	97.282.554,96	119.586.500	137.782.300	118.800.500

Zur Veranschaulichung folgendes Diagramm:



1.2 Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse / Jahresfehlbeträge)

lfd. Nr.		Jahr	Jahresergebnis	in Haushaltsfolgejahre vorzutragende Beträge
			in EUR	
		1	2	3
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge			
1.1	6. Haushaltsvorjahr	2018	4.349.580,62	14.539.285,91
1.2	5. Haushaltsvorjahr	2019	5.467.443,92	20.006.729,83
1.3.	4. Haushaltsvorjahr (Jahresabschluss aufgestellt)	2020	-1.876.709,73	18.130.020,10
1.4.	3. Haushaltsvorjahr (Jahresabschluss aufgestellt)	2021	2.953.588,20	21.083.608,30
1.5.	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)[5]	2022	17.616.385,32	38.699.993,62
1.6.	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2023	-13.666.700,00	25.033.293,62
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2024	-13.908.100,00	11.125.193,62
3.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre			
3.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2025	-20.390.800,00	-9.265.606,38
3.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2026	-19.142.900,00	-28.408.506,38
3.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2027	-19.952.100,00	-48.360.606,38

[5] Für das Jahr 2022 stehen noch wesentliche Jahresabschlussbuchungen aus. Dementsprechend ist das ausgewiesene vorläufige Jahresergebnis nicht ausreichend belastbar.

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

lfd. Nr.		Jahr	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten	in Haushaltsfolgejahre vorzutragende Beträge
			in EUR		
		1	2	3	4
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge				
1.1	6. Haushaltsvorjahr	2018	14.741.599,55	3.069.566,06	-6.086.205,69
1.2	5. Haushaltsvorjahr	2019	10.791.467,23	3.200.968,06	1.504.293,48
1.3.	4. Haushaltsvorjahr (Jahresabschluss aufgestellt)	2020	5.019.343,64	3.217.059,20	3.306.577,92
1.4.	3. Haushaltsvorjahr (Jahresabschluss aufgestellt)	2021	15.200.818,04	3.299.696,61	15.207.699,35
1.5.	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)[6]	2022	13.357.561,81	3.364.746,44	25.200.514,72
1.6.	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2023	-19.653.600,00	3.685.600,00	1.861.314,72
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2024	-11.733.000,00	3.684.300,00	-13.555.985,28
3.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre				
3.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2025	-17.711.100,00	4.057.700,00	-35.324.785,28
3.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2026	-16.419.700,00	4.257.700,00	-56.002.185,28
3.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2027	-17.189.000,00	4.360.000,00	-77.551.185,28

[6] Für das Jahr 2022 stehen noch wesentliche Jahresabschlussbuchungen aus. Dementsprechend ist das ausgewiesene vorläufige Jahresergebnis nicht ausreichend belastbar.

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

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

1.4.1. Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Für das Haushaltsjahr 2024 belaufen sich die investiven Einzahlungen insgesamt auf 28.129.900 EUR sowie im Folgejahr 2025 auf 9.933.200 EUR.

	vorl. IST 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	in EUR			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.906.853,83	18.587.600	27.191.600	9.417.900
davon Infrastrukturpauschale (investiv)	*2.826.816,86*	*1.595.300*	*1.700.000*	*1.700.000*
Übergangszuweisung (investiv)	*1.022.098,88*	*511.500*	*500.000*	*0*
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	219.890,24	210.800	218.000	218.000
Einzahlungen aus Anlagevermögen	1.801.350,03	500.000	715.000	292.000

Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	5.364,48	5.300	5.300	5.300
Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit insgesamt	14.933.458,58	19.303.700	28.129.900	9.933.200

Wie der Tabelle zu entnehmen ist, resultiert der Hauptteil der investiven Einzahlungen aus den Investitionszuwendungen. Hierbei handelt es sich vorwiegend um Fördermittel von Bund und Land. Darunter fallen aber auch die Zuweisungen der Infrastrukturpauschale sowie die Übergangszuweisung an kreisangehörige zentrale Orte aus dem FAG M-V. Dazu folgende Erläuterung:

Im Jahr 2020 trat ein komplett neues Finanzausgleichsgesetz in Kraft. Nach § 23 FAG M-V ist eine Zuweisung für die Verbesserung bzw. Neuschaffung von Infrastruktur vorgesehen. Von den Infrastrukturmitteln werden 65 Prozent den Gemeinden und 35 Prozent den Landkreisen zur Verfügung gestellt. Die Infrastrukturpauschale für Gemeinden errechnet sich nach der Einwohnerzahl und der Finanzkraft. Der Planwert für das Haushaltsjahr 2024 beträgt für diese Zuweisung 1.700.000 EUR. Für die Folgejahre 2025 ff. wird die gleiche Höhe angenommen. Die Infrastrukturpauschale dient insbesondere der Finanzierung von Investitionen sowie Instandhaltungsmaßnahmen in den Bereichen Schule, Straßen, Sportanlagen, Feuerwehr und Brandschutz sowie Digitalisierung.

Daneben ergibt sich aus § 24 FAG M-V, dass kreisangehörige zentrale Orte für eine Übergangszeit von fünf Jahren (2020-2024) Zuweisungen insbesondere für investive Zwecke erhalten. Die Berechnung dieser Zuweisung erfolgt anhand der Einwohnerzahl im Nahbereich eines kreisangehörigen zentralen Ortes. Der Planwert für das Jahr 2024 beträgt hier 500.000 EUR. Für die Folgejahre wurden wegen der befristeten Übergangszeit bis 2024 keine weiteren Zuweisungen nach § 24 FAG M-V geplant.

Aufgrund des hohen Investitionsbudgets in der Hansestadt Wismar sind sowohl die Infrastrukturpauschale als auch die Übergangszuweisung vollumfänglich zur Finanzierung der Investitionsvorhaben veranschlagt worden.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind im Haushalt 2024/2025 wie folgt berücksichtigt:

	vorl. IST 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	in EUR			
Auszahlungen für Anlagevermögen	16.652.839,83	26.298.800	38.707.600	14.718.200
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	511.500	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit insgesamt	16.652.839,83	26.810.300	38.707.600	14.718.200

Die nachfolgende Übersicht zeigt die finanziell bedeutsamsten Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen mit ihren Auswirkungen auf die Haushaltsjahre 2024 und 2025:

	investive Auszahlungen	
	Plan 2024	Plan 2025
	in EUR	
Gleisbau Haffeld Süd 3	10.200.000	0
Abriss/Neubau Sporthalle Friedenshof I	7.192.100	2.000.000
Großgewerbestandort Wismar-Kritzow 1. u. 2. BA	3.773.200	2.628.600
Sanierung Sport- und Mehrzweckhalle	2.816.000	2.000.000
PSV - Sanierung/Erweiterung des Sanitär- und Umkleidegebäudes	2.501.700	260.500
SSV Altstadt Eigenmittel	1.029.400	1.540.800
Herstellung Lagerflächen/Ertüchtigung Gleisanlagen	1.907.000	0
Brunkowkai	1.500.000	364.100
Hafenerweiterung II. BA	1.750.000	0
Nachrüstung Regenwasser-Behandlungsanlagen im Bereich Nordkai	1.266.000	0
Verkehrl. Anbindung GE West 2. BA	556.800	556.700
Kurt-Bürger-Stadion - Sanierung und Erweiterung der Funktionsgebäude	0	1.074.500
Ersatzneubau Kita Seebad Wendorf	150.000	750.000
Flächenankauf	612.500	0
Zierower Landstraße	150.000	450.000
Kaisanierung Alter Hafen (Ost Teil D + Südkai)	300.000	300.000

Zu den sonstigen Investitionsauszahlungen zählt unter anderem die Auszahlungsverrechnung für die Zuführung der Infrastrukturpauschale und der Übergangszuweisung zum laufenden Bereich. Da, wie vorstehend beschrieben, beide Zuweisungen investiv eingesetzt werden, sind hierfür keine sonstigen Investitionsauszahlungen für 2024 und Folgejahre geplant.

1.4.2. Auswirkungen der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf die Folgejahre

Bevor Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von erheblicher finanzieller Bedeutung beschlossen und im Finanzhaushalt ausgewiesen werden, ist unter mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, die für die Gemeinde wirtschaftlichste Lösung zu ermitteln (vgl. § 9 Abs. 1 GemHVO-Doppik).

In der nachfolgenden Übersicht werden die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen dargestellt, die im Finanzplanungszeitraum bis 2027 Folgekosten verursachen:

Teilhaushalt / Produkt / Maßnahme-Nr. / Maßnahme-Bez.	Investitionsprogramm (in TEUR)								jährliche Folgekosten (in TEUR)							
	2024		2025		2026		2027		2024		2025		2026		2027	
	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Auflösung Sonder-posten	Abschrei-bung	Auflösung Sonder-posten	Abschrei-bung	Auflösung Sonder-posten	Abschrei-bung	Auflösung Sonder-posten	Abschrei-bung
TH 02 – Zentrale Dienste																
11401 – Gebäudemanagement																
1140112018 Rathaus Nordfassade / Fenster / statische Ertüchtigung				30,0											7,5	11,3
11401006 Sanitärgebäude Turmstraße															5,8	8,8
11401007 Erweiterung FwW Friedenshof												1,5		2,9		2,9
11403 Technikunterstützte Informationsverarbeitung																
1140312000 EDV für alle Ämter		94,0		94,0		94,0		94,0		18,8		37,6		56,4		75,2
28200 Kirchen																
2820010 St. Georgen Erneuerung und Erweiterung BMA/Beleuchtungsanlage (innen)		123,0										15,5		31,0		31,0
2820012 Umrüstung Außenbeleuchtung historischer Gebäude						45,0		45,0								1,2
TH 03 – Welterbe, Tourismus und Kultur																
25101 Stadtgeschichtliches Museum																
25101002 Ausstattung		6,0		6,0		6,0		6,0		0,3		0,9		1,5		2,1
26100 Theater																
2610001 Ausstattung		5,0		5,0		5,0		5,0		0,3		0,8		1,3		1,8
57502 Veranstaltungszentrale																
57502001 Ausstattung		6,0		6,0		6,0		6,0				0,3		0,6		0,6
57502002 Konferenzanlage		70,0										7,0		14,0		14,0
57502003 Hubarbeitsbühne St. Georgen				20,0										1,3		2,5
TH 04 – Finanzverwaltung																
57100 Wirtschaftsförderung																
57100127912031 Hafenerweiterung II. BA	1.750,0	1.750,0									890,9	890,9	1.781,8	1.781,8	1.781,8	1.781,8
57100127912032 Sanierung Westkai									14,0	41,0	28,0	82,0	28,0	82,0	28,0	82,0
5710039 Großgewerbestandort Wismar-Kritzow 1. BA (Knotenausbau Kritzowburg)	97,9	23,2									6,6	7,1	13,2	14,2	13,2	14,2
5710041 Planungsleistungen Erschließung Großgewerbestandort Wismar-Kritzow 2. BA											1,7	2,2	3,5	4,3	3,5	4,3
5710045 Großgewerbestandort Wismar-Kritzow 2. BA	4.532,3	3.750,0	3.021,6	2.628,6									165,6	170,5	331,3	341,0
5710047 Brunkowkai	1.050,0	1.500,0	254,9	364,1										75,0		
5710042 Verkehrliche Anbindung GE-West 2. BA gemäß Verkehrsgutachten	445,4	556,8	445,4	556,7									206,2	247,1	412,4	494,1
5710049 Gleisbau Haffeld Süd 3	8.160,0	10.200,0									280,0	350,0	280,0	700,0	280,0	700,0
5710054 Herstellung Lagerflächen/Ertüchtigung Gleisanlagen	1.907,0	1.907,0									38,2	38,2	152,6	76,3	152,6	76,3
5710055 Sanierung Bahnübergang Ölhafen	180,0	180,0									3,6	3,6	14,4	7,2	14,4	7,2

Teilhaushalt / Produkt / Maßnahme-Nr. / Maßnahme-Bez.	Investitionsprogramm (in TEUR)								jährliche Folgekosten (in TEUR)							
	2024		2025		2026		2027		2024		2025		2026		2027	
	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Auflösung Sonder-posten	Abschrei-bung	Auflösung Sonder-posten	Abschrei-bung	Auflösung Sonder-posten	Abschrei-bung	Auflösung Sonder-posten	Abschrei-bung
5710056 Nachrüstung Regenwasser-Behandlungsanlagen im Bereich Nordkai	1.266,0	1.266,0									25,4	25,4	101,4	50,7	101,4	50,7
TH 06 – Sicherheit und Ordnung																
12600 Brandschutz																
1260012000 Ausstattung (Brandschutz)		50,0		50,0		50,0		50,0				5,0		10,0		10,0
12600002 Vorbereitung Energiemangellage (Wärmeinseln, Leuchttürme)	28,5	28,5										1,5		2,9		2,9
12600003 Vorbereitung Energiemangellage (BOS-Zentren)	117,6	176,4									5,8	8,9	11,7	17,7	11,7	17,7
1260012013 Feuerwehrumlage	130,0	130,0	130,0	130,0	130,0	130,0	130,0	130,0			13,0	13,0	26,0	26,0	26,0	26,0
12601 FFW																
1260112000 Sonstiges (Fahrzeuge)		70,0				670,0						2,4		4,7		27,1
1260112000 Sonstiges (Ausstattung)		15,0		15,0		15,0		15,0				0,5		1,5		2,5
54801 BgA Stadthafen																
54801001 Ausstattung BgA Stadthafen		15,0										0,8		1,5		1,5
54801002 Ersatzbeschaffung Fender		20,0		20,0		20,0		20,0				1,0		2,0		2,0
54801006 Kassenautomat		35,0										1,8		3,5		3,5
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen																
5530012000 Ausstattung		14,5		14,5		14,5		14,5				0,8		2,2		3,7
5530012000 Ausstattung - Umsetzung Friedhofsentwicklungs-konzept		10,0		10,0		10,0		10,0				0,5		1,5		2,5
5530012008 Einfriedung		5,0		5,0		5,0		5,0				0,2		0,4		0,7
TH 07 – Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten																
20101 Schulträgeraufgaben – allgemeine Schulverwaltung																
2010112003 Ausstattungen in Schulen (Allgemein)		20,0		20,0		20,0		20,0				1,0		3,0		5,0
2010112003 Ausstattung in Schulen (EDV)		1,2		1,2		1,2		1,2				0,1		0,2		0,3
20101002 Verschattung Schulen	90,0	100,0									2,3	2,5	4,5	4,5	4,5	5,0
21110 Seeblick Schule																
2111012000 Ausstattung (GwG)		1,2		1,2		1,2		1,2								
2111012000 Ausstattung (Bodenschutzbelag Turnhalle)		5,0										1,3		1,4		2,6
2111012000 Ausstattung (Neubau Fertigteilgarage)																
21110001 Digitalisierung Seeblick-Schule		1,2		1,2		1,2		1,2				1,3		1,4		2,6
21120 Fritz-Reuter-Schule																
21120002 Ausstattung		1,2		1,2		1,2		1,2				1,3		1,4		2,6
21120003 Digitalisierung Fritz-Reuter-Schule		1,2		1,2		1,2		1,2				1,3		1,4		2,6
21130 GS Friedenshof																
2113012000 Ausstattung		1,2		1,2		1,2		1,2				1,3		1,4		2,6
21130001 Digitalisierung Grundschule am Friedenshof		1,2		1,2		1,2		1,2				1,3		1,4		2,6

Teilhaushalt / Produkt / Maßnahme-Nr. / Maßnahme-Bez.	Investitionsprogramm (in TEUR)								jährliche Folgekosten (in TEUR)							
	2024		2025		2026		2027		2024		2025		2026		2027	
	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Auflösung Sonder-posten	Abschrei-bung	Auflösung Sonder-posten	Abschrei-bung	Auflösung Sonder-posten	Abschrei-bung	Auflösung Sonder-posten	Abschrei-bung
21140 Rudolf-Tarnow-Schule																
2114012000 Ausstattung		1,2		1,2		1,2		1,2				1,3		1,4		2,6
21140001 Digitalisierung Rudolf-Tarnow-Schule		1,2		1,2		1,2		1,2				1,3		1,4		2,6
21150 Hanse-Grundschule																
21150003 Ausstattung (GWG)		1,2		1,2		1,2		1,2				1,3		1,4		2,6
21150004 Digitalisierung Hanse-Grundschule		1,2		1,2		1,2		1,2				1,3		1,4		2,6
21520 Ostsee-Schule																
2152012000 Ausstattung		1,2		1,2		1,2		1,2								
2152012000 Ausstattung Schließfachschränke Lehrerzimmer		3,2										1,4		1,9		3,4
2152012000 Ausstattung (Bodenschutzbelag Turnhalle)		11,9														
21520001 Digitalisierung Ostsee-Schule		1,2		1,2		1,2		1,2				1,3		1,4		2,6
21530 Bertold-Brecht-Schule																
21530001 Ausstattung (GwG)		1,2		1,2		1,2		1,2				1,3		1,4		2,6
21530002 Digitalisierung Bertold-Brecht-Schule		1,2		1,2		1,2		1,2				1,3		1,4		2,6
27201 Stadtbibliothek																
2720112000 Sonstige Ausstattung		2,0		2,0		2,0		2,0				0,1		0,3		0,5
36101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen																
36101002 Ersatzneubau Kita Seebad Wendorf	150,0	150,0	750,0	750,0	3.100,0	3.100,0									80,0	80,0
42400 Sportanlagen																
4240012000 Ausstattung Sportstätten (Rasenroboter, Arbeitsgeräte)		24,0		24,0								0,8		1,6		2,4
4240012000 Ausstattung Sportstätten (Carport)				30,0										1,0		3,0
42400007 PSV - Sanierung/Erweiterung des Sanitär- und Umkleidegebäudes	989,9	2.501,7	422,0	260,5	84,4	113,1									16,9	31,2
4240012004 Sanierung Kunstrasen Kagenmarkt	315,0	350,0									7,8	8,8	15,7	26,3	15,7	43,8
4240012008 Investitionszuschuss an Sportvereine		20,0		26,0		20,0		26,0				0,7		2,2		3,8
42401 Sport-/Mehrzweckhalle																
42401002 Brandschutzsanierung 2.BA (inkl. Heizung/Lüftung/Elektrik)		669,0													13,9	60,7
4240112000 Brandschutzsanierung 1.BA (inkl. Heizung/Lüftung/Elektrik)		1.072,2													17,5	94,0
42401003 Energetische Sanierung 3.BA	315,1	1.074,8	414,6	2.000,0	99,6	490,2									1,9	50,6
42402 - Sonstige Turnhallen																
42402001 - Abriss/ Neubau Sporthalle Friedenshof 1	3.432,0	7.192,1	968,0	2.000,0									38,7	71,6	77,5	143,1
TH - 08 Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege																
54101 Gemeindestraßen																
54101022 Ersatz Straßenbaubeiträge	218,0		218,0		200,0		200,0				3,1		9,3		70,7	

Teilhaushalt / Produkt / Maßnahme-Nr. / Maßnahme-Bez.	Investitionsprogramm (in TEUR)								jährliche Folgekosten (in TEUR)							
	2024		2025		2026		2027		2024		2025		2026		2027	
	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Auflösung Sonder-posten	Abschrei-bung	Auflösung Sonder-posten	Abschrei-bung	Auflösung Sonder-posten	Abschrei-bung	Auflösung Sonder-posten	Abschrei-bung
54101001 Deckschichten		250,0		250,0		250,0		250,0				3,6		10,8		17,9
54101004 Am Schilde / Kurze Baustraße				375,0		375,0								5,4		16,1
54101016 Ersatzinvestition Beleuchtung (LED)		70,0		70,0		70,0		70,0				1,0		3,0		5,0
5410112019 Kleininvestitionen an Verkehrsanlagen		150,0		150,0		150,0		150,0				2,2		6,5		10,8
5410112041 Phillip-Müller-Straße				200,0	240,8	602,0	361,2	903,0						2,9	15,8	14,4
5410112101 Zierower Landstraße		150,0	292,5	450,0	585,0	900,0	292,5	450,0				2,2	4,1	10,8	77,1	30,0
54101023 Bahnhofsvorplatz 3. BA bis Poeler Straße						300,0		150,0								4,3
5410112146 Breite Straße						912,0		608,0								13,1
5410112169 Schatterau / Bergstraße				220,0										3,2		6,3
5410112174 Rabenstraße inkl. Brücke		150,0		150,0		1.800,0		1.800,0				2,2		6,5		34,3
54101019 Bahnübergang-Straße (BÜSTRA) Haffeld	34,9	161,0									0,4	2,3	0,9	4,6	4,6	4,6
54101020 ÖPNV-Konzept- barrierefreier Haltestellenumbau		50,0		50,0		50,0		50,0				0,8		2,2		3,6
54101024 Brücke Köppernitz Weidendamm					350,0	600,0	350,0	600,0							23,0	8,6
54101030 Förderung Radverkehrsanlagen				100,0		100,0		100,0						1,5		4,3
54101031 Erschließung Joachim-Streich-Forum		175,0				730,0		1.000,0				2,5		5,0		15,5
54101032 Um-/Ausbau Knotenpunkt Schiffbauerdamm/Am Hafen						70,0		260,0								1,0
54101033 Ersatzinvestitionen Lichtsignalanlagen				50,0		50,0		50,0						0,8		2,2
55101 Öffentliche Grünanlagen																
55101125800003 Spielgeräte/Stadtmobiliar		200,0		200,0		200,0		200,0				10,0		30,0		50,0
GESAMT	**25.209,6**	**36.576,3**	**6.917,0**	**11.350,4**	**4.789,8**	**11.992,8**	**1.333,7**	**7.107,5**	**14,0**	**60,4**	**1.306,8**	**1.558,5**	**2.857,6**	**3.616,0**	**3.588,7**	**4.605,7**

1.5. Entwicklung der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen

Investitionskredite dienen der Finanzierung des städtischen Eigenmittelanteils von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. Die Aufnahme ist auf das notwendigste Maß zu beschränken. Kredite sind im Rahmen der Finanzierung prinzipiell nachrangig aufzunehmen. Im Einzelnen bedeutet das, dass erst alle anderen Möglichkeiten der Einnahmeerzielung, wie bspw. die Abforderung von Fördermitteln, in Anspruch genommen werden müssen, bevor es tatsächlich zur Aufnahme eines Investitionskredites kommt. Dementsprechend werden Kreditgenehmigungen in der Regel zum Ende einer Investitionsmaßnahme veranschlagt. Die Inanspruchnahme von Kreditgenehmigungen ist vom Gesetzgeber zeitlich begrenzt worden. Nach § 52 Abs. 3 KV M-V gelten Kreditermächtigungen grundsätzlich bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgenden Haushaltsjahres. Danach sind Kreditgenehmigungen haushaltsrechtlich in Abgang zu bringen und neu zu veranschlagen.

Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen entwickelten sich in den Vorjahren wie folgt:

		Ist 2019	vorl. Ist 2020	vorl. Ist 2021	vorl. Ist 2022
		in TEUR			
Neuaufnahmen		-	-	-	-
Tilgung	planmäßig	3.201,0	3.217,1	3.299,7	3.364,7
	außerplanmäßig	-	-	-	-
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen zum 31.12.		84.906,8	81.689,7	78.390,0	75.025,3
nachrichtlich: Zinsen		2.386,4	2.238,7	2.118,0	2.029,7

Wie die Übersicht zeigt, wurden im Betrachtungszeitraum keine Kreditneuaufnahmen getätigt. Es erfolgte ausschließlich ein Abbau der entsprechenden Verbindlichkeiten. Im Durchschnitt der Jahre 2019 bis 2022 wurden rund 3,2 Mio. EUR jährlich getilgt. Der Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen beträgt zum 31.12.2022 vorläufig rund 75,0 Mio. EUR.

1.5.1. Stand der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zum 31.12.2022

Die folgende Übersicht zeigt den Stand der einzelnen Kredite zum 31.12.2022 sowie die Zins- und Tilgungsleistung im Haushaltsjahr (in EUR).

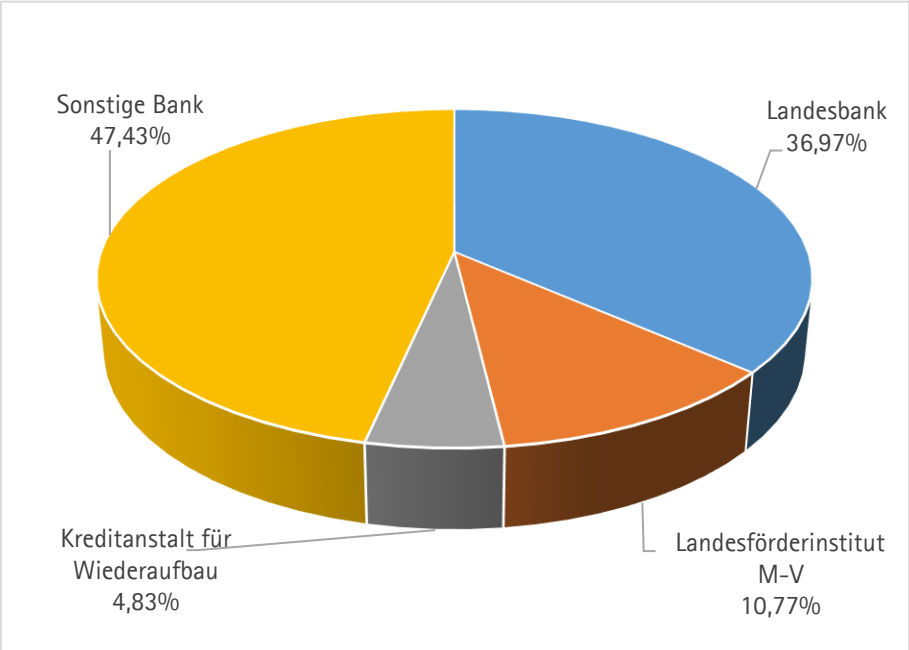
lfd. Nr.	Kreditinstitut	Tilgung	Zinsen	Verwaltungs-kosten	Sondertilgung	Umschuldung	Restkredit 31.12.2022
33	Landesförderinstitut M-V	75.397,84	83,78	125,67	0	0	92.159,61
35	Landesbank Hessen-Thüringen	60.721,48	83.689,68	0	0	0	1.678.327,41
36	Kreditanstalt für Wiederaufbau	15.952,00	2.681,53	0	0	0	151.544,00
45	Landesförderinstitut M-V	10.357,07	30,94	46,41	0	0	51.529,54
47	Landesförderinstitut M-V	80.944,45	238,94	358,41	0	0	396.930,95
48	Kreditanstalt für Wiederaufbau	66.812,00	6.473,80	0	0	0	801.707,50
51	Norddeutsche Landesbank	231.167,26	129.634,06	0	0	0	3.279.782,32
52	Kreditanstalt für Wiederaufbau	84.942,00	10.511,11	0	0	0	254.812,00
53	Landesförderinstitut M-V	92.535,13	272,52	375	0	0	452.503,94
55	Landesförderinstitut M-V	6.440,00	27,30	40,95	0	0	48.162,20
56	Kreditanstalt für Wiederaufbau	55.118,00	8.901,36	0	0	0	220.466,00
59	Sparkasse Mecklenburg-Nordwest	37.609,20	60.039,36	0	0	0	3.278.437,74
61	Kreditanstalt für Wiederaufbau	17.766,00	3.776,60	0	0	0	79.925,00
62	Kreditanstalt für Wiederaufbau	986,00	229,13	0	0	0	4.918,00
65	NRW.Bank	69.933,34	58.344,50	0	0	0	1.151.610,60
66	Landesbank Hessen-Thüringen	99.780,66	88.802,82	0	0	0	2.061.782,33
67	Deutsche Kreditbank AG	189.262,77	101.561,31	0	0	0	2.461.542,95
68	Westfälische Landschaft Bodenkreditbank AG	115.143,06	222.840,10	0	0	0	4.484.655,50

lfd. Nr.	Kreditinstitut	Tilgung	Zinsen	Verwaltungs-kosten	Sondertilgung	Umschuldung	Restkredit 31.12.2022
69	Westfälische Landschaft Bodenkreditbank AG	116.700,56	225.854,36	0	0	0	4.545.317,44
70	Kreditanstalt für Wiederaufbau	12.000,00	3.041,40	0	0	0	198.000,00
71	Deutsche Kreditbank AG	55.644,22	83.971,74	0	0	0	2.085.549,58
72	Deutsche Kreditbank AG	8.380,26	8.960,58	0	0	0	218.750,74
73	Landesförderinstitut M-V	228.990,00	1.660,16	375	0	0	3.091.321,00
74	Kreditanstalt für Wiederaufbau	6.264,00	369,50	0	0	0	108.054,00
76	Bayerische Landesbank	50.936,28	47.561,76	0	0	0	1.467.464,07
77	Deutsche Kreditbank AG	104.608,92	100.021,68	0	0	0	3.089.619,23
78	Deutsche Kreditbank AG	63.084,17	59.771,11	0	0	0	1.840.011,00
79	Deutsche Kreditbank AG	76.134,26	9.540,30	0	0	0	288.173,72
82	Norddeutsche Landesbank	230.739,12	187.572,24	0	0	0	6.137.291,32
83	Norddeutsche Landesbank	98.456,84	110.641,48	0	0	0	3.521.262,72
84	Landesförderinstitut M-V	15.220,00	86,58	129,86	0	0	157.930,00
85	Sparkasse Mecklenburg-Nordwest	57.736,87	56.756,45	0	0	0	2.070.687,97
86	Norddeutsche Landesbank	44.722,94	49.371,10	0	0	0	1.831.732,56
87	Norddeutsche Landesbank	129.978,62	57.674,50	0	0	0	2.227.113,99
88	Westfälische Landschaft Bodenkreditbank AG	50.277,41	24.875,71	0	0	0	807.398,15
89	Kreditanstalt für Wiederaufbau	51.060,00	20.925,66	0	0	0	1.046.730,00
90	Landesförderinstitut M-V	161.740,00	1.415,21	375	0	0	2.668.690,00
91	Deutsche Kreditbank AG	27.696,67	19.473,53	0	0	0	899.199,05
92	Kreditanstalt für Wiederaufbau	42.320,04	12.139,68	0	0	0	472.572,98

lfd. Nr.	Kreditinstitut	Tilgung	Zinsen	Verwaltungs-kosten	Sondertilgung	Umschuldung	Restkredit 31.12.2022
93	Landesförderinstitut M-V	64.220,00	594,01	375	0	0	1.123.790,00
94	Kreditanstalt für Wiederaufbau	7.384,00	712,52	0	0	0	86.734,00
95	Kreditanstalt für Wiederaufbau	5.972,00	576,26	0	0	0	70.147,00
96	Kreditanstalt für Wiederaufbau	10.592,00	1.021,90	0	0	0	124.392,00
97	Sparkasse Mecklenburg-Nordwest	7.814,93	8.241,07	0	0	0	665.764,23
98	Westfälische Landschaft Bodenkreditbank AG	18.309,33	13.517,07	0	0	0	1.638.492,97
99	Norddeutsche Landesbank	15.223,42	22.475,78	0	0	0	1.298.463,49
100	Norddeutsche Landesbank	19.345,61	28.311,79	0	0	0	1.664.748,10
101	Deutsche Kreditbank AG	9.521,22	16.370,10	0	0	0	821.600,82
102	Norddeutsche Landesbank	29.263,25	44.698,51	0	0	0	2.567.836,73
103	Deutsche Kreditbank AG	35.281,28	7.833,68	0	0	0	636.209,18
104	NRW.Bank	140.553,28	28.010,40	0	0	0	2.891.880,56
105	Deutsche Kreditbank AG	57.706,68	8.017,32	0	0	0	1.711.615,21
	Summe	**3.364.746,44**	**2.040.203,98**	**2.201,30**	**0,00**	**0,00**	**75.025.341,40**

1.5.2. Kreditportfolio

Im Rahmen eines aktiven Zinsmanagement werden Darlehen, deren Zinsbindungsfristen auslaufen, bei verschiedenen Kreditinstituten und mit verschiedenen Laufzeiten umgeschuldet. Dabei konnte die Hansestadt Wismar in den letzten Jahren von günstigen Zinssätzen partizipieren. Das Kreditportfolio der Hansestadt Wismar ist breit aufgestellt. Die Darlehensstruktur zum 31.12.2022 gestaltet sich wie folgt:



Im Haushaltsjahr 2024 stehen Umschuldungen in Höhe von rund 500.000 EUR und in 2025 in Höhe von 1.400.000 EUR an.

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

Im Haushalt 2022/2023 wurden Kreditermächtigungen für 2023 in Höhe von insgesamt 5.488.400 EUR veranschlagt. Mit dem Ergänzungsbeschluss 2023 wurde dieser Betrag nicht angepasst, sodass die Rechtsaufsichtsbehörde über die o.g. Ermächtigung zu befinden hatte. Mit Schreiben vom 20.12.2022 genehmigte das Innenministerium die Kreditaufnahme in voller Höhe, jedoch mit der Auflage, dass bis dato nicht geplante Mehreinzahlungen für investive Zwecke, die nicht zur Deckung unabweisbarer Mehrauszahlungen für investive Zwecke benötigt werden, zur Reduzierung des für 2023

genehmigten Gesamtbetrags der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen einzusetzen sind.

Zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung 2024/2025 wurde die Kreditermächtigung noch nicht in Anspruch genommen. Es ist jedoch davon auszugehen, dass die Aufnahme vollumfänglich in 2023 erfolgen wird, da die Liquidität im Verlauf des Jahres sukzessiv abgenommen hat. Während die Hansestadt Wismar zum Ende des Jahres 2022 noch auf liquide Mittel in Höhe von 23,9 Mio. EUR zurückgreifen konnte, sind es mit Stand 25.10.2023 nur noch 1,7 Mio. EUR. Dieser Abbau resultiert in weiten Teilen aus dem investiven Bereich, da die Hansestadt Wismar bei mehreren finanziell bedeutsamen Bauvorhaben in erheblichem Maße in Vorkasse geht, die Fördermittel aber aus verschiedensten Gründen nicht entsprechend zurückfließen.

Mit der Haushaltssatzung 2024/2025 wird der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen für 2024 auf 8.453.400 EUR und für 2025 auf 8.231.000 EUR festgesetzt. Im Folgenden werden die Investitionsvorhaben, für die Kreditermächtigungen veranschlagt sind, inhaltlich untersetzt. Neben einer kurzen Erläuterung zur Maßnahme, wird die geplante Neuaufnahme sowie die dafür im Haushalt veranschlagte Zins- und Tilgungsleistung tabellarisch dargestellt. Folgende Hinweise dazu: Da die Situation am Kapitalmarkt derzeit keine langfristigen Zinsprognosen ermöglicht, sind die neu veranschlagten Kredite hilfsweise mit 4,00 % effektivem Jahreszins bei einer Laufzeit von 35 Jahren kalkuliert. Im Jahr der Neuaufnahme sind lediglich für drei Monate Zins- und Tilgungsleistungen angesetzt worden, ab dem Folgejahr dann erstmals der Gesamtbetrag.

a) Investitionsvorhaben „Gleisbau Haffeld Süd 3"

Die Hansestadt Wismar ist Eigentümerin der Anschlussbahnanlage am Haffeld. Hierbei handelt es sich um eine öffentliche Infrastrukturanlage. Die Gleisanlagen werden den Unternehmen der Holzindustrie zur Nutzung zur Verfügung gestellt. Ein im Haffeld ansässiges Unternehmen plant, eine bestehende Fabrik um ein weiteres Werk zu erweitern. Ziel des Unternehmens ist es dabei, den Großteil der aktuellen und zukünftigen Im- und Exporte möglichst über die Schiene erfolgen zu lassen, um so den Straßenverkehr weiter zu entlasten und die logistischen Vorteile des Bahnverkehrs zu nutzen. Aus diesem Grund

soll die bestehende Anschlussbahnanlage um drei Gleise erweitert werden. Diese Gleise schließen direkt an die bestehende Anlage an und verbleiben im Eigentum der Hansestadt Wismar.

Die Gesamtkosten des Vorhabens belaufen sich auf 17,5 Mio. EUR, denen voraussichtlich 14,0 Mio. EUR Fördermittel gegenüberstehen. Der verbleibende Eigenmittelanteil in Höhe von 3,5 Mio. EUR ist komplett kreditfinanziert im Haushalt veranschlagt. Insgesamt 1.460.000 EUR vom städtischen Eigenanteil werden bereits mit der Kreditaufnahme 2023 finanziert. Die restlichen 2.040.000 EUR sind für das Haushaltsjahr 2024 als Kreditermächtigung festgesetzt.

	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamt
Neuaufnahme	2.040.000	0	0	0	2.040.000
Zinsen	19.886	77.245	74.948	72.651	
Tilgung	14.571	58.286	58.286	58.286	

b) Investitionsvorhaben „Abriss/Neubau Sporthalle Friedenshof I"

Das Vorhaben „Abriss/Neubau Sporthalle Friedenshof I" (ehemalige Brecht-Sporthalle), Käthe-Kollwitz-Promenade 13 ist ein wichtiger Bestandteil des geplanten Sport- und Bewegungszentrums im Stadtteil Friedenshof der Hansestadt Wismar und dient gleichzeitig der Wohnumfeldverbesserung. Die Sporthalle aus dem Jahr 1976 weist erhebliche bauliche Mängel und schwerwiegende Schäden der baulichen Substanz auf. Der Ersatzneubau der Sporthalle umfasst auch den Abbruch der alten Sporthalle. Weiterhin soll an gleicher Stelle der Neubau mit Besuchertribünen entstehen. Ziel ist es, ein energieeffizientes Gebäude zu schaffen, in dem die Nutzung von erneuerbarer Energie zum Einsatz kommt.

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

Beeinträchtigungen in der Halle Sport treiben können oder Sportveranstaltungen in der Halle besuchen können.

Die aktuelle Gesamtkostenschätzung für die Maßnahme beläuft sich auf 11.442.100 EUR. Den veranschlagten Kosten stehen Fördermittel in Höhe von 6.200.000 EUR gegenüber, sodass der kreditfinanzierte Eigenmittelanteil auf 5.242.100 EUR zu beziffern ist. Dieser ist in vollem Umfang kreditfinanziert in 2024 und Folgejahre veranschlagt.

	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamt
Neuaufnahme	2.330.000	1.880.100	1.032.000	0	5.242.100
Zinsen	22.712	106.553	166.852	191.129	
Tilgung	16.643	80.001	127.660	149.774	

c) Investitionsvorhaben „Sanierung Sport- und Mehrzweckhalle 1. bis 3. BA"

Das Vorhaben „Brandschutzsanierung Sport- und Mehrzweckhalle" umfasste ursprünglich die dringend notwendige Sanierung der Elektro-, Heizungs- und Lüftungsinstallation, um den derzeit geltenden Brandschutzvorschriften zu genügen. Diesbezüglich wurde zunächst die Sanierung in einem 1. sowie 2. Bauabschnitt beschlossen. Im Verlauf der Sanierungsarbeiten traten an den vorhandenen Konstruktionen jedoch Schwierigkeiten auf, welche sich durch beide Bauabschnitte zogen. Zum einen kam es zu Bauzeitenverzögerungen durch einsetzende Lieferengpässe bis hin zu Totalausfällen von Baustoffbereitstellungen. Zum anderen wurden Schadstoffbelastungen in den Funktionsräumen festgestellt. Darüber hinaus zogen die notwendigen Anpassungen der haustechnischen Installationen und der Brandschutztechnik weitreichende Veränderungen in den Wandkonstruktionen bis hin zu einer Kompletterneuerung der Hallendecke nach sich. Im Ergebnis führten die vorgenannten Sachverhalte zu baulichen Veränderungen in Größenordnungen und damit verbunden zu erheblichen Baukostensteigerungen.

Vor diesem Hintergrund wurde eine Anpassung der Gesamtmaßnahme, insbesondere in finanzieller Hinsicht, notwendig und die ursprüngliche Überlegung einer kompletten Sanierung der Sport- und Mehrzweckhalle wieder aufgegriffen. Zu diesem Zeitpunkt der Umsetzung bedeutete dies, eine komplette Innensanierung sowie eine energetische Sanierung der Gebäudehülle vorzunehmen. Für die umfassende Sanierung der Sport- und Mehrzweckhalle wurde die Baumaßnahme nun um einen 3. Bauabschnitt „Energetische

Sanierung" erweitert und bereits mit dem Ergänzungsbeschluss zur Haushaltssatzung 2023 gegenüber der Rechtsaufsichtsbehörde angezeigt.

Die Gesamtkosten der drei Bauabschnitte belaufen sich nach aktueller Kostenschätzung auf 16,5 Mio. EUR. Zusätzlich wurden in Vorjahren Eigenmittel für die Sanierung des Spielfeldes in Höhe von 300.000 EUR veranschlagt. Diesen Kosten stehen Fördermittel in Höhe von insgesamt 6.864.300 EUR gegenüber, sodass sich der städtische Eigenmittelanteil auf 9.935.700 EUR beläuft. Mit der Kreditaufnahme 2023 werden bereits Eigenmittel in Höhe von 700.000 EUR finanziert. Für die Folgejahre verbleibt eine Gesamtsumme neuer Kreditaufnahmen in Höhe von 9.235.700 EUR.

	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamt
Neuaufnahme	3.054.000	2.646.000	3.535.700	0	9.235.700
Zinsen	29.770	141.433	246.858	339.854	
Tilgung	21.814	106.157	188.112	263.877	

d) Eigenmittelanteile Städtebauförderung „Altstadt"

Die Hansestadt Wismar wurde Anfang 1991 in das „Landeseigene Programm" und in das Programm „Städtebaulichen Denkmalschutz" aufgenommen. Weitere Programme wie z.B. „Soziale Stadt", „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren", „Stadtumbau Ost" sowie die „Allgemeine Städtebauförderung" folgten. Derzeit werden die Investitionsvorhaben aus dem Förderprogramm „Lebendige Zentren – LZ" mitfinanziert, mit dem Ziel, Stadtzentren zu erhalten, zu erneuern und zu beleben.

Alle Maßnahmen, die über die Städtebauförderung mit Hilfe von Landes- und Bundesmitteln umgesetzt werden, werden mit städtischen Eigenmitteln kofinanziert. Diese regulären gemeindlichen Anteile zur Städtebauförderung sollen mit dem Haushalt 2024/2025 erstmals über Investitionskredite finanziert werden, da das Volumen mit jährlich über 1,0 Mio. EUR bis über 1,5 Mio. EUR inzwischen eine Größenordnung erreicht hat, die neben den bereits laufenden Maßnahmen nicht mehr aus sonstigen Einzahlungen finanziert werden können.

Neben der Sanierung verschiedener Altstadt-Straßen ist der Schwerpunkt im Bereich der Städtebauförderung in den kommenden Jahren mit dem Vorhaben „Neubau

Berufsfeuerwehr/Ordnungsamt" gesetzt. Nähere Erläuterungen sind dem Band II – Städtebauliches Sondervermögen „Altstadt" zu entnehmen.

	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamt
Neuaufnahme	1.029.400	1.540.800	1.461.100	1.158.100	5.189.400
Zinsen	10.034	53.998	110.405	159.882	
Tilgung	7.353	40.417	83.871	123.452	

e) Investitionsvorhaben „Sanierung/Erweiterung Sanitär- und Umkleidegebäude und Sanierung der Sportflächen PSV"

Die Investitionsmaßnahme PSV-Sportplatz umfasst zum einen die Sanierung der Laufbahn und des Spielfeldes. Zum anderen sind die Sanierung des vorhandenen Bestandsgebäudes sowie die Ergänzung durch ein eingeschossiges Sanitär- und Umkleidegebäude geplant.

Für dieses Vorhaben wurde Ende November 2022 die Entwurfsplanung fertiggestellt. Im Rahmen dieser Phase wurden einige Anpassungen im Hinblick auf eine effiziente wie auch multifunktionale Nutzung bei Umsetzung der Gebäudebestandssanierung und den Erweiterungsneubau vorgenommen. Dabei wurde der Fokus insbesondere auf Nachhaltigkeit und Energieeffizienz gelegt, um durch die Nutzung erneuerbarer Energien zukunftsweisende Funktionsgebäude zu schaffen, welche im Wesentlichen energetisch autark versorgt sind.

Darüber hinaus flossen weitere Erkenntnisse aus der Entwurfsplanung ein. Durch die fachspezifischen Untersuchungen der Ingenieurbüros im Planungsprozess wurde ebenfalls festgestellt, dass z. B. die Sanierung der Spielrasenfläche, wie im Förderantragsverfahren 2020/21 angedacht, fachtechnisch nicht vertretbar, sondern ein Komplettaustausch notwendig ist.

Des Weiteren beeinträchtigten auch äußere Einflüsse das Vorhaben im Hinblick auf die Investitionskosten. Die Folgen der Corona-Pandemie sowie der Konflikt in der Ukraine stellten aufgrund von gestörten Lieferketten und eingesetzten Lieferengpässen große Herausforderungen dar. Diese beeinflussen den Baupreismarkt weiterhin massiv. Zum Teil exorbitante Preiserhöhungen bei den Baumaterialen mussten in die Kostenplanung mit

eingebunden werden. Ferner ist immer noch die hohe Auslastung der Baubetriebe am Markt finanziell spürbar.

Aufgrund der vorgenannten Sachverhalte erhöhen sich die Planungs- und Baudurchführungskosten wesentlich. Dementsprechend musste das Investitionsvolumen für das Vorhaben zum kommenden Doppelhaushalt 2024/2025 angepasst werden.

Die Gesamtkosten des Vorhabens belaufen sich nach derzeitigem Kenntnisstand auf 3.737.900 EUR. Diesen stehen Drittmittel in Höhe von voraussichtlich 2.133.000 EUR gegenüber, sodass sich der kreditfinanzierter Eigenmittelanteil auf 1.604.900 EUR beläuft. Dieser soll durch eine Kreditaufnahme im Haushaltsjahr 2025 finanziert werden.

	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamt
Neuaufnahme	0	1.604.900	0	0	1.604.900
Zinsen	0	15.644	60.770	58.963	
Tilgung	0	11.464	45.854	45.854	

f) Investitionsvorhaben „Brunkowkai"

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

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

dazwischen und soll mit dieser Maßnahme den umliegenden Höhen entsprechend angepasst werden.

Die Gesamtkosten des Vorhabens belaufen sich nach derzeitigem Kenntnisstand auf 7,5 Mio. EUR. Diesen stehen Fördermittel in Höhe von voraussichtlich 5,25 Mio. EUR gegenüber, sodass sich der kreditfinanzierter Eigenmittelanteil auf 2,25 Mio. EUR beläuft. Mit der Kreditaufnahme 2023 werden bereits Eigenmittel in Höhe von 1.690.800 EUR finanziert. Für das Jahr 2025 verbleibt eine Kreditaufnahme in Höhe von 559.200 EUR.

	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamt
Neuaufnahme	0	559.200	0	0	559.200
Zinsen	0	5.451	21.174	20.545	
Tilgung	0	3.994	15.977	15.977	

g) Investitionsmaßnahme „Ersatzbeschaffung HLF 20 Freiwillige Feuerwehr"

Das jetzige Löschgruppenfahrzeug LF 8/10 der Freiwilligen Feuerwehr Wismar Friedenshof steht seit 1998 als erstausrückendes Löschfahrzeug im Einsatzdienst. Nach nunmehr 25 Jahren Einsatzdienst weist dieses Fahrzeug erhebliche Mängel (z. B. Fehler in der Elektrik, Roststellen, etc.) auf. Dies führte dazu, dass das LF 8/10 im August 2023 nicht durch den TÜV kam und außer Dienst gestellt werden musste. Nach intensiven Recherchen seitens der Berufsfeuerwehr konnte nach über drei Monaten endlich das notwendige Ersatzteil gefunden werden, sodass das LF 8/10 repariert wurde, den TÜV bekam und seit dem 25.10.2023 wieder im Dienst ist.

Aufgrund des Alters und der hohen Einsatzleistung sind Ausfälle aber jederzeit wieder zu befürchten. Die für die Reparatur notwendigen Ersatzteile sind bei den üblichen externen Zulieferern aber nicht mehr zu bekommen, da es diesen Fahrgestelltyp seit über 20 Jahren nicht mehr am Markt gibt. Es kann daher nur noch auf vereinzelte Ersatzteilanbieter zurückgegriffen werden. Diese sind jedoch sehr schwer zu finden und haben auch nicht alle Teile vorrätig. Daher müssen mittlerweile sogar Schrottplätze und ausländische Firmen für Ersatzteile kontaktiert werden. Insofern ist bei jedem Mangel zu befürchten, dass es aufgrund fehlender Ersatzteile zu einer permanenten Außerdienststellung des LF 8/10 kommt.

Daneben wurde die feuerwehrtechnische Beladung innerhalb der Nutzungszeit immer wieder an die neuen Anforderungen angepasst. Eine weitere notwendige, dem Stand der Technik entsprechende Beladung, kann jedoch aufgrund begrenzter Kapazitäten nicht mehr verlastet werden. Mithin ist es dringend erforderlich, dass für dieses Fahrzeug ein Ersatz in Form eines Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeugs 20 (HLF 20) beschafft wird. Andernfalls ist die Einsatzfähigkeit der Feuerwehr signifikant beeinträchtigt, sollte es zu einer Außerdienststellung des LF 8/10 kommen. Auch ist im Brandschutzbedarfsplan ein HLF 20 vorgesehen, um die gesetzlichen Aufgaben gem. BrSchG adäquat erfüllen zu können.

Die Gesamtkosten für die Ersatzbeschaffung belaufen sich auf 670.000 EUR. Fördermittel sind nach aktuellem Kenntnisstand nicht zu erwarten, sodass eine Kreditaufnahme im Haushaltsjahr 2026 in voller Höhe veranschlagt ist.

	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamt
Neuaufnahme	0	0	670.000	0	670.000
Zinsen	0	0	6.531	25.370	
Tilgung	0	0	4.786	19.143	

h) Investitionsvorhaben „Großgewerbestandort Wismar-Kritzow 2.BA"

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

Die Gesamtkosten des Vorhabens belaufen sich nach aktuellem Stand auf 25.158.700 EUR. Den Kosten stehen Drittmittel in Höhe von 24.373.100 EUR gegenüber. Dementsprechend bedarf es eines städtischen Eigenmittelanteils von 785.600 EUR, der vollständig über eine Kreditaufnahme finanziert werden soll.

	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamt
Neuaufnahme	0	0	785.600	0	785.600
Zinsen	0	0	7.658	29.747	
Tilgung	0	0	5.611	22.446	

i) Investitionsvorhaben „Kaisanierung Alter Hafen"

An den vorhandenen Stahlspundwänden „Alter Hafen Ostkai Teil d und Südkai" im südlichen Bereich des Alten Hafens wurde durch einen externen Dienstleister eine ausführliche Bauwerksprüfung über die gesamte Wandlänge durchgeführt. Diese zeigt, dass die genannten Kaianlagen keine ausreichende rechnerische Standsicherheit mehr aufweisen und dass aufgrund des schlechten Spundwandzustandes eine Sanierung/Neubau erforderlich ist.

Aufgrund der festgestellten Durchrostung der Spundwand kann ein Bodenaustrag der landseitigen Auffüllung nicht ausgeschlossen werden. Als Folge können landseitige Versackungen mit plötzlichem Versagen der Oberflächenbefestigung resultieren. Um Personenschäden zu verhindern, wurde der Bereich für den Lieferverkehr gesperrt. Weiterhin wurde die Last auf die Kaianlage durch das Verlegen der Fischverkaufskutter reduziert. Zur weiteren Beobachtung und Einschätzung der Schadensmechanismen wird bis zur Sanierung der Anlagen ein Monitoringkonzept erarbeitet und durchgeführt.

Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich nach aktueller Kostenschätzung auf 3.000.000 EUR. Drittmittel sind zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung nicht zu erwarten, sodass zunächst von einer 100%igen Finanzierung aus Eigenmitteln auszugehen ist. Diese sollen vollumfänglich durch Kreditaufnahme finanziert werden, wovon 2.280.000 EUR in den aktuellen Finanzplanungszeitraum fallen.

	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamt
Neuaufnahme	0	0	600.000	1.680.000	2.280.000
Zinsen	0	0	5.849	39.096	
Tilgung	0	0	4.286	29.143	

j) Investitionsvorhaben „Kurt-Bürger-Stadion – Sanierung und Erweiterung der Funktionsgebäude"

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

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

Die Gesamtkosten für die Umsetzung des Vorhabens belaufen sich nach aktuellem Stand auf 10.556.400 EUR. Bundesmittel in Höhe von 3.287.000 EUR wurden in Aussicht gestellt, sodass derzeit von einem Eigenanteil in Höhe von 7.269.400 EUR auszugehen ist. Im Finanzplanungszeitraum sollen davon 2.198.000 EUR durch Kreditaufnahme finanziert werden.

	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamt
Neuaufnahme	0	0	2.198.000	0	2.198.000
Zinsen	0	0	21.426	83.228	
Tilgung	0	0	15.700	62.800	

k) Investitionsvorhaben „Verkehrliche Anbindung GE-West 2.BA"

Das Gewerbegebiet Wismar-West II ist ein traditioneller Standort für die maritime gewerbliche Wirtschaft. Durch die Lage des Gewerbegebietes im zentralen Bereich der Stadt und in unmittelbarer Nähe zum UNESCO Welterbe „Historische Altstadt" stellt das wachsende Verkehrsaufkommen in der Hansestadt eine besondere Herausforderung dar.

Im Ergebnis des durch die Hansestadt Wismar in Auftrag gegebenen Verkehrsgutachtens ist festzustellen, dass die Knotenpunkte im Bereich des Gewerbegebietes Wismar-West II die Verkehre künftig nicht mehr abwickeln können. Perspektivisch würde dies auch gravierende Auswirkungen auf den gesamtstädtischen Verkehrsablauf zur Folge haben. Die zusätzliche Anbindung des Gewerbegebietes Wismar-West II ist daher dringend erforderlich.

Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich nach aktueller Kostenschätzung auf 17.293.500 EUR. Diesen Kosten werden Fördermittel in Höhe von voraussichtlich 13.834.800 EUR und weitere Drittmittel in Höhe von 600.000 EUR gegenüberstehen. Damit beschränkt sich die Kreditaufnahme für dieses Vorhaben auf 2.858.700 EUR. Mit der Kreditaufnahme 2023 werden bereits Eigenmittel in Höhe von 1.637.600 EUR finanziert. Für 2026 verbleibt eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.221.100 EUR.

	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamt
Neuaufnahme	0	0	1.221.100	0	1.221.100
Zinsen	0	0	11.903	46.237	
Tilgung	0	0	8.722	34.889	

l) Investitionsvorhaben „Neubau Berufsfeuerwehr/Ordnungsamt"

Im Zuge der Betriebsbegehung im Objekt der Frischen Grube 13 und im Rahmen der Umsetzung des in Auftrag gegebenen Brandschutzbedarfsplanes beabsichtigt die Hansestadt Wismar, eine neue Feuerwache für die Berufsfeuerwehr Wismar zu errichten. Die derzeitige Unterbringung entspricht nicht den Forderungen der DIN 14092. Mit der neuen Feuerwache kann die ordnungsgemäße Unterbringung der Beamten der Berufsfeuerwehr Wismar und der Einsatztechnik nach Stand der Technik gewährleistet werden. Hinzu kommt die Lage des derzeitigen Gerätehauses inmitten des Zentrums der Wismarer Altstadt. Durch eine Verlagerung der Berufsfeuerwehr an den Altstadtrand

könnte sich die Anfahrtszeit zu den Einsätzen verkürzen. Die Berufsfeuerwehr Wismar befindet sich seit 1928 im Gebäude der Frischen Grube. In den 1960 Jahren wurde eine Halle an das Gebäude angebaut, um die nötige Einsatztechnik unterzubringen. Seit dem wurden keine baulichen Veränderungen vorgenommen.

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

Die Kosten für den gesamten Neubau betragen nach aktueller Kostenschätzung 20,0 Mio. EUR. Demgegenüber sind Fördermittel in Höhe von insgesamt 12.440.500 EUR in Aussicht gestellt worden. Von den verbleibenden Eigenmittelanteilen soll im Finanzplanungszeitraum eine anteilige Kreditaufnahme in Höhe von 2.645.000 EUR erfolgen. Eine Konkretisierung weiterer notwendiger Kreditaufnahmen wird, falls erforderlich, mit dem Haushalt 2026/2027 vorgenommen.

	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamt
Neuaufnahme	0	0	0	2.645.000	2.645.000
Zinsen	0	0	0	25.783	
Tilgung	0	0	0	18.893	

m) Investitionsvorhaben „Am Schilde/Kurze Baustraße"

Bei dem Vorhaben „Am Schilde/Kurze Baustraße" handelt es sich um die Sanierung einer Straße im Rahmen des Städtebauförderprogramms „Altstadt". Die Wismarer Altstadt wurde mit Beschluss von 1992 per Satzung als Sanierungsgebiet festgelegt und erhielt dazu die Zustimmung des Innenministeriums. Von daher gelten die Vorschriften des besonderen Städtebaurechts (§§ 136 ff. BauGB). Ordnungsmaßnahmen gehören demnach zu den Aufgaben der Gemeinde. Nach Abschluss der damals begonnenen Sanierung sind

von den Eigentümern des Sanierungsgebietes Ausgleichsbeträge zu zahlen, die der Werterhöhung ihres Grundstücks durch die Sanierung des Gebietes entspricht. Ohne Umsetzung der Sanierungsziele können die Ausgleichsbeträge nicht erhoben werden und die bisherigen Ausgaben nicht umgelegt werden. Die Maßnahmen zur Erneuerung der Anlagen zur Abwasserbeseitigung unter der Straße sind bereits erfolgt.

Zu den regulären Städtebaufördermitteln sind für diese Maßnahme zusätzliche gemeindliche Anteile in Höhe von 750.000 EUR bereitzustellen. Diese sind kreditfinanziert im Haushaltsjahr 2027 veranschlagt.

	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamt
Neuaufnahme	0	0	0	750.000	750.000
Zinsen	0	0	0	7.311	
Tilgung	0	0	0	5.357	

n) Investitionsvorhaben „Rabenstraße inkl. Brücke"

Die Rabenstraße weist derzeit einen sehr schlechten Zustand in der Fahrbahn und auch in den Nebenanlagen auf. Zum einen hinsichtlich der Oberflächenbeschaffenheit, zum anderen was die Themen Barrierefreiheit und auch Beleuchtung betrifft. Weiterhin führt die Straße über ein Brückenbauwerk, welches sich ebenfalls in einem schlechten Zustand befindet und zwingend erneuert werden muss.

Aufgrund der beschriebenen Mängel ist es notwendig die Verkehrsanlagen der Rabenstraße neu zu ordnen, einschließlich des ruhenden - und Radverkehrs. Ebenso ist es erforderlich die Nebenanlagen barrierefrei auszubauen und zudem mit neuen Beleuchtungsanlagen auszustatten. Aus vergangenen Koordinierungsberatungen mit den Versorgungsträgern ist hervorgegangen, dass auch eine Neuordnung der Leitungssysteme in diesem Bereich nötig ist.

Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich nach aktueller Kostenschätzung auf 3.900.000 EUR. Fördermittel sind zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung nicht zu erwarten, sodass die Eigenmittel komplett kreditfinanziert veranschlagt werden. Im Finanzplanungszeitraum werden 2.100.000 EUR als Kreditaufnahme festgesetzt.

	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamt
Neuaufnahme	0	0	0	2.100.000	2.100.000
Zinsen	0	0	0	20.470	
Tilgung	0	0	0	15.000	

Kreditaufnahmen im Finanzplanungszeitraum insgesamt

Die folgende Übersicht zeigt die geplanten Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahme im Zeitraum 2024 bis 2027 inkl. veranschlagter Zins- und Tilgungsleistungen:

	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamt
Neuaufnahme	8.453.400	8.231.000	11.503.500	8.333.100	36.521.000
Zinsen	82.402	400.324	734.374	1.120.263	
Tilgung	60.381	300.319	558.865	864.891	

Unter Berücksichtigung der geplanten Kreditneuaufnahmen stellt sich die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen in den Haushaltsjahren 2024 und 2025 wie folgt dar:

	vorl. Ist 2022	vorl. Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
	in TEUR			
Kreditermächtigung (ohne Umschuldungen)				
- im Haushaltsjahr	-	5.488,4	8.453,4	8.231,0
- aus Haushaltsvorjahren	6.639,6	-	-	-
Schuldenstand zum 31.12 des Haushaltsvorjahres	78.390,0	75.025,3	76.930,9	81.700,0
Kreditneuaufnahme	-	5.488,4	8.453,4	8.231,0
planmäßige Tilgung	3.364,7	3.439,2	3.684,3	4.057,7
außerplanmäßige Tilgung	-	143,6	-	-
Schuldenstand zum 31.12. des Haushaltsjahres	75.025,3	76.930,9	81.700,0	85.873,3
Nettoneuverschuldung	-3.364,7	1.905,6	4.769,1	4.173,3
nachrichtlich:				
Übertragung von Kreditermächtigungen ins Haushaltsfolgejahr	-	-	-	-
Abgang von Kreditermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	6.639,6	-	-	-

Die für 2024 und 2025 geplanten Kreditermächtigungen sind im Vergleich zu den Vorjahren deutlich gestiegen. Bei vollständiger Inanspruchnahme wird es jährlich zur Nettoneuverschuldung kommen. Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, dass im Zeitraum 2017 bis 2022 keine Kreditaufnahme erfolgt ist, in der Zeit also ausschließlich ein Abbau der Verbindlichkeiten stattgefunden hat. Absolut wurden von 2017 bis 2022 Kredite in Höhe von rund 19,3 Mio. EUR getilgt.

1.6. Belastungen des Haushaltes durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte

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

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

Der geplante Leasingaufwand für die Hansestadt Wismar der Haushaltsjahre 2024 und 2025 stellt sich wie folgt dar:

Leasinggegenstand	geplanter Leasingaufwand			
	vorl. IST 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	in EUR			
Fahrzeuge (Kto. 5639100)				
Verwaltungsleitung	8.577,93	7.200	8.200	8.200
Amt für Hochbau, Service und Liegenschaften	7.037,29	9.000	16.000	16.000
Amt für Tourismus und Kultur	10.573,62	9.800	7.300	7.300
Ordnungsamt	5.110,81	15.000	2.500	2.500
Brandschutzamt	0	0	3.100	6.200
Amt für Jugend, Bildung, Sport und Förderangelegenheiten	3.169,20	3.200	9.800	11.100
Zwischensumme Fahrzeuge:	34.468,85	44.200	46.900	51.300
E-Bikes (Kto. 5622000)				
Amt für Personal, Organisation und IT	22.409,84	0	64.000	64.000
Zwischensumme E-Bikes:	22.409,84	0	64.000	64.000
Summe	**56.878,69**	**44.200**	**110.900**	**115.300**

1.7. Entwicklung der Kassenkredite

Für das zur Haushaltssatzung 2022/2023 genehmigte Volumen der Kassenkredite für das Haushaltsjahr 2022 in Höhe von 7.350.000 EUR und für das Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 15.000.000 EUR wurden Kreditverträge nutzbar als Kontokorrent abgeschlossen.

Im Haushaltsjahr 2022 mussten keine Kassenkredite aufgenommen werden. Die geplanten Zinsen für Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit in Höhe von 20.000 EUR wurden nicht in Anspruch genommen.

Im Haushaltsjahr 2023 sank die Liquidität der Hansestadt stetig ab. Zum Zeitpunkt der Erstellung der Haushaltsplanung 2024/2025 mit Datum vom 19.10.2023 waren die Geldmittel fast vollständig aufgebraucht. Eine Aufnahme von Kassenkrediten war bisher nicht erforderlich, wird aber voraussichtlich bis zum Ende des Haushaltsjahres 2023, wenn auch nur tageweise und in geringem Umfang, nicht vermeidbar sein.

Aufgrund der im Finanzhaushalt für den Planungszeitraum 2024 bis 2027 ausgewiesenen Salden der laufenden Ein- und Auszahlungen (Zeile 18), der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeile 29) sowie der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Zeile 34) unterliegen die liquiden Mittel und damit die Kassenkreditinanspruchnahme jährlich folgenden Veränderungen:

	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in EUR			
Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	-11.733.000	-17.711.100	-16.419.700	-17.189.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.577.700	- 4.785.000	-12.995.400	-13.816.700
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.769.100	4.173.300	7.245.800	3.973.100
Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite	-17.541.600	-18.322.800	-22.169.300	-27.032.600

Auf der Grundlage der geplanten Ein- und Auszahlungen wird es zur weiteren Abnahme der Liquidität kommen. Ausgehend vom voraussichtlichen Geldmittelbestand (vergleiche Punkt 10. Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum - Muster 5b) zum 31.12.2023 in Höhe von rund -1.410.000 EUR wird zur Sicherung der Liquidität die Aufnahme von Kassenkredite unabdingbar sein. Um die Zahlungsfähigkeit der Hansestadt Wismar zu sichern, werden die Höchstbeträge zur Aufnahme von Kassenkrediten für das Haushaltsjahr 2024 auf 35.000.000 EUR und für das Haushaltsjahr 2025 auf 49.000.000 EUR festgesetzt.

Gemäß § 53 Abs. 3 KV M-V bedürfen die in der Haushaltssatzung festgesetzten Höchstbeträge der Kassenkredite einer Genehmigung durch die Rechtsaufsichtsbehörde, da diese 10 % der im Finanzhaushalt veranschlagten laufenden Einzahlungen übersteigen.

Zinsen für die Inanspruchnahme von Kassenkrediten sind für die Haushaltsjahre 2024 in Höhe von 200.000 EUR sowie 2025 in Höhe von 675.000 EUR veranschlagt.

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

lfd. Nr.		Jahr	in Haushalts-folgejahre vorzutragende Beträge	Rücklagen				Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres
				Allgemeine Kapitalrücklage	Zweckgebundene Kapitalrücklage	Ergebnisrücklage kommunaler Finanzausgleich	Sonstige zweckgebundene Kapitalrücklagen	
			in EUR					
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Entwicklung in Vorjahren							
1.1	6. Haushaltsvorjahr	2018	14.539.285,91	195.105.184,91	30.366.030,97	0,00	52.825,26	240.063.327,05
1.2	5. Haushaltsvorjahr	2019	20.006.729,83	195.236.459,35	33.226.347,03	0,00	56.970,77	248.526.506,98
1.3.	4. Haushaltsvorjahr (Jahresabschluss aufgestellt)	2020	18.130.020,10	196.416.836,48	37.723.892,84	0,00	58.922,68	252.329.672,10
1.4.	3. Haushaltsvorjahr (Jahresabschluss aufgestellt)	2021	21.083.608,30	196.422.006,30	41.756.383,15	9.691.822,56	60.360,45	269.014.180,76
1.5.	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)[7]	2022	38.699.993,62	196.536.615,18	45.605.298,89	9.691.822,56	260.832,76	290.794.563,01
1.6.	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2023	25.033.293,62	196.536.615,18	45.605.298,89	22,56	260.832,76	267.436.063,01
2.	Entwicklung im Haushaltsjahr	2024	11.125.193,62	196.536.615,18	43.163.598,89	22,56	260.832,76	251.086.263,01
3.	Entwicklung in Haushaltsfolgejahren							
3.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2025	-9.265.606,38	196.536.615,18	40.147.398,89	22,56	260.832,76	227.679.263,01
3.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2026	-28.408.506,38	196.536.615,18	36.782.798,89	22,56	260.832,76	205.171.763,01
3.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2027	-48.360.606,38	196.536.615,18	33.298.698,89	22,56	260.832,76	181.735.563,01

[7] Für das Jahr 2022 stehen noch wesentliche Jahresabschlussbuchungen aus. Dementsprechend ist das ausgewiesene vorläufige Jahresergebnis nicht ausreichend belastbar.

1.9 Entwicklung der Sonderposten, untergliedert nach den einzelnen Sonderposten

lfd. Nr.		Jahr	Sonderposten				
			aus Zuwendungen	aus Beiträgen und Entgelten	aus Anzahlungen auf Anlagevermögen	Sonstige	Gesamt
			in EUR				
		1	2	3	4	5	6
1.	Entwicklung in Vorjahren						
1.1	6. Haushaltsvorjahr	2018	123.656.231,04	3.048.348,46	27.478.295,98	15.739.754,22	169.922.629,70
1.2	5. Haushaltsvorjahr	2019	147.770.251,87	3.378.466,86	7.684.589,11	15.276.527,77	174.109.835,61
1.3.	4. Haushaltsvorjahr (Jahresabschluss aufgestellt)	2020	145.164.725,65	3.198.946,69	20.286.952,15	14.764.500,23	183.415.124,72
1.4.	3. Haushaltsvorjahr (Jahresabschluss aufgestellt)	2021	157.501.727,67	3.071.251,29	19.970.628,82	14.225.105,57	194.768.713,35
1.5.	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)[8]	2022	162.077.133,58	3.073.251,29	24.409.442,66	14.225.105,57	203.784.933,10
1.6.	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2023	155.563.928,26	3.154.451,29	40.302.142,66	13.685.710,89	212.706.233,10
2.	Entwicklung im Haushaltsjahr	2024	148.873.422,94	3.244.651,29	64.857.442,66	13.146.316,21	230.121.833,10
3.	Entwicklung in Haushaltsfolgejahren						
3.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2025	140.588.417,62	3.334.851,29	72.323.242,66	12.606.921,53	228.853.433,10
3.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2026	130.528.012,30	3.407.051,29	81.692.642,66	12.067.526,85	227.695.233,10
3.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2027	119.759.706,98	3.479.651,29	89.885.742,66	11.528.132,17	224.653.233,10

[8] Für das Jahr 2022 stehen noch wesentliche Jahresabschlussbuchungen aus. Dementsprechend ist das ausgewiesene vorläufige Jahresergebnis nicht ausreichend belastbar.

1.10 Entwicklung der Rückstellungen

lfd. Nr.	Art (gemäß § 47 Abs. 5 Nr. 3 GemHVO-Doppik)	vss. Stand zum 31.12. des Vorjahres[9]	2024				2025			
			Inanspruch-nahme	Zuführung	Auflösung	vss. Stand zum 31.12.	Inanspruch-nahme	Zuführung	Auflösung	vss. Stand zum 31.12.
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	40.919.531,18	-	3.536.100	754.600	43.701.031,18	-	3.676.600	754.600	46.623.031,18
2.	Steuerrückstellungen	61.158,18	-	-	-	61.158,18	-	-	-	61.158,18
3.	Sonstige Rückstellungen	5.777.136,20	-	104.100	-	5.881.236,20	-	42.800	-	5.924.036,20
4.	Summe	46.757.825,56	-	3.640.200	754.600	49.643.425,56	-	3.719.400	754.600	52.608.225,56

[9] Grundlage bilden die vorläufigen Werte des Jahres 2022, für das noch wesentliche Jahresabschlussbuchungen ausstehen, sowie die Planzahlen des Jahres 2023. Dementsprechend sind die ausgewiesenen Werte nicht ausreichend belastbar.

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

Teilhaushalt – Produkt – Konto - Bezeichnung	Ergebnishaushalt											
	2023				2024				2025			
	Personal-aufwand	Sach-aufwand	Abschrei-bungen	Zuschuss	Personal-aufwand	Sach-aufwand	Abschrei-bungen	Zuschuss	Personal-aufwand	Sach-aufwand	Abschrei-bungen	Zuschuss
THH 01 VERWALTUNGSSTEUERUNG												
11130 – Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit												
5415900 - Städtepartnerschaft und übrige Veranstaltungen				20.000				25.000				25.000
5636000 – Öffentlichkeitsarbeit				5.000				5.000				40.000
5631100 - Druck Kinderbuch und weiterer Druckerzeugnisse				3.500				1.500				1.500
5636200 - Werbung				2.000				500				500
11140 – Gremien												
4429000 – Erstattung Internetkosten Fraktionsräume				-400				-400				-400
4429100 – Rückzahlung Fraktionsmittel				-5.000				-5.000				-5.000
5415900 – Kinder- und Jugendparlament, Seniorenbeirat				14.000				14.000				14.000
5631100 - Einladungskarten "Tag der deutschen Einheit"				500				300				300
5691000 - Zuwendungen an Fraktionen				140.000				140.000				140.000
5693000 - Repräsentationen				5.400				6.000				6.000
11150 – Stabsstelle Welterbe												
4419000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Buchverkäufe)				-1.400				-1.400				-1.400
5613100 - Dienstreisen				3.000				3.000				3.000
5622100 - Leasing/ Miete technische Geräte (Drucker Welterbehaus)				1.100				1.100				1.100
5629000 - Fachkonzept kommunale Wärmeplanung				0				24.600				0
5639300 - Honorare Sachverständigenbeirat				16.200				15.000				15.000
5629100 - Mitgliedsbeiträge UNESCO-Welterbestätte, ICOMOS, OWHC				4.500				2.500				2.500
5631000 - Büromaterial				1.000				1.000				1.000
5636000 - Öffentlichkeitsarbeit				20.000				20.000				20.000
11160 – Gleichstellung												
4144200 - Bundesprogramm "Demokratie leben"				-700				-1.000				-1.000
5613100 - Dienstreisen				400				800				800
5631100 - Druck "Willkommensbroschüre" für alle Neubürger				500				2.600				600
5636100 – Veranstaltungen				20.500				20.500				20.500
11190 – Verwaltungsleitung												
4319000 - Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen				-12.000				-12.000				-12.000
4629450 - Sponsoring				-3.000				-3.000				-3.000
5629100 – Mitgliedsbeitrag für Verein technisches Landesmuseum sowie Förderkreis Hochschule Wismar				700				700				700
5693000 – Repräsentationen				21.600				25.000				25.000
11901 Recht												
5229700 - Versicherungen				165.000				197.200				196.800
5629100 - Mitgliedsbeiträge Bund dt. Schiedsmänner/frauen				100				500				500
Teilhaushalt 01:	**0**	**0**	**0**	**422.500**	**0**	**0**	**0**	**484.000**	**0**	**0**	**0**	**492.000**

Teilhaushalt – Produkt – Konto - Bezeichnung	Ergebnishaushalt											
	2023				2024				2025			
	Personal-aufwand	Sach-aufwand	Abschrei-bungen	Zuschuss	Personal-aufwand	Sach-aufwand	Abschrei-bungen	Zuschuss	Personal-aufwand	Sach-aufwand	Abschrei-bungen	Zuschuss
THH 02 ZENTRALE DIENSTE												
11200 Personal												
5619000 – Zuschuss Sommerempfang				1.500				1.500				1.500
5415950 – Zuschuss Gesundheitsmanagement				7.500				6.000				6.000
11301 Organisation												
4423100 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben				-4.700				-4.600				-4.600
5625300 - Honorare für externe Stellenbewerter				600				8.000				600
5629100 – Mitgliedsbeiträge alle Ämter				59.000				68.500				68.700
11401 Gebäudemanagement												
4419000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (WC Am Markt)				-41.000				-60.000				-60.000
5229200 - Reinigungskosten WC Am Markt				83.500				108.500				108.500
5248000 - Sonstige bezogene Leistungen				1.500				2.000				2.000
11402 Liegenschaften												
4411000 – Verzicht Miet- und Erbbaurechtseinnahmen				105.000				95.300				95.300
28200 Kirchen	62.300	338.000	878.600	791.900	81.800	273.800	818.700	677.700	84.800	487.200	828.700	904.100
Teilhaushalt 02:	**62.300**	**338.000**	**878.600**	**1.004.800**	**81.800**	**273.800**	**818.700**	**902.900**	**84.800**	**487.200**	**828.700**	**1.122.100**
THH 03 TOURISMUS UND KULTUR												
25101 Stadtgeschichtliches Museum	463.300	557.300	312.400	1.007.400	450.100	611.000	305.600	1.034.100	467.500	635.800	305.700	1.076.600
26100 Theater	340.900	454.400	130.000	534.500	496.900	575.600	106.100	767.300	551.000	595.700	105.100	840.600
57301 BgA Märkte	48.100	83.000	0	36.100	48.000	98.200	0	71.200	51.700	98.500	0	75.200
57501 Tourismusförderung, Ausstellungen	75.900	222.400	85.600	233.300	110.100	197.800	80.400	237.900	92.500	194.700	75.000	205.200
57502 BgA Veranstaltungszentrale	442.100	425.400	58.700	641.600	457.000	597.300	54.500	734.800	505.900	610.300	61.800	804.000
57503 BgA Tourismuszentrale	397.100	339.000	46.500	361.900	461.000	413.800	40.700	458.500	490.500	409.600	40.700	483.800
Teilhaushalt 03:	**1.767.400**	**2.081.500**	**633.200**	**2.814.800**	**2.023.100**	**2.493.700**	**587.300**	**3.303.800**	**2.159.100**	**2.544.600**	**588.300**	**3.485.400**
THH 04 FINANZVERWALTUNG												
11601 – Finanzen												
5629100 - Mitgliedschaft Fachverband der Kommunalkassenverwalter e. V. und Landesverein der Vollziehungs- und Vollzugsbeamten				100				200				200
57100 – Wirtschaftsförderung												
4141000 - Erstattung Eigenanteil für das Projekt "Neuausrichtung Innenstädte"				-24.200				0				0
4144100 - Bundesförderung für das Projekt "Neuausrichtung Innenstädte"				-217.600				-13.000				0
5248000 - Sonstige bezogene Leistungen (Zuschuss ÖPNV)				0				569.000				586.000
5249000 - Aufwendungen für die EU-Projekte Crossroads, DUNC, JOHANNA sowie für das Projekt "Neuausrichtung Innenstädte"				241.800				23.000				0
5629100 - Mitgliedsbeitrag für Creditreform				300				400				300
57104 – BgA Gleisanlagen	0	0	0	0	10.800	13.200	140.900	-24.100	11.600	11.400	140.900	-35.100
Teilhaushalt 04:	**0**	**0**	**0**	**400**	**10.800**	**13.200**	**140.900**	**555.500**	**11.600**	**11.400**	**140.900**	**551.400**
THH 06 SICHERHEIT UND ORDNUNG												
11405 – Bürger- und Fundbüro												
5415960 - Zuwendungen Wanderburschen				200				300				300
12101 – Durchführung von Auftragsstatistiken und eigene Statistiken												
5625300 - Honoare und Gutachten				35.000				0				10.000

Teilhaushalt – Produkt – Konto - Bezeichnung	Ergebnishaushalt											
	2023				2024				2025			
	Personal-aufwand	Sach-aufwand	Abschrei-bungen	Zuschuss	Personal-aufwand	Sach-aufwand	Abschrei-bungen	Zuschuss	Personal-aufwand	Sach-aufwand	Abschrei-bungen	Zuschuss
12208 - Hafenaufsicht												
5629100 - Mitgliedschaft im Verband dt. Hafenkapitäne sowie in der Vesseltracker GmbH				1.200				100				100
12209 - Standesamt												
5629100 - Mitgliedschaft im Landesverband der Standesbeamten/Standesbeamtinnen M-V				200				300				300
12600 - Brandschutz												
5629100 - Mitgliedsbeiträge				400				400				400
5636000 - Öffentlichkeitsarbeit				1.500				1.000				1.000
5636100 - Veranstaltungen				1.000				100				100
12601 - Freiwillige Feuerwehr												
5629100 - Mitgliedsbeiträge				1.300				1.300				1.300
5636000 - Öffentlichkeitsarbeit				500				700				400
54801 - BgA Stadthafen	76.400	211.700	762.700	302.000	253.100	346.200	804.100	602.600	262.600	391.300	847.300	686.400
55300 – Friedhof												
5629100 – Mitgliedsbeiträge				500				600				600
5636000 – Öffentlichkeitsarbeit				1.000				1.000				1.000
Teilhaushalt 06:	**76.400**	**211.700**	**762.700**	**344.800**	**253.100**	**346.200**	**804.100**	**608.400**	**262.600**	**391.300**	**847.300**	**701.900**
THH 07 BILDUNG, JUGEND, SPORT UND FÖRDERANGELEGENHEITEN												
20101 – Schulträgeraufgaben – allgem. Schulverwaltung												
5243000 – Aufwand für Schülerbetreuung				1.500				1.500				1.500
21110 – Seeblick-Schule												
5243000 - Aufwand für Schülerbetreuung				2.500				3.000				3.000
5625300 – Unterstützung Arbeitsgemeinschaften				1.000				900				900
21120 – Fritz-Reuter-Schule												
5243000 - Aufwand für Schülerbetreuung				2.500				3.000				3.000
5625300 – Unterstützung Arbeitsgemeinschaften				500				800				800
21130 – Grundschule am Friedenshof												
5243000 - Aufwand für Schülerbetreuung				2.500				3.000				3.000
5625300 – Unterstützung Arbeitsgemeinschaften				1.000				200				200
21140 – Rudolf-Tarnow-Schule												
5243000 - Aufwand für Schülerbetreuung				2.500				3.000				3.000
5625300 – Unterstützung Arbeitsgemeinschaften				1.500				1.700				1.700
5629100 - Mitgliedsbeitrag für Jugendherbergswerk				100				100				100
21150 - Hanse-Grundschule												
5243000 - Aufwand für Schülerbetreuung				2.500				3.000				3.000
5625300 – Unterstützung Arbeitsgemeinschaften				400				400				400
21520 – Ostsee-Schule												
5243000 - Aufwand für Schülerbetreuung				2.100				2.100				2.100
5625300 – Unterstützung Arbeitsgemeinschaften				100				100				100
21530 – Bertolt-Brecht-Schule												
5243000 - Aufwand für Schülerbetreuung				2.100				2.100				2.100
5625300 – Unterstützung Arbeitsgemeinschaften				100				100				100

Teilhaushalt – Produkt – Konto - Bezeichnung	Ergebnishaushalt											
	2023				2024				2025			
	Personal-aufwand	Sach-aufwand	Abschrei-bungen	Zuschuss	Personal-aufwand	Sach-aufwand	Abschrei-bungen	Zuschuss	Personal-aufwand	Sach-aufwand	Abschrei-bungen	Zuschuss
25102 - Archiv												
4629910 - Verkauferlöse				-4.000				-4.000				-4.000
5255100 - Taschengeld für Bufdis				7.500				10.000				10.000
5613100 - Dienstreisen				1.500				700				700
5622100 - Leasing/Miete Buchscanner und Viewscan				5.000				2.500				2.500
5629000 - Honorare				42.500				42.500				42.500
5642000 - Mitgliedschaft im Hansischen Geschichtsverein e. V. sowie im Verband dt. Archivare				300				200				200
5631100 - Vervielfältigung, Druckkosten für Wismarer Beiträge				6.000				7.000				7.000
5636100 - Veranstaltungen				200				200				200
5639000 - Sonstige Geschäftsaufwendungen				100				100				100
27201 – Stadtbibliothek	729.300	200.600	54.900	827.800	895.900	247.700	50.200	1.016.000	926.800	251.900	50.000	1.077.100
28102 – Kulturförderung	0	335.400	0	335.400	0	341.000	0	341.000	0	341.000	0	341.000
42100 – Förderung des Sports	48.100	1.037.900	0	991.000	53.300	1.114.900	0	1.047.200	103.300	1.114.900	0	1.087.200
42400 – Sportanlagen	157.600	225.700	73.800	416.300	161.900	228.400	67.100	342.200	159.800	217.300	72.700	326.800
42401 – Sport- und Mehrzweckhalle	138.700	108.000	107.300	287.000	145.800	37.700	23.200	204.200	150.700	151.900	22.400	302.500
42402 – Sonstige Turnhallen	48.300	143.100	300	161.700	52.200	107.900	0	150.100	54.100	161.400	0	180.500
36201 – Jugendarbeit	0	505.200	0	380.200	0	703.300	0	543.300	0	664.400	0	539.400
36800 – Prävention	0	116.000	0	3.500	0	81.000	0	17.200	0	71.000	0	4.500
33100 – Förderung der Wohlfahrtspflege	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000
57105 – Arbeitsmarktförderung	0	41.000	0	41.000	0	47.700	0	47.700	0	56.000	0	56.000
Teilhaushalt 07:	**1.122.000**	**2.720.900**	**236.300**	**3.533.900**	**1.309.100**	**2.917.600**	**140.500**	**3.801.100**	**1.394.700**	**3.037.800**	**145.100**	**4.007.200**
THH 08 BAUEN, PLANUNG, BAUORDNUNG, DENKMALPFLEGE												
52300 – Denkmalschutz und Denkmalpflege												
5255100 – Kostenerstattungen an private Unternehmen (FSJ)				5.000				5.500				5.500
5636100 – Tag des offenen Denkmals				1.000				600				600
5629100 - Mitgliedschaft in der Achäologischen Gesellschaft für Mecklenburg und Vorpommern e. V.				100				100				100
5631000 – Büromaterial				500				400				400
54901 - Straßenverwaltung												
5234200 - Unterhaltung von Kunstgegenständen				4.000				1.500				1.500
55101 - Öffentliche Grünanlagen												
5229600 - Bewachung Bürgerpark, Strand sowie Dendrologischer Park				55.100				45.100				45.100
Teilhaushalt 08:	**0**	**0**	**0**	**65.700**	**0**	**0**	**0**	**53.200**	**0**	**0**	**0**	**53.200**
THH 09 ZENTRALE FINANZDIENSTLEISTUNGEN												
62608 – Technische Landesmuseum gBetriebs GmbH				450.000				500.000				500.000
62609 - Wismarer Bäder und Sportanlagen GmbH				18.500				0				0
Teilhaushalt 09:	**0**	**0**	**0**	**468.500**	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**500.000**
Summe aller Teilhaushalte:	**3.028.100**	**5.352.100**	**2.510.800**	**8.655.400**	**3.677.900**	**6.044.500**	**2.491.500**	**10.208.900**	**3.912.800**	**6.472.300**	**2.550.300**	**10.913.200**

Teilhaushalt – Produkt – Konto - Bezeichnung	Finanzhaushalt								
	2023			2024			2025		
	Personal-Auszahlungen	Sonstige ordentliche Auszahlungen	Zuschuss	Personal-Auszahlungen	Sonstige ordentliche Auszahlungen	Zuschuss	Personal-Auszahlungen	Sonstige ordentliche Auszahlungen	Zuschuss
THH 01 VERWALTUNGSSTEUERUNG									
11130 - Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit									
7415900 - Städtepartnerschaft und übrige Veranstaltungen			20.000			25.000			25.000
7636000 – Öffentlichkeitsarbeit			5.000			5.000			40.000
7631100 - Druck Kinderbuch und weiterer Druckerzeugnisse			3.500			1.500			1.500
7249000 - Werbung			2.000			500			500
11140 - Gremien									
6429000 - Erstattung Internetkosten Fraktionsräume			-400			-400			-400
6429100 – Rückzahlung Fraktionsmittel			-5.000			-5.000			-5.000
7415900 – Kinder- und Jugendparlament, Seniorenbeirat			14.000			14.000			14.000
7631100 - Einladungskarten "Tag der deutschen Einheit"			500			300			300
7691000 - Zuwendungen an Fraktionen			140.000			140.000			140.000
7693000 - Repräsentationen			5.400			6.000			6.000
11150 - Stabsstelle Welterbe									
6419000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Buchverkäufe)			-1.400			-1.400			-1.400
7613100 – Dienstreisen			3.000			3.000			3.000
7622000 - Leasing/ Miete technische Geräte (Drucker Welterbehaus)			1.100			1.100			1.100
7625300 – Honorare Sachverständigenbeirat			16.200			15.000			15.000
7629000 - Fachkonzept Kommunale Wärmeplanung			0			24.600			0
7629100 - Mitgliedsbeiträge UNESCO-Welterbestätte, ICOMOS, OWHC			4.500			2.500			2.500
7631000 - Büromaterial			1.000			1.000			1.000
7636000 – Öffentlichkeitsarbeit			20.000			20.000			20.000
11160 - Gleichstellung									
6144200 - Bundesprogramm "Demokratie leben"			-700			-1000			-1000
7613100 - Dienstreisen			400			800			800
7631100 - Druck "Willkommensbroschüre" für alle Neubürger			500			2.600			600
7636100 – Veranstaltungen			20.500			20.500			20.500
11190 - Verwaltungsleitung									
6319000 – Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen			-12.000			-12.000			-12.000
6629450 –Sponsoring			-3.000			-3.000			-3.000
7629100 – Mitgliedsbeitrag für Verein technisches Landesmuseum sowie Förderkreis Hochschule Wismar			700			700			700
7693000 – Repräsentationen			21.600			25.000			25.000
11901 Recht									
7229700 - Auszahlungen für Versicherungen			165.000			197.200			196.800
7629100 - Mitgliedsbeiträge Bund dt. Schiedsmänner/frauen			100			500			500
Teilhaushalt 01:	**0**	**0**	**422.500**	**0**	**0**	**484.000**	**0**	**0**	**492.000**

Teilhaushalt – Produkt – Konto - Bezeichnung	Finanzhaushalt								
	2023			2024			2025		
	Personal-Auszahlungen	Sonstige ordentliche Auszahlungen	Zuschuss	Personal-Auszahlungen	Sonstige ordentliche Auszahlungen	Zuschuss	Personal-Auszahlungen	Sonstige ordentliche Auszahlungen	Zuschuss
THH 02 ZENTRALE DIENSTE									
11200 Personal									
7619000 – Zuschuss Sommerempfang			1.500			1.500			1.500
7419000 – Zuschuss Gesundheitsmanagement			7.500			6.000			6.000
11301 Organisation									
6423100 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben			-4.700			-4.600			-4.600
7625300 - Honorare für externe Stellenbewerter			600			8.000			600
7629100 – Mitgliedsbeiträge alle Ämter			59.000			68.500			68.700
11401 Gebäudemanagement									
6419000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (WC Am Markt)			-41.000			-60.000			-60.000
7229200 - Reinigungskosten WC Am Markt			83.500			108.500			108.500
7248000 - Sonstige bezogene Leistungen			1.500			2.000			2.000
11402 Liegenschaften									
6411000 – Verzicht Miet- und Erbbaurechtseinnahmen			105.000			95.300			95.300
28200 Kirchen	62.300	338.000	371.300	81.800	273.800	276.600	84.800	487.200	493.000
Teilhaushalt 02:	**62.300**	**338.000**	**584.200**	**81.800**	**273.800**	**501.800**	**84.800**	**487.200**	**711.000**
THH 03 TOURISMUS UND KULTUR									
25101 Stadtgeschichtliches Museum	463.300	557.300	895.100	451.500	611.000	937.000	471.100	635.800	981.400
26100 Theater	340.900	454.400	420.400	496.900	575.600	677.000	551.000	595.700	751.200
57301 Märkte	48.100	83.000	36.100	48.000	98.200	71.200	51.700	98.500	75.200
57501 Tourismusförderung, Ausstellungen	75.900	222.400	217.800	120.600	197.800	237.900	125.600	194.700	233.200
57502 BgA Veranstaltungszentrale	442.100	425.400	621.900	460.100	597.300	722.500	515.400	610.300	790.800
57503 BgA Tourismuszentrale	397.100	339.000	340.900	461.000	413.800	443.000	490.500	409.600	468.300
Teilhaushalt 03:	**1.767.400**	**2.081.500**	**2.532.200**	**2.038.100**	**2.493.700**	**3.088.600**	**2.205.300**	**2.544.600**	**3.300.100**
THH 04 Finanzverwaltung									
11601 – Finanzen									
7629100 - Mitgliedschaft im Fachverband d. Kommunalkassenverwalter e. V.			100			200			200
57100 – Wirtschaftsförderung									
6141000 - Erstattung Eigenanteil für das Projekt "Neuausrichtung Innenstädte"			-24.200			0			0
6144100 - Bundesförderung für das Projekt "Neuausrichtung Innenstädte"			-217.600			-13.000			0
7248000 - Sonstige bezogene Leistungen (ÖPNV)			0			569.000			586.000
7249000 - Auszahlungen für die EU-Projekte Crossroads, DUNC, JOHANNA sowie für das Projekt "Neuausrichtung Innenstädte"			241.800			23.000			0
7629100 - Mitgliedsbeitrag für Creditreform			300			400			300
57104 – BgA Gleisanlagen	0	0	0	10.800	13.200	-41.000	11.600	11.400	-52.000
Teilhaushalt 04:	**0**	**0**	**400**	**10.800**	**13.200**	**538.600**	**11.600**	**11.400**	**534.500**
THH 06 SICHERHEIT UND ORDNUNG									
11405 – Bürger- und Fundbüro									
7415900 - Zuwendungen Wanderburschen			200			300			300
12101 – Durchführung von Auftragsstatistiken und eigene Statistiken									
7625300 - Honorare und Gutachten			35.000			0			10.000
12208 – Hafenaufsicht									

Teilhaushalt – Produkt – Konto - Bezeichnung	Finanzhaushalt								
	2023			2024			2025		
	Personal-Auszahlungen	Sonstige ordentliche Auszahlungen	Zuschuss	Personal-Auszahlungen	Sonstige ordentliche Auszahlungen	Zuschuss	Personal-Auszahlungen	Sonstige ordentliche Auszahlungen	Zuschuss
7629100 - Mitgliedschaft im Verband dt. Hafenkapitäne sowie in der Vesseltracker GmbH			1.200			100			100
12209 - Standesamt									
7629100 - Mitgliedschaft im Landesverband der Standesbeamten/Standesbeamtinnen M-V			200			300			300
12600 - Brandschutz									
7629100 - Mitgliedsbeiträge			400			400			400
7636000 - Öffentlichkeitsarbeit			1.500			1.000			1.000
7636100 - Veranstaltungen			1.000			100			100
12601 - Freiwillige Feuerwehr									
7629100 - Mitgliedsbeiträge			1.300			1.300			1.300
7636000 - Öffentlichkeitsarbeit			500			700			400
54801 BgA Stadthafen	59.800	211.700	40.700	224.600	346.200	289.100	233.600	391.300	343.200
55300 - Friedhof									
7629100 - Mitgliedsbeiträge			500			600			600
7636000 - Öffentlichkeitsarbeit			1.000			1.000			1.000
Teilhaushalt 06:	**59.800**	**211.700**	**83.500**	**224.600**	**346.200**	**294.900**	**233.600**	**391.300**	**358.700**
THH 07 BILDUNG, JUGEND, SPORT UND FÖRDERANGELEGENHEITEN									
20101 – Schulträgeraufgaben – allgem. Schulverwaltung									
7243000 – Aufwand für Schülerbetreuung			1.500			1.500			1.500
21110 – Seeblick-Schule									
7243000 – Aufwand für Schülerbetreuung			2.500			3.000			3.000
7625300 – Unterstützung Arbeitsgemeinschaften			1.000			900			900
21120 – Fritz-Reuter-Schule									
7243000 – Aufwand für Schülerbetreuung			2.500			3.000			3.000
7625300 – Unterstützung Arbeitsgemeinschaften			500			800			800
21130 – Grundschule am Friedenshof									
7243000 – Aufwand für Schülerbetreuung			2.500			3.000			3.000
7625300 – Unterstützung Arbeitsgemeinschaften			1.000			200			200
21140 – Rudolf-Tarnow-Schule									
7243000 – Aufwand für Schülerbetreuung			2.500			3.000			3.000
7625300 – Unterstützung Arbeitsgemeinschaften			1.500			1.700			1.700
7629100 - Mitgliedsbeitrag für Jugendherbergswerk			100			100			100
21150 - Hanse-Grundschule									
7243000 – Aufwand für Schülerbetreuung			2.500			3.000			3.000
7625300 – Unterstützung Arbeitsgemeinschaften			400			400			400
21520 – Ostsee-Schule									
7243000 – Aufwand für Schülerbetreuung			2.100			2.100			2.100
7625300 – Unterstützung Arbeitsgemeinschaften			100			100			100
21530 – Bertolt-Brecht-Schule									
7243000 – Aufwand für Schülerbetreuung			2.100			2.100			2.100
7625300 – Unterstützung Arbeitsgemeinschaften			100			100			100
25102 - Archiv									
6629910 - Verkaufserlöse			-4.000			-4.000			-4.000
7255100 - Taschengeld für Bufdis			7.500			10.000			10.000

Teilhaushalt – Produkt – Konto - Bezeichnung	Finanzhaushalt								
	2023			2024			2025		
	Personal-Auszahlungen	Sonstige ordentliche Auszahlungen	Zuschuss	Personal-Auszahlungen	Sonstige ordentliche Auszahlungen	Zuschuss	Personal-Auszahlungen	Sonstige ordentliche Auszahlungen	Zuschuss
7613100 - Dienstreisen			1.500			700			700
7622000 - Leasing/Miete Buchscanner und Viewscan			5.000			2.500			2.500
7625300 - Honorare			42.500			42.500			42.500
7629100 - Mitgliedschaft im Hansischen Geschichtsverein e. V. sowie im Verband dt. Archivare			300			200			200
7631100 - Vervielfältigung, Druckkosten für Wismarer Beiträge			6.000			7.000			7.000
7636100 - Veranstaltungen			200			200			200
7639000 - Sonstige Geschäftsaufwendungen			100			100			100
27201 – Stadtbibliothek	729.300	200.600	816.600	895.900	247.700	1.010.800	926.800	251.900	1.072.100
28102 – Kulturförderung	300	335.400	335.700	0	341.000	341.000	0	341.000	341.000
42100 – Förderung des Sports	48.100	1.037.900	991.000	53.300	1.114.900	1.047.200	103.300	1.114.900	1.087.200
42400 – Sportanlagen	157.600	225.700	363.300	161.900	228.400	360.300	159.800	217.300	347.100
42401 – Sport- und Mehrzweckhalle	138.700	108.000	211.200	145.800	37.700	183.500	150.700	151.900	282.600
42402 – Sonstige Turnhallen	48.300	143.100	161.400	52.200	107.900	150.100	54.100	161.400	180.500
36201 – Jugendarbeit	0	505.200	380.200	0	703.300	543.300	0	664.400	539.400
36800 – Prävention	0	116.000	-3.500	0	81.000	-17.200	0	71.000	-4.500
33100 – Förderung der Wohlfahrtspflege	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000
57105 – Arbeitsmarktförderung	0	41.000	41.000	0	47.700	47.700	0	56.000	56.000
Teilhaushalt 07:	**1.122.300**	**2.720.900**	**3.386.900**	**1.309.100**	**2.917.600**	**3.758.900**	**1.394.700**	**3.037.800**	**3.993.600**
THH 08 BAUEN, PLANUNG, BAUORDNUNG, DENKMALPFLEGE									
52300 – Denkmalschutz und Denkmalpflege									
7255100 - Kostenerstattungen an private Unternehmen (FSJ)			5.000			5.500			5.500
7636100 – Tag des offenen Denkmals			1.000			600			600
7629100 - Mitgliedschaft in der Achäologischen Gesellschaft für Mecklenburg und Vorpommern e. V.			100			100			100
7631000 - Büromaterial			500			400			400
54901 - Straßenverwaltung									
7234200 - Unterhaltung von Kunstgegenständen			4.000			1.500			1.500
55101 - Öffentliche Grünanlagen									
7229600 - Bewachung Bürgerpark, Strand sowie Dendrologischer Park			55.100			45.100			45.100
Teilhaushalt 08:	**0**	**0**	**65.700**	**0**	**0**	**53.200**	**0**	**0**	**53.200**
THH 09 ZENTRALE FINANZDIENSTLEISTUNGEN									
62608 – Technische Landesmuseum gBetriebs GmbH			450.000			500.000			500.000
62609 - Wismarer Bäder und Sportanlagen GmbH			18.500			0			0
Teilhaushalt 09:	**0**	**0**	**468.500**	**0**	**0**	**500.000**	**0**	**0**	**500.000**
Summe aller Teilhaushalte:	**3.011.800**	**5.352.100**	**7.543.900**	**3.664.400**	**6.044.500**	**9.220.000**	**3.930.000**	**6.472.300**	**9.943.100**

1.12 Wesentliche Finanzbeziehungen zwischen Kernhaushalt und Unternehmen, Einrichtungen sowie Sondervermögen

Lfd. Nr.	Bezeichnung des Unternehmens, der Einrichtung oder des Sondervermögens	Stamm-kapital	Städtischer Anteil		Finanzbeziehung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		in EUR	in EUR	in %		in TEUR				
1.	Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb der Hansestadt Wismar	8.800.000	8.800.000	100	Straßen- und Grünflächenunterhaltung	6.458,8	5.586,5	5.762,8	5.878,1	5.995,7
					Regenwasserbeseitigung öffentlicher Teil	408,0	400,0	408,0	416,2	424,6
					Straßenreinigung öffentlicher Teil	736,0	772,8	788,3	804,1	820,2
					Kostenerstattung Friedhof	-	844,0	909,0	927,2	945,8
					Gewinnausschüttung	-	2.295,0	1.275,0	1.275,0	1.275,0
2.	Seniorenheime der Hansestadt Wismar	8.303.350,33	8.303.350,33	100	Gewinnausschüttung	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
3.	Wohnungsbaugesellschaft Wismar mbH	2.000.000	2.000.000	100	Gewinnausschüttung	1.158,0	580,0	585,0	445,0	143,0
4.	Seehafen Wismar GmbH	11.000.000	9.900.000	90	keine	-	-	-	-	-
5.	Stadtwerke Wismar GmbH	10.000.000	5.100.000	51	Konzessionsabgabe	1.751,6	1.915,0	1.957,0	1.991,0	2.033,0
6.	E.DIS AG	200.000.000	1.282.084,57	rd. 0,64	Konzessionsabgabe	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
					Dividende	561,5	561,5	561,5	561,5	561,5
7.	Wirtschaftsförderungsgesellschaft Wismar mbH	51.129,19	51.129,19	100	keine	-	-	-	-	-
8.	Perspektive Wismar gGmbH	25.000	18.750	75	keine	-	-	-	-	-
9.	Technische Landesmuseum gBetriebs GmbH	25.000	12.500	50	laufende Zuweisung	450,0	500,0	500,0	500,0	500,0
					Mietertrag	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0
10.	Wismarer Werkstätten für Behinderte GmbH	25.564,59	5.112,92	20	keine	-	-	-	-	-

Lfd. Nr.	Bezeichnung des Unternehmens, der Einrichtung oder des Sondervermögens	Stamm-kapital	Städtischer Anteil		Finanzbeziehung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		in EUR	in EUR	in %		in TEUR				
11.	Sana HANSE-Klinikum Wismar GmbH	5.000.000	300.000	6	Dividende	48,0	240,9	315,9	369,2	432,9
12.	Wismarer Bäder und Sportanlagen GmbH	25.000	25.000	100	laufende Zuweisung	18,5	-	-	-	-
13.	Städtebauliches Sondervermögen „Altstadt“	-	-	100	laufende Zuweisung	-	259,1	99,5	-	-
					Vergütung	30,0	45,0	45,0	45,0	45,0
					investive Zuweisung (regulärer gem. Anteil)	181,8	1.029,4	1.540,8	1.461,1	1.158,1
					investive Zuweisung (zusätzlicher gem. Anteil)	388,0	123,0	625,0	2.522,0	2.947,9

1.13 Bürgschaften

Für die Hansestadt Wismar besteht derzeit noch eine Bürgschaft für die Wohnungsbaugesellschaft Wismar mbH mit einem Ursprungskapital in Höhe von 5.610.066,04 EUR. Nach Abzug aller Tilgungsleistungen verzeichnet die offene Verbindlichkeit gegenüber dem Kreditinstitut zum 31.12.2023 voraussichtlich eine Höhe von 1.320.899,17 EUR.

1.14 Entwicklung der ausgereichten Wohnungsbaudarlehen

Von den insgesamt 36 ausgereichten Wohnungsbaudarlehen befinden sich zum Zeitpunkt der Haushaltserstellung noch neun Darlehen mit einer Restvaluta in Höhe von 19.914,00 EUR im Bestand. Ohne Berücksichtigung von Sondertilgungsmöglichkeiten ist davon auszugehen, dass der Großteil der restlichen Wohnungsbaudarlehen bis Ende 2027 getilgt sein wird. Lediglich ein Wohnungsbaudarlehen hat eine planmäßige Laufzeit bis Ende 2059.

1.15 Entwicklung der Ausleihungen an Geschädigte St. Georgen

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

Das Recht der Zins- und Tilgungsfreiheit gilt lediglich für die in den Verträgen namentlich genannten Geschädigten. Im Falle des Verkaufs sind die Darlehen unverzüglich an die Hansestadt Wismar zurückzuzahlen. Bei Eintritt von Erbfällen sind die Darlehen innerhalb einer Frist von weiteren zehn Jahren einschließlich einer dann banküblichen Verzinsung zu tilgen. Zum 23.05.2014 wurde ein Darlehen in Höhe von 144.823,43 EUR aufgrund eines Verkaufes zur sofortigen Rückzahlung fällig. Der Restbestand der Ausleihungen Geschädigte St. Georgen beträgt zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung weiterhin insgesamt 533.106,67 EUR.

1.16 Übersicht über die Betriebe gewerblicher Art (BgA)

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

Betrieb gewerblicher Art	Produkt	vorl. IST 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		in EUR			
BgA Stadtgeschichtliches Museum	25101	-896.841,49	-1.007.400	-1.034.100	-1.076.600
BgA Theater	26100	-406.345,15	-534.500	-767.300	-840.600
BgA Märkte	57301	-34.199,42	-36.100	-71.200	-75.200
BgA Veranstaltungszentrale	57502	-504.810,45	-641.600	-734.800	-804.000
BgA Tourismuszentrale	57503	-257.414,00	-361.900	-458.500	-483.800
BgA Stadthafen	54801	127.391,09	-302.000	-602.600	-686.400
BgA Sport- und Mehrzweckhalle[10]	42401	-142.590,65	-287.000	-204.200	-302.500
BgA Gleisanlagen	57104	36.230,35	0	24.100	35.100
	Summe	**-2.078.579,72**	**-3.170.500**	**-3.848.600**	**-4.234.000**

[10] seit dem zweiten Halbjahr 2019 in der Sanierung befindlich

1.17 Übersicht über die internen Leistungsbeziehungen und Umlagen

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen und Umlagen 2024

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und Umlagen 2024

	TH		02				03			06	08	Summe
TH	Produkt	Bezeichnung	11102	11200	11301	11403	25101	57502	57503	12600	52300	Gesamt
01	11130	Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						2.000				2.000
	11140	Gremien						10.000				10.000
	11150	Nachhaltige Stadtentwicklung, Projektmanagement und Welterbe						1.300				1.300
	11190	Verwaltungsleitung						2.000				2.000
02	11102	Unterstützung der Verwaltungsführung						3.100				3.100
	11200	Personal						2.500				2.500
	11401	Gebäudemanagement						600		600	12.100	13.300
	28200	Kirchen								1.900		1.900
03	25101	BgA Stadtgeschichtliches Museum	3.800	14.500	10.900	10.100			800			40.100
	26100	BgA Theater	5.800	22.400	16.800	15.600			13.000	32.500		106.100
	57301	BgA Märkte	600	2.300	1.700	1.600						6.200
	57501	Tourismusförderung, Ausstellungen u. Welterbe								3.000		3.000
	57502	BgA Veranstaltungszentrale	5.200	20.000	15.100	14.000			2.000	2.500		58.800
	57503	BgA Tourismuszentrale	4.800	18.400	13.900	12.900	500					50.500
04	11601	Finanzen						300				300
06	12208	Hafenaufsicht								3.000		3.000
	12601	Freiwillige Feuerwehr								200		200
	54801	BgA Stadthafen	700	2.700	2.100	1.900						7.400
	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	6.300	24.200	18.200	16.900						65.600
07	27201	Stadtbibliothek						6.000				6.000
	36201	Jugendarbeit						1.000				1.000
	42401	BgA Sport- und Mehrzweckhalle	1.800	6.900	5.200	4.800						18.700
Summe		Gesamt	29.000	111.400	83.900	77.800	500	28.800	15.800	43.700	12.100	403.000

interne Leistungsbeziehungen

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen und Umlagen 2025

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und Umlagen 2025

	TH		02				03			06	08	Summe
TH	Produkt	Bezeichnung	11102	11200	11301	11403	25101	57502	57503	12600	52300	Gesamt
01	11130	Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						2.000				2.000
	11140	Gremien						10.000				10.000
	11150	Nachhaltige Stadtentwicklung, Projektmanagement und Welterbe						1.300				1.300
	11190	Verwaltungsleitung						2.000				2.000
02	11102	Unterstützung der Verwaltungsführung						3.100				3.100
	11200	Personal						2.500				2.500
	11401	Gebäudemanagement						600		600		1.200
	28200	Kirchen								1.900		1.900
03	25101	BgA Stadtgeschichtliches Museum	4.100	15.600	11.800	10.900			800			43.200
	26100	BgA Theater	8.100	31.000	23.400	21.700			13.000	32.500		129.700
	57301	BgA Märkte	600	2.400	1.800	1.600						6.400
	57501	Tourismusförderung, Ausstellungen u. Welterbe								3.000		3.000
	57502	BgA Veranstaltungszentrale	5.800	22.300	16.800	15.500			2.000	2.500		64.900
	57503	BgA Tourismuszentrale	5.000	19.000	14.300	13.300	500					52.100
04	11601	Finanzen						300				300
06	12208	Hafenaufsicht								3.000		3.000
	12601	Freiwillige Feuerwehr								200		200
	54801	BgA Stadthafen	2.000	7.700	5.800	5.300						20.800
	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.800	7.100	5.300	4.900						19.100
07	27201	Stadtbibliothek						6.000				6.000
	36201	Jugendarbeit						1.000				1.000
	42401	BgA Sport- und Mehrzweckhalle	1.800	7.100	5.300	4.900						19.100
Summe		Gesamt	29.200	112.200	84.500	78.100	500	28.800	15.800	43.700	0	392.800

interne Leistungsbeziehungen

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

	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	in EUR			
im Haushaltsjahr 2022	**3.003.500**	**0**	**0**	**0**
- PSV – Sanierung/ Erweiterung des Sanitär- und Umkleidegebäudes	200.500	0	0	0
- Abriss/Neubau Sporthalle Friedenshof I	500.000	0	0	0
- Brücke Köppernitz Weidendamm	500.000	0	0	0
- Philipp-Müller-Straße	903.000	0	0	0
- Zierower Landstraße	900.000	0	0	0
im Haushaltsjahr 2023	**600.000**	**0**	**0**	**0**
- Energetische Sanierung Sport- und Mehrzweckhalle 3. BA	600.000	0	0	0
im Haushaltsjahr 2024	**0**	**12.557.300**	**6.481.000**	**0**
- Neubau Berufsfeuerwehr / Ordnungsamt	0	3.000.000	0	0
- Musikschule - Dacherneuerung	0	935.000	850.000	0
- Freiwillige Feuerwehr	0	670.000	0	0
- PSV – Sanierung/ Erweiterung des Sanitär- und Umkleidegebäudes	0	113.100	0	0
- Energetische Sanierung Sport- und Mehrzweckhalle 3. BA	0	490.200	0	0
- Am Schilde/ Kurze Baustraße	0	375.000	0	0
- Bahnhofsvorplatz 3. BA bis Poeler Straße	0	300.000	150.000	0
- Erschließung Joachim-Streich-Forum	0	730.000	1.000.000	0
- Phillip-Müller-Straße	0	602.000	903.000	0
- Zierower Landstraße	0	900.000	450.000	0
- Breite Straße	0	912.000	608.000	0
- Rabenstraße 1. BA	0	1.800.000	1.800.000	0
- Kaisanierung Alter Hafen (Ost Teil D + Südkai)	0	1.680.000	720.000	0
- Bürgerpark Graffitiwände	0	50.000	0	0
im Haushaltsjahr 2025	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe	**3.603.500**	**12.557.300**	**6.481.000**	**0**

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen beträgt zum Haushalt 2024/2025 19.038.300 EUR. Davon entfallen auf das Haushaltsjahr 2026 insgesamt 12.557.300 EUR und auf das Haushaltsjahr 2027 in Summe 6.481.000 EUR.

3. Übersichten über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten					
2024					
Nr.	Art (gemäß § 47 Abs. 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2024	Tilgung a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig	Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2024
		in €			
		1	2	3	4
1.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	76.931.031,64	a) 3.684.300 b) 500.000 c) 0,00	a) 8.453.400 b) 500.000	81.700.131,64
1.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	a) 0,00 b) 0,00 c) 0,00	a) 0,00 b) 0,00	0,00
2.1	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen [11]	1.408.922,37			18.950.522,37
2.2	Verbindlichkeiten aus Vorgänge, die Kassenkrediten wirtschaftlich gleichkommen	0,00			0,00
	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Summe der Nummern 1.1 bis 2.2)	**78.339.954,01**			**100.650.654,01**

2025					
Nr.	Art (gemäß § 47 Abs. 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2025	Tilgung a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig	Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2025
		in €			
		1	2	3	4
1.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	81.700.131,64	a) 4.057.700 b) 1.400.000 c) 0,00	a) 8.231.000 b) 1.400.000	85.873.431,64
1.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	a) 0,00 b) 0,00 c) 0,00	a) 0,00 b) 0,00	0,00
2.1	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	18.950.522,37			37.273.322,37
2.2	Verbindlichkeiten aus Vorgänge, die Kassenkrediten wirtschaftlich gleichkommen	0,00			0,00
	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Summe der Nummern 1.1 bis 2.2)	**100.650.654,01**			**123.146.754,01**

[11] Der voraussichtliche Stand der Kassenkredite zu Beginn 2024 lässt sich nur schwer hochschätzen. Hilfsweise wurden deshalb die Planwerte zu Grunde gelegt (vgl. 10. Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum, Zeile 17). Gleiches gilt für den voraussichtlichen Stand zu Beginn 2025.

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

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

Die Datenerfassung in RUBIKON erfolgt grundsätzlich durch die Gemeinde und wird im Zuge der Haushaltsgenehmigung von der Rechtsaufsichtsbehörde bestätigt und freigegeben. Nach Auswertung der Datenerfassung in RUBIKON wird die dauernde Leistungsfähigkeit für den Haushalt 2024/2025 der Hansestadt Wismar für beide Jahre als gefährdet eingestuft. Dies liegt insbesondere darin begründet, dass kein vollständiger Haushaltsausgleich im Finanzplanungszeitraum darstellbar ist. Im Jahr 2024 wird das Ergebnis im Ergebnishaushalt aufgrund der Vorträge aus Vorjahren planmäßig positiv bleiben. Der Vortrag reicht jedoch nicht aus, um auch die negativen Ergebnisse der Folgejahre zu decken (siehe Übersicht unter Pkt. 1.2). Daneben wird sich im Finanzhaushalt ab dem Haushaltsjahr 2024 planmäßig ein negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlung (inkl. planmäßiger Tilgung) ergeben, der sich bis zum Ende des Jahres 2027 auf -77.551.185,28 EUR erhöhen wird (siehe Übersicht unter Pkt. 1.3).

Dazu folgende weitergehende Erläuterung: Der Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr in Höhe von 25.033.293,62 EUR ist insofern noch nicht belastbar, als dass noch keine festgestellten Jahresabschlüsse für die Jahre 2020 bis 2022 vorliegen und für 2023 mit den Planwerten gerechnet wurde. Darüber hinaus ist beim Ergebnis am Ende des Finanzplanungszeitraums (-48.360.606,38 EUR) zu beachten, dass hier jährliche Entnahmen aus Rücklagen nach § 18 Abs. 4 und 6 GemHVO-Doppik zum Ausgleich geplant wurden. Ohne diese Entnahmen würde sich das Ergebnis am Ende des Finanzplanungszeitraums auf -70.074.006,38 EUR belaufen.

Darüber hinaus sind wesentliche sonstige finanzielle Risiken bei RUBIKON anzugeben. Diese werden in beiden Jahren mit einem geringen Risiko bewertet. Damit wird insgesamt der ungewissen gesamtwirtschaftlichen Entwicklung Rechnung getragen.

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

Wismar (Landkreis Nordwestmecklenburg)

Einwohner per 31.12. des Vorvorjahres: 43.878

Erhebungsjahr: 2024

	Wert	Punkte
Ergebnishaushalt		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	25.033.293,62 €	
Jahresergebnis	-13.908.100,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	11.125.193,62 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Ja	0
Verhältnis der Erträge zu den Aufwendungen	83,4%	-3
Jahresergebnis ausgeglichen?	Nein	-2
Finanzhaushalt		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	1.861.314,72 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-15.417.300,00 €	-2
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	-13.555.985,28 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Nein	-20
Verhältnis der laufenden Einzahlungen zu den laufenden Auszahlungen	87,6%	-3
Finanzplanungszeitraum		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	-48.360.606,38 €	
Ergebnis je Einwohner	-1.102,16 €	-20
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	-77.551.185,28 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	-1.767,43 €	-20
Gesetzmäßiges Haushaltssicherungskonzept nach § 43 Absatz 7 KV M-V		
Haushaltssicherungskonzept erforderlich?	Ja	-60
Wann wird der vollständige Haushaltsausgleich erreicht?	Konsolidierungszeitraum	40
Einhaltung des Überschuldungsverbots		
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Haushaltsjahres	251.086.263,01 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	181.735.563,01 €	0
Im Haushaltsjahr bestehende Überschuldung wird im Finanzplanungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Im Haushaltsjahr oder zum Ende des Finanzplanungszeitraums bestehende Überschuldung wird erst in einem angemessenen Konsolidierungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Sonstige finanzielle Risiken		
Bewertung wesentlicher sonstiger finanzieller Risikien, deren Realisierung im Finanzplanungszeitraum wahrscheinlich ist	gering	-5
Weitere Kennzahlen		
Investitionskredite je Einwohner	1.861,98 €	
Zinsquote	2,9%	
Tilgungsquote	4,5%	
fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	15,9 Jahre	

fristenkongruente Finanzierung?	Ja	
Förderquote	32,4%	
Liquiditätskredite je Einwohner	431,89 €	
Forderungen je Einwohner	155,20 €	
Werthaltigkeit der Forderungen	53,3%	
freiwillige Leistungen je Einwohner	232,67 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	11%	
Bemerkungen der Kommune	k.A.	
Bemerkungen der RAB	k.A.	
GESAMTPUNKTZAHL:		-95
LEISTUNGSGRUPPE:	gefährdete dauernde Leistungsfähigkeit	

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

Wismar (Landkreis Nordwestmecklenburg)

Einwohner per 31.12. des Vorvorjahres: 43.878

Erhebungsjahr: 2025

	Wert	Punkte
Ergebnishaushalt		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	11.125.193,62 €	
Jahresergebnis	-20.390.800,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	-9.265.606,38 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Nein	-20
Verhältnis der Erträge zu den Aufwendungen	78,5%	-3
Jahresergebnis ausgeglichen?	Nein	-2
Finanzhaushalt		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-13.555.985,28 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-21.768.800,00 €	-2
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	-35.324.785,28 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Nein	-20
Verhältnis der laufenden Einzahlungen zu den laufenden Auszahlungen	82%	-3
Finanzplanungszeitraum		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	-48.360.606,38 €	
Ergebnis je Einwohner	-1.102,16 €	-20
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	-77.551.185,28 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	-1.767,43 €	-20
Gesetzmäßiges Haushaltssicherungskonzept nach § 43 Absatz 7 KV M-V		
Haushaltssicherungskonzept erforderlich?	Ja	-60
Wann wird der vollständige Haushaltsausgleich erreicht?	Konsolidierungszeitraum	40
Einhaltung des Überschuldungsverbots		
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Haushaltsjahres	227.679.263,01 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	181.735.563,01 €	0
Im Haushaltsjahr bestehende Überschuldung wird im Finanzplanungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Im Haushaltsjahr oder zum Ende des Finanzplanungszeitraums bestehende Überschuldung wird erst in einem angemessenen Konsolidierungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Sonstige finanzielle Risiken		
Bewertung wesentlicher sonstiger finanzieller Risikien, deren Realisierung im Finanzplanungszeitraum wahrscheinlich ist	gering	-5
Weitere Kennzahlen		
Investitionskredite je Einwohner	1.957,10 €	
Zinsquote	3,2%	
Tilgungsquote	4,7%	
fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	15,9 Jahre	

fristenkongruente Finanzierung?	Ja	
Förderquote	32,4%	
Liquiditätskredite je Einwohner	849,48 €	
Forderungen je Einwohner	155,20 €	
Werthaltigkeit der Forderungen	53,3%	
freiwillige Leistungen je Einwohner	248,72 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	11,9%	
Bemerkungen der Kommune	k.A.	
Bemerkungen der RAB	k.A.	
GESAMTPUNKTZAHL:		-115
LEISTUNGSGRUPPE:	gefährdete dauernde Leistungsfähigkeit	

5. Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen

Die Bürgerschaft der Hansestadt Wismar setzt sich wie folgt zusammen:

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

Da mit den Kommunalwahlen 2024 die Bürgerschaft neu gewählt wird, kann sich die Anzahl und Zusammensetzung der Fraktionen und der fraktionslosen Bürgerschaftsmitglieder ändern.

5.1. Geldleistungen

Die Geldleistungen werden im Produkt 11140 „Gremien", im Konto 5691000 / 7691000 verbucht und gehören damit der Kontengruppe der sonstigen laufenden Aufwendungen / Auszahlungen an. Die Verteilung der Geldleistungen auf die Fraktionen wird nachfolgend anhand der aktuellen Zusammensetzung der Bürgerschaft dargestellt. Dementsprechend können sich hier nach der Wahl Veränderungen ergeben.

Nr.	Fraktion	vorl. Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		in EUR			
1	SPD-Fraktion	30.000,00	30.000	30.000	30.000
2	CDU-Fraktion	21.999,96	22.000	22.000	22.000
3	Fraktion DIE LINKE.	21.999,96	22.000	22.000	22.000
4	Fraktion FÜR-WISMAR-Forum	15.999,96	16.000	16.000	16.000
5	Fraktion Liberale Liste-FDP	15.999,96	16.000	16.000	16.000

6	Fraktion Bündnis 90/Die Grünen	15.999,96	16.000	16.000	16.000
7	AfD-Fraktion	17.166,65	18.000	18.000	18.000
	Summe	**139.166,45**	**140.000**	**140.000**	**140.000**

5.2. Geldwerte Leistungen

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

6.1 Ergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planungs-daten 2026	Planungs-daten 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	59.192.229,83	44.845.600	56.040.100	55.116.500	56.099.800	57.038.700
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18.100.063,87	18.370.100	20.987.700	22.107.700	23.616.200	24.324.900
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.770.228,62	2.210.500	2.394.600	2.418.400	2.436.400	2.459.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.438.243,79	2.255.600	2.516.500	2.572.600	2.585.500	2.588.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.562.051,25	1.139.700	1.168.100	975.000	971.000	941.000
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.937.218,45	2.777.900	4.428.300	3.497.300	3.410.600	3.172.300
9	+ Sonstige laufende Erträge	10.212.689,78	5.390.300	5.373.900	5.047.300	4.988.300	5.034.400
10	**Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**97.212.725,59**	**76.989.700**	**92.909.200**	**91.734.800**	**94.107.800**	**95.559.800**
11	– Personalaufwendungen	26.661.270,73	27.321.100	30.741.400	33.456.200	34.071.100	34.689.000
12	– Versorgungsaufwendungen	2.022.045,11	2.033.000	2.584.800	2.641.600	2.675.300	2.718.000
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.717.334,71	21.609.700	20.158.300	20.743.700	19.569.600	19.719.400
14	– Abschreibungen	40.308,60	13.036.000	12.435.700	13.920.500	15.792.200	16.619.200
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	29.097.488,81	31.178.200	36.475.300	36.490.000	36.782.100	37.193.200
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.515.877,17	2.327.400	2.808.500	3.425.100	3.700.400	4.073.500
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	4.542.015,14	4.949.600	6.255.000	6.164.700	5.724.600	5.683.700
19	**Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**79.596.340,27**	**102.455.000**	**111.459.000**	**116.841.800**	**118.315.300**	**120.696.000**
20	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**17.616.385,32**	**-25.465.300**	**-18.549.800**	**-25.107.000**	**-24.207.500**	**-25.136.200**
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00	2.106.800	4.641.700	4.716.200	5.064.600	5.184.100
23	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	9.691.800	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)**	**17.616.385,32**	**-13.666.700**	**-13.908.100**	**-20.390.800**	**-19.142.900**	**-19.952.100**
	nachrichtlich:						
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	21.083.608,30	38.699.993,62	25.033.293,62	11.125.193,62	-9.265.606,38	-28.408.506,38
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	38.699.993,62	25.033.293,62	11.125.193,62	-9.265.606,38	-28.408.506,38	-48.360.606,38

6.1 Finanzhaushalt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planungs-daten 2026	Planungs-daten 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	60.285.001,47	44.845.600	56.040.100	55.116.500	56.099.800	57.038.700
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	18.104.528,18	10.729.400	13.321.500	13.031.200	13.016.400	13.017.200
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.748.543,30	2.224.900	2.428.300	2.429.100	2.422.100	2.422.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.376.344,78	2.371.100	2.596.500	2.652.600	2.665.500	2.668.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.553.835,81	1.139.800	1.168.200	975.100	971.100	941.100
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.860.989,75	1.847.500	3.757.400	2.817.400	2.730.700	2.492.400
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	3.693.287,21	4.178.700	3.845.400	3.891.600	3.918.600	3.964.700
9	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**90.622.530,50**	**67.337.000**	**83.157.400**	**80.913.500**	**81.824.200**	**82.544.700**
10	– Personalauszahlungen	23.046.119,72	24.644.900	27.278.900	29.909.600	30.461.600	31.015.200
11	– Versorgungsauszahlungen	2.818.828,86	2.898.400	2.564.400	2.621.600	2.655.600	2.698.700
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.413.459,71	21.643.900	20.219.500	20.804.900	19.630.800	19.780.600
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	29.858.631,73	31.178.200	36.475.300	36.490.000	36.782.100	37.193.200
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.113.929,85	2.327.400	2.808.500	3.425.100	3.700.400	4.073.500
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	4.013.998,82	4.297.800	5.543.800	5.373.400	5.013.400	4.972.500
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)**	**77.264.968,69**	**86.990.600**	**94.890.400**	**98.624.600**	**98.243.900**	**99.733.700**
18	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)**	**13.357.561,81**	**-19.653.600**	**-11.733.000**	**-17.711.100**	**-16.419.700**	**-17.189.000**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.906.853,83	18.587.600	27.191.600	9.417.900	11.069.400	9.893.100
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	219.890,24	210.800	218.000	218.000	200.000	200.000
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	1.801.350,03	500.000	715.000	292.000	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	5.364,48	5.300	5.300	5.300	5.100	1.600
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**	**14.933.458,58**	**19.303.700**	**28.129.900**	**9.933.200**	**11.274.500**	**10.094.700**
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	16.652.839,83	26.298.800	38.707.600	14.718.200	24.269.900	23.911.400
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	511.500	0	0	0	0
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**	**16.652.839,83**	**26.810.300**	**38.707.600**	**14.718.200**	**24.269.900**	**23.911.400**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**-1.719.381,25**	**-7.506.600**	**-10.577.700**	**-4.785.000**	**-12.995.400**	**-13.816.700**
30	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)**	**11.638.180,56**	**-27.160.200**	**-22.310.700**	**-22.496.100**	**-29.415.100**	**-31.005.700**
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	7.588.400	8.953.400	9.631.000	13.103.500	8.333.100
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.364.746,44	3.685.600	3.684.300	4.057.700	4.257.700	4.360.000
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	2.100.000	500.000	1.400.000	1.600.000	0
34	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)**	**-3.364.746,44**	**1.802.800**	**4.769.100**	**4.173.300**	**7.245.800**	**3.973.100**
35	**Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge**	**-251.704,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)**	**8.021.729,63**	**-25.357.400**	**-17.541.600**	**-18.322.800**	**-22.169.300**	**-27.032.600**
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	9.992.815,37	-23.339.200	-15.417.300	-21.768.800	-20.677.400	-21.549.000

6.1 Finanzhaushalt							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planungs-daten 2026	Planungs-daten 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
	nachrichtlich:						
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	15.207.699,35	25.200.514,72	1.861.314,72	-13.555.985,28	-35.324.785,28	-56.002.185,28
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	25.200.514,72	1.861.314,72	-13.555.985,28	-35.324.785,28	-56.002.185,28	-77.551.185,28
	darunter:						
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres [Einzahlung in Nummer 23 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlungen in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0

6.2 Ergebnishaushalt (mit Konten)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planungs-daten 2026	Planungs-daten 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	59.192.229,83	44.845.600	56.040.100	55.116.500	56.099.800	57.038.700
	4011000 Grundsteuer A	26.417,90	27.500	26.500	26.500	26.500	26.500
	4011200 Grundsteuer A für gemeindeeigene Grundstücke	27,56	100	100	100	100	100
	4012000 Grundsteuer B	6.202.441,30	6.160.000	6.175.000	6.180.000	6.190.000	6.200.000
	4012200 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	62.750,21	54.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	4013100 Gewerbesteuer	34.521.093,46	20.000.000	30.000.000	28.000.000	28.000.000	28.000.000
	4021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	12.911.826,21	13.636.100	14.031.800	14.893.400	15.755.000	16.526.500
	4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.027.031,03	4.107.900	4.205.700	4.354.500	4.466.200	4.623.600
	4031000 Vergnügungssteuer	442.920,46	100.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	4032000 Hundesteuer	198.619,02	190.000	199.000	200.000	200.000	200.000
	4035000 Übernachtungssteuer	799.102,68	570.000	890.000	950.000	950.000	950.000
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18.100.063,87	18.370.100	20.987.700	22.107.700	23.616.200	24.324.900
	4111100 Schlüsselzuweisungen vom Land	13.994.883,65	6.798.400	9.300.000	9.300.000	9.300.000	9.300.000
	4132100 Zuwendungen § 22 Abs. 2 S.1 Nr. 2 FAG	3.325.924,97	3.328.100	3.337.800	3.337.800	3.337.800	3.337.800
	4132500 Zuweisung für Mehraufwendungen für ukrainische Kriegsvertriebene	161.093,64	0	0	0	0	0
	4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen	0,00	24.200	0	0	0	0
	4144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der EU	95.127,59	0	0	0	0	0
	4144100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	156.166,20	402.900	433.100	142.000	126.500	126.500
	4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	173.846,99	167.000	144.200	144.200	144.200	144.200
	4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	14.280,00	8.800	46.300	47.100	47.800	48.600
	4144900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	30.000,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
	4145900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	126.019,03	0	100	100	100	100
	4151110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen vom Bund	0,00	625.100	763.500	929.500	946.000	1.092.800
	4151120 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen vom Land	0,84	5.563.300	5.153.300	6.398.900	7.916.800	8.491.500
	4151200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für sonstige Zuwendungen	21.720,96	1.452.300	1.749.400	1.748.100	1.737.000	1.723.400
	4184200 Schuldendiensthilfen vom Land	1.000,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.770.228,62	2.210.500	2.394.600	2.418.400	2.436.400	2.459.900
	4310000 Verwaltungsgebühren	1.263.098,36	1.066.700	1.225.400	1.226.200	1.218.200	1.218.100
	4312000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (Genehmigungen, Ablehnungen und Untersagungen)	292.197,60	135.200	135.200	135.200	135.200	135.200
	4319000 Sonstige Verwaltungsgebühren	98.123,29	94.300	103.000	103.000	104.000	104.000
	4319100 Gebühren Akteneinsicht	684,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4319200 Abschleppgebühren	18.465,45	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	4319300 Maßnahmen der Gefahrenabwehr	372,47	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	4322700 Eintrittsgelder zu kulturellen Veranstaltungen	0,00	4.000	0	0	0	0
	4322900 Benutzungsgebühren	346.518,36	347.200	345.200	345.200	345.200	345.200
	4322903 Benutzungsgebühren 19%	31.261,12	0	0	0	0	0
	4324000 Laufende Entgelte für die Pflege von Gräbern	458.209,72	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	4325000 Laufende Grabnutzungsentgelte	261.298,25	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	4370000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	129.600	127.800	127.800	127.800	127.400
	4390000 Erträge aus der Auflösung von RAP für Grabnutzungsentgelte	0,00	285.000	285.000	287.000	290.000	292.000
	4390010 Erträge aus der Auflösung von passiven RAP für Pflegeleistungen	0,00	95.000	115.000	136.000	158.000	180.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.438.243,79	2.255.600	2.516.500	2.572.600	2.585.500	2.588.600
	4411000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.774.007,39	1.721.500	1.778.400	1.823.400	1.834.400	1.834.400
	4411300 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen 19 %	42.213,06	21.000	98.100	98.100	98.100	98.100
	4414000 Erstattung von Bestattungskosten	59.670,60	55.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	68.592,80	47.700	66.000	67.100	66.000	67.100
	4419010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0%	2.302,08	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
	4419020 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19%	304.105,17	199.700	250.000	250.000	250.000	250.000
	4419030 Gleisentgelte	1.028,70	21.000	65.000	75.000	78.000	80.000

6.2 Ergebnishaushalt (mit Konten)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planungs-daten 2026	Planungs-daten 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
	4419100 Spezielle Friedhofsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	4419200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte St. Marien + St. Georgen	163.973,99	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	4419400 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Film	22.350,00	18.000	22.000	22.000	22.000	22.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.562.051,25	1.139.700	1.168.100	975.000	971.000	941.000
	4421000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	3.451,00	0	0	0	0	0
	4422000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.805,56	0	0	0	0	0
	4423100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sondervermögen (Eigenbetriebe)	3.842,39	8.700	8.600	8.600	8.600	8.600
	4423900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sondervermögen (Sonstige)	9.812,90	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	4424200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	84.294,73	30.100	147.800	90.000	90.000	60.000
	4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	180.031,53	199.500	182.800	192.800	192.800	192.800
	4424910 Steuererstattungen	2.134,89	0	0	0	0	0
	4425100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	137.250,19	125.000	119.500	123.500	119.500	119.500
	4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	19.646,19	5.700	17.700	17.700	17.700	17.700
	4425910 Auslagenerstattung von Statikprüfungen	469.544,67	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	561.247,03	321.600	235.600	86.300	86.300	86.300
	4429100 sonstige Kostenerstattungen	88.990,17	88.100	95.100	95.100	95.100	95.100
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.937.218,45	2.777.900	4.428.300	3.497.300	3.410.600	3.172.300
	4715900 Zinserträge von sonstigen Banken und Sparkassen	0,27	0	0	0	0	0
	4730000 Finanzerträge aus verbundenen Unternehmen	750.000,00	1.158.000	580.000	585.000	445.000	143.000
	4760000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	1.423.796,24	980.400	3.015.900	2.004.900	2.004.900	2.004.900
	4780000 Finanzerträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	733.353,57	609.500	802.400	877.400	930.700	994.400
	4792000 Vollverzinsung der Gewerbesteuer (3233a AO)	29.809,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	4799000 Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzerträge	259,37	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	10.212.689,78	5.390.300	5.373.900	5.047.300	4.988.300	5.034.400
	4611200 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	14.329,66	0	0	0	0	0
	4611210 Erträge aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken	1.002.997,57	346.100	367.000	86.000	0	0
	4611220 Erträge aus der Veräußerung von bebauten Grundstücken	10.946,27	0	91.800	0	0	0
	4611230 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken - vor Vermessung	187.169,20	0	0	0	0	0
	4611300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H. von 410 Euro	3.605,00	0	0	0	0	0
	4611900 Erträge aus sonstigen Veräußerungen	50,00	0	0	0	0	0
	4619100 Erträge aus der Veräußerung von Rechten	0,00	1.000	0	0	0	0
	4621000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder)	811.186,86	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
	4622000 Säumnisgebühren, Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	124.041,77	98.500	122.000	122.000	122.000	122.000
	4622100 Verspätungszuschläge	18.500,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4625000 Konzessionsabgaben	1.901.778,91	1.781.600	1.945.000	1.987.000	2.021.000	2.063.000
	4627000 Versicherungserstattungen	16.749,19	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4628000 Zwangsgelder	16.379,50	3.100	4.200	4.200	4.200	4.200
	4629000 Sonstige laufende Erträge	2.030,96	200	200	200	200	200
	4629100 Rückrufgebühren	158,18	200	100	100	100	100
	4629200 Vollstreckungsgebühren	80.984,42	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	4629210 Verhinderung von Obdachlosigkeit	66.155,99	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	4629300 Bürgschaftsprovisionen	8.022,52	6.600	5.200	3.800	2.300	900
	4629400 Spenden	28.070,03	0	0	0	0	0
	4629420 Spenden St. Georgen	16.212,69	0	0	0	0	0
	4629425 Spenden Welterbezentrum	5.519,08	0	0	0	0	0
	4629430 Spenden St. Marien	1.757,67	0	0	0	0	0
	4629450 Sponsoring (umsatzsteuerfrei)	0,00	3.000	0	5.500	0	5.500
	4629451 Sponsoring 19%	104.705,98	129.000	132.000	132.000	132.000	132.000

6.2 Ergebnishaushalt (mit Konten)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planungs-daten 2026	Planungs-daten 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
	4629500 Rückerstattung von Privatfernsprechgebühren	37,70	0	0	0	0	0
	4629510 Rückerstattung Mitgliedsbeiträge	4.724,55	0	0	0	0	0
	4629600 Erstattungen aus Ersatzansprüchen	31,99	100	100	100	100	100
	4629800 Erstattung von Bewirtschaftungskosten	34.977,66	12.900	17.000	17.000	17.000	17.000
	4629910 Verkaufserlöse 0%	280.541,25	341.400	293.900	293.900	293.900	293.900
	4629920 Verkaufserlöse 7%	83.614,57	107.700	107.700	107.700	107.700	107.700
	4629925 Verkaufserlöse 5%	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	4629930 Verkaufserlöse 19%	321.579,05	247.500	228.100	228.200	228.200	228.200
	4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	67.739,87	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	4661400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	5.223,79	0	0	0	0	0
	4661410 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	723.064,00	920.400	662.200	662.200	662.200	662.200
	4661411 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Abfindungen	0,00	0	0	0	0	0
	4661420 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	125.143,73	156.000	92.400	92.400	92.400	92.400
	4661423 Erträge aus der Auflösung von Rückstellung Jahresabrechnung Dienstherrenanteile Versorgungsempfänger Beamte	27.305,95	0	0	0	0	0
	4661444 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Solidarumlage	1.708.863,61	0	0	0	0	0
	4661450 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für sonstige finanzielle Verpflichtungen	218.454,90	0	0	0	0	0
	4661600 Erträge aus der Auflösung von Rückstellung Nachversicherung Beamtenanwärter	943,35	0	0	0	0	0
	4661930 Erträge aus der Auflösung ATZ	48.164,99	0	0	0	0	0
	4662100 Erträge aus Zuschreibungen bei immatriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	285,26	0	0	0	0	0
	4662200 Erträge aus Zuschreibungen bei Finanzanlagen und Beteiligungen	2.140.642,11	0	0	0	0	0
10	**Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**97.212.725,59**	**76.989.700**	**92.909.200**	**91.734.800**	**94.107.800**	**95.559.800**
11	– Personalaufwendungen	26.661.270,73	27.321.100	30.741.400	33.456.200	34.071.100	34.689.000
	5013000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Rats-/ Vertretungs- und Ausschussmitglieder	221.431,00	227.000	227.000	227.000	227.000	227.000
	5019000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Sonstige	49.325,00	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5021100 Dienstbezüge Beamte	4.135.374,06	4.337.800	4.806.100	4.951.000	5.044.500	5.138.700
	5021900 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen	5.830,05	6.600	5.800	6.900	6.900	6.900
	5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	14.119.321,50	15.418.900	16.925.800	18.558.200	18.908.000	19.256.800
	5022200 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	247.230,73	298.800	302.900	337.800	345.300	354.100
	5022900 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	13.855,78	23.000	24.300	31.300	31.300	31.300
	5022910 Abfindungen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	5029100 Sonstige Dienstbezüge	11.575,72	0	0	0	0	0
	5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	540.674,33	581.800	639.800	701.900	713.700	727.600
	5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.019.259,29	3.308.200	3.740.600	4.483.100	4.568.900	4.653.200
	5043000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Ehrenamtlich Tätige	30.341,86	30.500	30.000	30.000	30.000	30.000
	5049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	1.131,21	0	0	0	0	0
	5051000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	275.095,35	192.700	281.300	288.300	288.300	288.300
	5052000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	9.196,12	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	5069900 Sonstige Personalnebenaufwendungen (Sonstige)	51.766,56	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	5069910 Ehrungen, Betriebsjubiläum	328,90	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	5071100 Zuf. Pensionsrückstellungen (Beamte)	2.859.154,00	1.873.000	2.938.100	3.043.200	3.100.300	3.158.200
	5071200 Zuf. Beihilferückstellungen (Beamte)	432.801,63	318.200	493.600	520.300	529.100	538.800
	5071300 Zuf. Heilfürsorgerückstellung (FW-Beamte)	31.500,00	31.500	27.300	28.800	28.800	28.800
	5071400 Zuf.Solidarumlage-Rückstellung (Beamte)	99.000,00	248.300	0	0	0	0
	5071600 Zuf. Rückstellung Beamte Nachversicherung	14.900,00	15.000	12.600	12.600	12.600	12.600
	5072200 Zuf. Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger Beamte	175.271,81	83.000	104.400	113.100	113.100	113.100
	5072300 Zuführung Rückstellungen Jahresabrechnung Dienstherrenanteile Versorgunsempfänger Beamte	150.720,00	210.500	0	0	0	0
	5072500 Zuführung Rückstellung Dienstbezüge Arbeitnehmer	105.635,26	23.900	49.000	0	0	0
	5073000 Zuführung Rückstellung Beihilfe Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.112,30	900	2.000	0	0	0

6.2 Ergebnishaushalt (mit Konten)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planungs-daten 2026	Planungs-daten 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
	5074000 Zuführung Rückstellungen SV-Beiträge Arbeitnehmer	28.941,49	5.000	10.700	0	0	0
	5079100 Zuführung wegen Tariferhöhung	3.400,00	1.200	2.500	1.400	1.400	1.500
	5090000 Pauschalierte Lohnsteuer	22.096,78	19.800	21.600	25.300	25.900	26.100
12	– Versorgungsaufwendungen	2.022.045,11	2.033.000	2.584.800	2.641.600	2.675.300	2.718.000
	5111100 Versorgungsaufwendungen Beamte - Allgemeine Umlage KVV	1.360.709,89	1.368.800	2.077.400	2.122.700	2.148.700	2.176.000
	5111200 Versorgungsaufwendungen Beamte - Umlage nach §14a BBesG an KVV	231.873,35	242.000	0	0	0	0
	5111300 Versorgungsaufwendungen Beamte - Dienstherrnanteil	13.628,27	0	0	0	0	0
	5141100 Unterstützungsleistungen und dergl. Versorgungsempfänger Beamte - Beihilfe-Umlage an KVV	415.833,60	422.200	507.400	518.900	526.600	542.000
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.717.334,71	21.609.700	20.158.300	20.743.700	19.569.600	19.719.400
	5221000 Abfall	114.682,05	130.500	118.400	122.100	122.100	122.100
	5221100 Sondermüll	1.991,45	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	5223000 Fernwärme/Heizmaterial	672.717,39	1.825.500	637.100	719.000	743.600	743.600
	5226000 Strom	672.118,24	1.523.400	797.100	897.200	823.900	823.900
	5227000 Wasser	75.292,54	119.600	99.000	105.100	106.100	106.100
	5228000 Bewirtschaftungskosten Vorauszahlung	92.764,01	262.500	87.300	87.300	87.300	87.300
	5229100 Reinigungsmittel	40.884,71	53.800	64.500	65.900	66.200	66.200
	5229200 Reinigungskosten	934.184,47	879.900	1.082.800	1.099.900	1.142.400	1.142.400
	5229210 Graffitibeseitigung und Graffitigestaltung	15.344,32	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5229300 Schornsteinfegergebühren	3.368,76	4.600	5.500	5.500	5.500	5.500
	5229400 Schädlingsbekämpfung	1.344,15	4.700	7.800	7.800	7.800	7.800
	5229500 Straßenreinigung	116.070,58	168.100	161.200	161.200	161.200	161.200
	5229510 Straßenreinigung öffentlicher Teil	0,00	736.000	772.800	788.300	804.100	820.200
	5229520 Regenwasserbeseitigung öffentlicher Teil	0,00	408.000	400.000	408.000	416.200	424.600
	5229600 Bewachungskosten	403.210,58	451.400	388.700	389.200	391.700	391.700
	5229700 Versicherungen	286.612,93	277.800	279.900	300.600	300.600	300.600
	5229900 Wäschereinigung	414,24	700	900	900	900	900
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	905.823,77	2.516.900	1.324.200	1.164.200	967.200	947.200
	5231200 Unterhaltung der Außenanlagen	45.570,75	65.000	44.800	40.300	40.300	40.300
	5231210 Unterhaltung Löschwassereinrichtungen	5.090,83	4.500	7.700	5.700	5.700	5.700
	5231900 Aufwendungen aus Immobilienverwaltung	22.301,18	21.900	19.000	19.000	19.000	19.000
	5232000 Bewirtschaftung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	97.298,51	98.200	124.900	124.900	124.900	124.900
	5232100 Bewirtschaftung der Grundstücke	1.928,96	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5232200 Bewirtschaftung der Außenanlagen	5.612,19	9.500	0	0	0	0
	5232700 Bewirtschaftung St. Marien	72.623,60	73.900	94.100	94.100	94.100	94.100
	5232800 Bewirtschaftung Rathauskeller	0,00	500	200	200	200	200
	5233200 Unterhaltung der Gleisanlagen	4.052,72	25.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	5233300 Unterhaltung der Stromversorgungsanlagen	35,70	200	200	200	200	200
	5233910 Unterhaltung wasserwirtschaftlicher Anlagen	91.631,75	89.000	154.000	154.000	154.000	154.000
	5234110 Pflege der Kriegsgräber	11.473,88	8.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	5234120 Pflege der Ehrengräber	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5234130 Pflege von Gemeinschaftsgrabanlagen	35.618,10	31.000	38.800	46.300	46.300	46.300
	5234200 Unterhaltung von Kunstgegenständen	9.459,05	14.000	11.500	11.500	11.500	11.500
	5235000 Fahrzeugunterhaltung	0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000
	5235100 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten	170.662,56	135.200	125.300	234.200	110.300	111.200
	5235200 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe	997,03	1.800	0	0	0	0
	5235910 Unterhaltung Boot	2.041,49	4.000	3.700	3.700	3.700	3.700
	5236000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	458.000,69	32.000	622.000	628.000	630.000	630.000
	5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.087.120,15	1.077.200	1.755.600	1.730.600	1.730.600	1.730.600
	5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	49.764,42	41.900	424.700	632.300	262.600	270.600
	5238100 Anschaffung vermögensunwirksamer Gegenstände (bis 60 EUR)	1.384,94	0	0	0	0	0
	5238200 Vermessungen	110.012,23	232.100	232.500	192.500	192.500	192.500
	5238300 Fachmaterial	189.344,80	151.800	173.900	173.900	173.900	173.900

6.2 Ergebnishaushalt (mit Konten)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planungs-daten 2026	Planungs-daten 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
	5239100 Reparatur und Wartung techn. Geräte	0,00	522.300	0	0	0	0
	5242000 Essenskosten	4.272,85	5.300	4.800	4.800	4.800	4.800
	5243000 Aufwand für Schülerbetreuung	29.935,83	18.200	20.700	20.700	20.700	20.700
	5244000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	30.044,11	29.500	33.000	33.000	33.000	33.000
	5244100 Labor- und Werkstättenbedarf	32.008,90	39.100	52.700	57.900	48.900	48.900
	5244200 Sanitätsverbrauchsmaterial, Arzneimittel, Verbandsstoffe	7.977,53	7.800	9.200	9.200	9.200	9.200
	5245000 Lehr- und Unterrichtsmittel	60.282,73	61.100	80.200	80.200	80.200	80.200
	5246000 Lernmittel	64.153,04	58.500	84.600	84.600	84.600	84.600
	5246100 Schulbücher	47.509,16	60.300	54.800	54.800	54.800	54.800
	5248000 Sonstige bezogene Leistungen	2.581,97	2.100	571.600	588.600	2.600	2.600
	5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	11.624,50	241.800	25.000	2.000	2.000	2.000
	5249100 Maßnahmen der Gefahrenabwehr	255.441,48	101.300	68.800	68.800	68.800	68.800
	5249300 Aufwendungen für vorbereitende Untersuchungen	8.766,73	0	0	0	0	0
	5249400 elektronische Registerführung	14.882,35	14.200	15.700	15.700	15.700	15.700
	5253100 Kostenerstattungen an Sondervermögen Eigenbetriebe	4.863.200,00	0	6.430.500	6.671.800	6.805.300	6.941.500
	5254100 Kostenerstattungen an den Bund	27.186,12	27.000	29.300	29.300	29.300	29.300
	5254200 Kostenerstattungen an das Land	10.700,10	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	192.447,33	170.000	205.000	205.000	205.000	205.000
	5254900 Kostenerstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	739,60	6.459.400	600	600	600	600
	5255100 Kostenerstattungen an private Unternehmen	1.417.912,59	1.436.600	1.458.600	1.459.800	1.439.800	1.439.800
	5255900 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	576.089,77	569.900	549.100	549.100	549.100	549.100
	5259000 Kostenerstattungen an Sonstige	37.174,60	38.000	45.500	45.500	45.500	45.500
	5261110 Maßnahmen der Vorbereitung Städtebauliches Sondervermögen vorbereitende Untersuchungen	14.836,85	0	0	0	0	0
	5261220 Weitere Maßnahmen der Vorbereitung städtebauliches Sondervermögen Vergütung Sanierungsträger	29.929,86	30.000	65.000	50.000	50.000	50.000
	5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	102.150,44	129.200	135.500	140.700	115.100	115.300
	5292100 Bestattungsleistungen Dritter	66.636,55	55.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	5293000 Sonstige Aufwendungen LED	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	40.308,60	13.036.000	12.435.700	13.920.500	15.792.200	16.619.200
	5320000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	3.016.600	3.139.900	4.051.500	4.992.900	5.063.800
	5322000 Abschreibungen auf geleisteten Zuwendungen	0,00	6.800	4.500	1.300	1.300	1.200
	5329000 Abschreibungen auf Anzahlungen auf immatrielle Vermögensgegenstände	0,00	0	100	100	100	100
	5330000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	177.000	42.000	35.000	34.700	37.500
	5340000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	39,25	2.451.000	2.384.900	2.365.800	2.456.500	2.798.300
	5344000 Abschreibungen auf Grundstücke mit Kulturanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	5350000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	6.136.700	5.638.300	6.237.300	7.106.300	7.546.900
	5359000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	3.000	0	0	0	0
	5370000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	200	200	200	200	200
	5380000 Abschreibungen auf Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	1.913,18	240.500	230.300	207.800	231.400	226.700
	5383000 Abschreibungen auf Betriebseinrichtungen	22,87	36.200	37.300	34.300	32.200	31.100
	5385200 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.610,64	180.000	125.400	132.400	136.300	161.400
	5385300 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	5.100,02	492.600	531.100	556.700	503.800	459.100
	5385900 Abschreibungen auf Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	3,56	260.000	268.900	266.800	265.300	261.800
	5387000 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	154,41	0	200	200	100	0
	5389000 Abschreibungen auf das sonstige Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	5392000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	448,60	0	0	0	0	0
	5394100 Abschreibungen auf zum Verkauf vorgesehene Grundstücke	1.996,80	0	0	0	0	0
	5399010 Abschreibungen auf Grundstücke des Infrastrukturvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	5399020 Abschreibungen auf Anlagen im Bau	29.019,27	0	0	0	0	0
	5399030 Abschreibungen auf abnutzbare Vermögensgegenstände im Zusammenhang mit bebauten/ unbebauten Grundstücken	0,00	35.400	32.600	31.100	31.100	31.100

6.2 Ergebnishaushalt (mit Konten)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planungs-daten 2026	Planungs-daten 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	29.097.488,81	31.178.200	36.475.300	36.490.000	36.782.100	37.193.200
	5411000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen	0,00	0	73.000	60.000	60.000	60.000
	5412000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	488.668,81	468.500	500.000	500.000	500.000	500.000
	5414300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.974.713,71	6.471.400	7.457.900	7.830.800	8.222.400	8.633.500
	5414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	5414910 Kommunale Projektförderung (Prävention)	25.135,89	20.000	22.700	22.700	22.700	22.700
	5415111 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmer d Städtebaulichen Sondervermögens, soweit nicht aktivierungspflichtig - Altstadt	372,63	0	259.100	99.500	0	0
	5415900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	583.909,43	639.000	827.000	827.000	827.000	827.000
	5415920 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Verbände und Vereinigungen	323.666,13	334.400	340.000	340.000	340.000	340.000
	5415930 Zuweisungen und Zuschüsse an den sonstigen priv. Bereich - Arbeitsmarktförderung -	31.600,00	40.000	46.700	55.000	55.000	55.000
	5415950 Zuschüsse für laufende Zwecke an Gesundheitsmanagement	2.753,76	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	5415960 Zuwendungen Wanderburschen	300,00	200	300	300	300	300
	5419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	140.487,37	138.900	177.800	138.900	138.900	138.900
	5431000 Gewerbesteuerumlage	2.759.943,43	1.556.000	2.333.000	2.178.000	2.178.000	2.178.000
	5442100 Kreisumlage	18.765.937,65	21.498.300	24.428.300	24.428.300	24.428.300	24.428.300
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.515.877,17	2.327.400	2.808.500	3.425.100	3.700.400	4.073.500
	5739900 Sonstige Finanzaufwendungen an Sondervermögen (Sonstige)	437.504,24	0	250.000	0	0	0
	5747200 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	113.800	140.200	259.200	230.700	203.500
	5751100 Zinsaufwendungen an Banken (Kassenkredite)	0,00	20.000	200.000	675.000	742.500	816.800
	5751900 Zinsaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute	2.029.761,80	2.144.700	2.198.300	2.470.900	2.707.200	3.033.200
	5791000 Sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO)	5.950,00	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5793900 Sonstige Kreditbeschaffungskosten	0,00	3.900	0	0	0	0
	5799000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	42.661,13	30.000	0	0	0	0
	5799800 kamerale Altfälle	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	4.542.015,14	4.949.600	6.255.000	6.164.700	5.724.600	5.683.700
	5612000 Aufwendungen für Fortbildung	172.048,58	205.600	411.800	371.700	262.000	262.000
	5612100 Aufwendungen für Ausbildung	91.569,48	105.000	105.000	110.000	110.000	110.000
	5613100 Dienstreisen	26.468,22	40.700	33.900	33.700	33.700	33.700
	5615000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	73.015,22	157.600	158.400	161.400	158.400	161.400
	5619000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	926,89	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	539.775,38	586.100	589.500	576.000	549.000	549.000
	5622000 Leasing	22.409,84	0	64.000	64.000	64.000	64.000
	5622100 Leasing/Miete technische Geräte	66.265,51	101.200	69.700	69.700	69.700	69.700
	5624100 Datenverarbeitung- laufende Lizenzaufwendungen	46.831,49	56.800	67.700	67.700	67.700	67.700
	5624300 Datenverarbeitung- Unterhaltung Software, Update	400,00	0	0	0	0	0
	5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	160.000	0	0
	5625300 Honorare, Gutachter-, Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten	697.008,10	646.600	529.900	520.300	460.200	465.300
	5625310 Honorare Stadtführungen	52.323,25	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	5625910 Wasser-, Luft- und Bodenuntersuchungen	0,00	0	500	500	500	500
	5629000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	70.223,73	18.500	361.700	111.700	111.700	111.700
	5629100 Mitgliedsbeiträge	104.951,56	93.500	111.900	112.000	112.200	112.400
	5629200 Gebühren für Städtebaufördermittel	18.171,96	6.900	9.200	19.600	15.000	15.000
	5629210 Verhinderung von Obdachlosigkeit	147.884,76	301.300	301.300	301.300	301.300	301.300
	5631000 Büromaterial	38.279,49	42.000	41.600	41.100	41.100	41.100
	5631100 Vervielfältigung, Druckkosten	51.777,35	49.800	47.800	46.800	47.800	45.800
	5631200 Vordrucke, Bundesdruckerei	262.157,87	153.400	276.400	284.700	284.700	284.700
	5632100 Bücher, Zeitschriften, Gesetzesblätter	51.454,84	61.400	65.300	65.300	65.300	65.300
	5633100 Porto	105.146,85	115.100	115.100	115.100	115.100	115.100

6.2 Ergebnishaushalt (mit Konten)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planungs-daten 2026	Planungs-daten 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
	5634100 Fernmeldegebühren	112.976,60	174.400	193.700	186.000	186.000	186.000
	5634200 Datenübertragungsgebühren	32.136,15	41.600	36.000	35.700	35.700	35.700
	5634400 Wartung für Telefon	8.385,55	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5634600 GEZ	3.672,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5634700 GEMA	3.612,02	7.300	5.000	5.000	5.000	5.000
	5634710 GEMA Schwedenfest	3.279,09	1.000	3.300	3.300	3.300	3.300
	5635000 Öffentliche Bekanntmachungen	2.336,09	8.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	5636000 Öffentlichkeitsarbeit	89.715,47	67.200	70.500	102.500	67.500	70.200
	5636100 Veranstaltungen	387.599,24	439.400	461.900	450.700	450.700	450.700
	5636110 Veranstaltung Schwedenfest	246.184,79	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	5636200 Werbung	37.469,07	34.200	61.200	61.200	61.200	61.200
	5637000 Bankgebühren	6.738,90	6.500	6.800	6.800	6.600	6.600
	5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	16.048,12	16.000	21.300	21.300	21.300	21.300
	5639100 Leasing PKW	34.468,85	44.200	46.900	51.300	51.300	51.300
	5639200 Aufwendungen für Datenverarbeitung - Toner	7.954,52	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5639300 Sachverständigenbeirat	12.287,97	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	5639400 Umzugskosten	15.957,90	0	0	0	0	0
	5641000 Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
	5641100 Gebäudeversicherungen	158,35	0	0	0	0	0
	5641910 Schülerunfallversicherung	144.649,00	154.600	184.900	184.900	184.900	184.900
	5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	0	200	200	200	200
	5643000 Sonstige Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	5649100 Regul. Versicherungsschäden	20.177,25	20.200	21.200	21.200	21.200	21.200
	5651100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV-immatrielle Vermögensgegenstände	51.000,00	0	0	0	0	0
	5651200 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV-Sachanlagen	86.070,60	0	0	0	0	0
	5652000 Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens	21.032,33	0	0	80.100	0	0
	5655100 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	27.755,07	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	5655200 Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	0,00	180.600	300.000	300.000	300.000	300.000
	5655300 Abgang von Forderungen	103.492,55	0	250.000	250.000	250.000	250.000
	5673000 Kapitalertragssteuer	189.458,49	91.500	464.800	323.000	331.000	340.600
	5679000 Solidaritätszuschlag	10.420,22	5.100	25.700	18.000	18.400	18.900
	5681100 Grundsteuer an Dritte	1.108,20	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5681200 Grundsteuer A für gemeinde- eigene Grundstücke	112,33	0	200	200	200	200
	5681300 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	49.688,01	37.000	50.000	150.000	150.000	150.000
	5691000 Zuwendungen an Fraktionen	139.166,45	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	5692000 Verfügungsmittel	5.869,28	12.100	11.000	11.000	11.000	11.000
	5693000 Repräsentationen	31.424,10	27.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	5694000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5695000 Aufwendungen für Vollstreckung	53,80	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5695100 Aufwendungen für Kommunalwahlen	0,00	0	25.000	0	30.000	0
	5695200 Aufwendungen für Landtagswahlen	0,00	0	0	0	30.000	0
	5695300 Aufwendungen für Bundestagswahlen	466,41	0	0	30.000	0	0
	5695400 Aufwendungen für Europawahlen	0,00	0	15.000	0	0	0
19	**Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**79.596.340,27**	**102.455.000**	**111.459.000**	**116.841.800**	**118.315.300**	**120.696.000**
20	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**17.616.385,32**	**-25.465.300**	**-18.549.800**	**-25.107.000**	**-24.207.500**	**-25.136.200**
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00	2.106.800	4.641.700	4.716.200	5.064.600	5.184.100
	4922000 Entnahme aus der zweckgebunden Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	0	0	0	292.500	3.484.100
	4923100 Entnahme a. d. zweckgebundenen Kapitalrücklage aus der Infrastrukturpauschale nach § 23 FAG M-V	0,00	1.595.300	3.266.500	3.635.000	3.670.900	1.700.000
	4923200 Entnahme a. d. zweckgebundenen Kapitalrücklage aus Übergangszuweisungen nach § 24 FAG M-V	0,00	511.500	1.375.200	1.081.200	1.101.200	0

6.2 Ergebnishaushalt (mit Konten)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planungs-daten 2026	Planungs-daten 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
23	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	9.691.800	0	0	0	0
	4930000 Entnahme aus der Ergebnisrücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	9.691.800	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)**	**17.616.385,32**	**-13.666.700**	**-13.908.100**	**-20.390.800**	**-19.142.900**	**-19.952.100**
	nachrichtlich:						
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	21.083.608,30	38.699.993,62	25.033.293,62	11.125.193,62	-9.265.606,38	-28.408.506,38
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	38.699.993,62	25.033.293,62	11.125.193,62	-9.265.606,38	-28.408.506,38	-48.360.606,38

6.2 Finanzhaushalt (mit Konten)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planungs-daten 2026	Planungs-daten 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	60.285.001,47	44.845.600	56.040.100	55.116.500	56.099.800	57.038.700
	6011000 Grundsteuer A	26.716,00	27.500	26.500	26.500	26.500	26.500
	6011200 Grundsteuer A für gemeindeeigene Grundstücke	27,56	100	100	100	100	100
	6012000 Grundsteuer B	6.194.464,55	6.160.000	6.175.000	6.180.000	6.190.000	6.200.000
	6012200 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	62.750,21	54.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	6013100 Gewerbesteuer	35.484.986,80	20.000.000	30.000.000	28.000.000	28.000.000	28.000.000
	6021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	13.029.808,35	13.636.100	14.031.800	14.893.400	15.755.000	16.526.500
	6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.015.463,91	4.107.900	4.205.700	4.354.500	4.466.200	4.623.600
	6031000 Vergnügungssteuer	473.647,11	100.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	6032000 Hundesteuer	195.948,92	190.000	199.000	200.000	200.000	200.000
	6034000 Zweitwohnungssteuer	0,00	0	0	0	0	0
	6035000 Übernachtungssteuer	801.188,06	570.000	890.000	950.000	950.000	950.000
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	18.104.528,18	10.729.400	13.321.500	13.031.200	13.016.400	13.017.200
	6111100 Schlüsselzuweisungen vom Land	13.994.883,65	6.798.400	9.300.000	9.300.000	9.300.000	9.300.000
	6132100 § 15 FAG	3.325.924,97	3.328.100	3.337.800	3.337.800	3.337.800	3.337.800
	6132500 Zuweisung für Mehraufwendungen für ukrainische Kriegsvertriebene	161.093,64	0	0	0	0	0
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen	0,00	24.200	0	0	0	0
	6144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der EU	82.891,46	0	0	0	0	0
	6144100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	185.849,43	402.900	433.100	142.000	126.500	126.500
	6144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	173.846,99	167.000	144.200	144.200	144.200	144.200
	6144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	21.780,00	8.800	46.300	47.100	47.800	48.600
	6144900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	30.000,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
	6145100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	249,01	0	0	0	0	0
	6145900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	127.009,03	0	100	100	100	100
	6184200 Schuldendiensthilfen vom Land	1.000,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.748.543,30	2.224.900	2.428.300	2.429.100	2.422.100	2.422.000
	6312000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	287.633,25	135.200	135.200	135.200	135.200	135.200
	6319000 Sonstige Verwaltungsgebühren	1.392.867,03	1.177.000	1.346.400	1.347.200	1.340.200	1.340.100
	6319300 Maßnahmen der Gefahrenabwehr	372,47	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	6322700 Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	0,00	4.000	0	0	0	0
	6322900 Sonstige Entgelte	350.103,13	347.200	345.200	345.200	345.200	345.200
	6324000 Entgelte für die Pflege von Gräbern	451.556,02	320.000	340.000	340.000	340.000	340.000
	6325000 Laufende Grabnutzungsentgelte	266.011,40	220.000	240.000	240.000	240.000	240.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.376.344,78	2.371.100	2.596.500	2.652.600	2.665.500	2.668.600
	6411000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.655.243,32	1.721.500	1.778.400	1.823.400	1.834.400	1.834.400
	6411300 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen 19 %	39.438,06	21.000	98.100	98.100	98.100	98.100
	6414000 Bestattungswesen	54.195,99	55.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	6419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	627.467,41	552.600	590.000	591.100	590.000	591.100
	6419030 Gleisentgelte	0,00	21.000	65.000	75.000	78.000	80.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.553.835,81	1.139.800	1.168.200	975.100	971.100	941.100
	6422000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.805,56	0	0	0	0	0
	6423100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sondervermögen (Eigenbetriebe)	3.842,39	8.700	8.600	8.600	8.600	8.600
	6423900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sondervermögen (Sonstige)	2.095,50	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	6424200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	108.622,45	30.100	147.800	90.000	90.000	60.000
	6424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	103.321,14	199.500	182.800	192.800	192.800	192.800
	6425100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	98.519,08	125.000	119.500	123.500	119.500	119.500
	6425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	506.061,96	355.700	367.700	367.700	367.700	367.700
	6429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	602.662,47	321.600	235.600	86.300	86.300	86.300

6.2 Finanzhaushalt (mit Konten)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planungs-daten 2026	Planungs-daten 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
	6429100 sonstige Kostenerstattung	126.905,26	88.200	95.200	95.200	95.200	95.200
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.860.989,75	1.847.500	3.757.400	2.817.400	2.730.700	2.492.400
	6715900 Zinseinzahlungen für Kredite von sonstigen Banken und Sparkassen	0,27	0	0	0	0	0
	6730000 Einzahlungen aus verbundenen Unternehmen	750.000,00	1.158.000	580.000	585.000	445.000	143.000
	6760000 Einzahl. aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	420.875,00	50.000	2.345.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000
	6780000 Einzahlungen aus Wertpapieren des Anlagevermögens	617.300,36	609.500	802.400	877.400	930.700	994.400
	6792000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	72.554,75	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	6799000 Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzeinzahlungen	259,37	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	3.693.287,21	4.178.700	3.845.400	3.891.600	3.918.600	3.964.700
	6611400 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	6621000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen	797.342,84	903.100	904.200	904.200	904.200	904.200
	6622000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	80.805,62	73.500	102.000	102.000	102.000	102.000
	6625000 Konzessionsabgaben	1.919.840,66	1.781.600	1.945.000	1.987.000	2.021.000	2.063.000
	6627000 Versicherungserstattungen	15.504,45	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen	118.969,55	109.100	112.200	112.200	112.200	112.200
	6629100 Erstattung Rückrufgebühren	151,18	200	100	100	100	100
	6629200 Vollstreckungsgebühren	62.169,83	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	6629300 Bürgschaftsprovisionen	8.022,52	6.600	5.200	3.800	2.300	900
	6629400 Spenden	59.674,47	0	0	0	0	0
	6629450 Sponsoring (umsatzsteuerfrei)	0,00	3.000	0	5.500	0	5.500
	6629451 Sponsoring 19%	119.705,98	129.000	132.000	132.000	132.000	132.000
	6629510 Einzahlung Rückerstattung	4.724,55	0	0	0	0	0
	6629910 Einzahlungen aus sonstigen Verkaufserlösen	503.600,76	581.100	564.700	564.800	564.800	564.800
	6651000 Rückerstattung Personal	2.774,80	0	0	0	0	0
	6682000 Zuführung aus Übergangszuweisung nach § 24 FAG M-V	0,00	511.500	0	0	0	0
9	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**90.622.530,50**	**67.337.000**	**83.157.400**	**80.913.500**	**81.824.200**	**82.544.700**
10	– Personalauszahlungen	23.046.119,72	24.644.900	27.278.900	29.909.600	30.461.600	31.015.200
	7013000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige- Rats-/ Vertretungs- und Ausschussmitglieder	246.356,00	227.000	227.000	227.000	227.000	227.000
	7019000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige- Sonstige	39.612,50	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	7021100 Dienstbezüge Beamte	4.148.643,67	4.337.800	4.830.800	4.986.600	5.080.700	5.175.700
	7021900 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen	5.790,14	6.600	5.800	6.900	6.900	6.900
	7022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	14.331.904,02	15.491.900	17.039.800	18.660.200	19.012.000	19.362.800
	7022200 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	247.622,04	298.800	305.100	337.800	345.300	354.100
	7022900 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	14.355,78	23.000	24.400	31.300	31.300	31.300
	7029100 Sonstige Dienstbezüge	11.575,72	0	0	0	0	0
	7032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	551.845,18	584.500	644.200	705.800	717.600	731.600
	7042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.089.507,92	3.335.300	3.772.900	4.514.300	4.600.500	4.685.300
	7043000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Ehrenamtlich Tätige	30.341,86	30.500	30.000	30.000	30.000	30.000
	7049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	34,28	0	0	0	0	0
	7051000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	252.887,32	224.200	281.300	288.300	288.300	288.300
	7052000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	9.196,12	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	7069900 Sonstige Personalnebenauszahlungen (Sonstige)	43.930,19	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	7069910 Auszahlungen für Ehrungen, Betriebsjubiläum	268,90	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	7090000 Pauschalierte Lohnsteuer	22.248,08	19.800	21.600	25.400	26.000	26.200
11	– Versorgungsauszahlungen	2.818.828,86	2.898.400	2.564.400	2.621.600	2.655.600	2.698.700
	7111100 Versorgungsauszahlungen Beamte - Allgemeine Umlage KVV	1.970.543,19	2.027.600	2.057.000	2.102.700	2.129.000	2.156.700
	7111200 Versorgungsauszahlungen Beamte - Umlage nach §14a BBesG an KVV	231.873,35	242.000	0	0	0	0
	7111300 Versorgungsauszahlungen Beamte - Dienstherrnanteil	140.222,32	206.600	0	0	0	0
	7141100 Unerstützungsleistungen und dergl. Versorgungsempfänger Beamte - Beihilfe-Umlage an KVV	476.190,00	422.200	507.400	518.900	526.600	542.000
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.413.459,71	21.643.900	20.219.500	20.804.900	19.630.800	19.780.600

6.2 Finanzhaushalt (mit Konten)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planungs-daten 2026	Planungs-daten 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
	7221000 Abfall	110.541,18	130.500	118.400	122.100	122.100	122.100
	7221100 Auszahlungen für Sondermüll	1.990,63	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	7223000 Fernwärme	657.720,82	1.825.500	637.100	719.000	743.600	743.600
	7226000 Strom	561.150,22	1.523.400	797.100	897.200	823.900	823.900
	7227000 Wasser	49.440,08	119.600	99.000	105.100	106.100	106.100
	7228000 Bewirtschaftungskosten- vorrauszahlung	76.747,53	262.500	87.300	87.300	87.300	87.300
	7229100 Auszahlungen für Reinigungsmittel	38.947,78	53.800	64.500	65.900	66.200	66.200
	7229200 Auszahlungen für Reinigungskosten	912.298,17	879.900	1.082.800	1.099.900	1.142.400	1.142.400
	7229210 Auszahlungen für Graffitibeseitigung	15.980,98	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	7229300 Auszahlungen für Schornsteinfegergebühren	3.314,02	4.600	5.500	5.500	5.500	5.500
	7229400 Auszahlungen für Schädlingsbekämpfung	1.344,15	4.700	7.800	7.800	7.800	7.800
	7229500 Auszahlungen für Straßenreinigung	1.182.919,23	1.312.100	1.334.000	1.357.500	1.381.500	1.406.000
	7229600 Auszahlungen für Bewachungskosten	395.589,39	451.400	388.700	389.200	391.700	391.700
	7229700 Auszahlungen für Versicherungen	300.061,68	277.800	279.900	300.600	300.600	300.600
	7229900 Auszahlungen für Wäschreinigung	414,24	700	900	900	900	900
	7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	195.768,84	245.000	363.000	236.000	211.000	211.000
	7231100 Unterhaltung der Grundstücke	822.093,49	2.293.800	980.200	947.200	775.200	755.200
	7231200 Unterhaltung der Außenanlagen	50.189,27	69.500	52.500	46.000	46.000	46.000
	7232000 Bewirtschaftg. Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	72.702,50	98.200	124.900	124.900	124.900	124.900
	7232100 Bewirtschaftung der Grundstücke	1.990,31	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	7232200 Bewirtschaftung der Außenanlagen	5.126,29	9.500	0	0	0	0
	7232300 Bewirtschaftung der Gebäude	-148,51	0	0	0	0	0
	7232500 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke des Umlaufvermögens	60.634,83	74.400	94.300	94.300	94.300	94.300
	7233200 Unterhatung der Gleisanlagen mit Streckenausrüstungen und Sicherheitsanlagen	4.116,78	25.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	7233300 Unterhatung der Stromversorgungsanlagen	35,70	200	200	200	200	200
	7233900 Unterhatung des sonstigen Infrasrukturvermögens	91.613,31	89.000	154.000	154.000	154.000	154.000
	7234100 Unterhaltung von Denkmälern	11.473,88	16.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	7234130 Pflege von Gemeinschaftsgrabanlagen	35.618,10	31.000	38.800	46.300	46.300	46.300
	7234200 Unterhaltung von Kunstgegensänden	9.459,05	14.000	11.500	11.500	11.500	11.500
	7235000 Fahrzeugunterhaltung	0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000
	7235100 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten	159.736,34	135.200	125.300	234.200	110.300	111.200
	7235200 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe	997,03	1.800	0	0	0	0
	7235900 Fahrzeugunterhaltung- Sonstige	2.041,49	4.000	3.700	3.700	3.700	3.700
	7236000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	442.446,43	554.300	622.000	628.000	630.000	630.000
	7237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.086.616,71	1.115.500	2.155.600	2.336.400	1.977.500	1.980.500
	7238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.049,23	3.600	24.700	26.500	15.700	20.700
	7238100 Anschaffung vermög. unwirks. Gegenstände	1.384,94	0	0	0	0	0
	7238200 Vermessungen	120.315,02	232.100	232.500	192.500	192.500	192.500
	7238300 Auszahlungen für Fachmaterial	190.578,29	151.800	173.900	173.900	173.900	173.900
	7242000 Essenskosten	3.373,12	5.300	4.800	4.800	4.800	4.800
	7243000 Auszahlungen für Schülerbetreuung	28.677,04	18.200	20.700	20.700	20.700	20.700
	7244000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	67.043,51	76.400	94.900	100.100	91.100	91.100
	7245000 Lehr- und Unterrichtsmittel	61.108,67	61.100	80.200	80.200	80.200	80.200
	7246000 Lernmittel	92.955,35	94.100	116.800	116.800	116.800	116.800
	7246100 Schulbücher	18.706,85	24.700	22.600	22.600	22.600	22.600
	7248000 Sonstige bezogene Leistungen	2.170,26	2.100	571.600	588.600	2.600	2.600
	7249000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	54.663,99	276.000	86.200	63.200	63.200	63.200
	7249100 Maßnahmen der Gefahrenabwehr	240.585,43	101.300	68.800	68.800	68.800	68.800
	7249400 elektronische Registerführung	14.882,35	14.200	15.700	15.700	15.700	15.700
	7253100 Kostenerstattungen an Sondervermögen (Eigenbetriebe)	4.663.200,00	0	6.430.500	6.671.800	6.805.300	6.941.500
	7254100 Kostenerstattungen an den Bund	27.249,62	27.000	29.300	29.300	29.300	29.300

6.2 Finanzhaushalt (mit Konten)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planungs-daten 2026	Planungs-daten 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
	7254200 Kostenerstattungen an das Land	5.159,50	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	7254300 Kostenerstattungen an Gemeinden/ GV	192.447,33	170.000	205.000	205.000	205.000	205.000
	7254302 Kostenerstattung an den LK (Anteil private Träger)	12.685,94	0	0	0	0	0
	7254900 Kostenerstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	739,60	6.459.400	600	600	600	600
	7255100 Kostenerstattungen an private Unternehmen	1.434.335,94	1.436.600	1.458.600	1.459.800	1.439.800	1.439.800
	7255900 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	553.820,07	569.900	549.100	549.100	549.100	549.100
	7255999 Auszahlung Rückstellungen Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	7259000 Kostenerstattungen an Sonstige	32.731,35	38.000	45.500	45.500	45.500	45.500
	7261110 Maßnahmen der Vorbereitung Städtebauliches Sondervermögen vorbereitende Untersuchungen	14.836,85	0	0	0	0	0
	7261220 Weitere Maßnahmen der Vorbereitung städtebauliches Sondervermögen Vergütung Sanierungsträger	42.246,40	30.000	65.000	50.000	50.000	50.000
	7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	173.541,12	184.200	210.500	215.700	190.100	190.300
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	29.858.631,73	31.178.200	36.475.300	36.490.000	36.782.100	37.193.200
	7411000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen	0,00	0	73.000	60.000	60.000	60.000
	7412000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	488.668,81	468.500	500.000	500.000	500.000	500.000
	7414300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV	5.983.641,81	6.471.400	7.457.900	7.830.800	8.222.400	8.633.500
	7414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Bereich	25.785,69	24.000	26.200	26.200	26.200	26.200
	7415111 Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen des Städtebaul. Sondervermögens, soweit nicht aktivierungspflichtig - Altstadt	372,63	0	259.100	99.500	0	0
	7415900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	949.147,94	1.013.600	1.214.000	1.222.300	1.222.300	1.222.300
	7419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	145.754,73	146.400	183.800	144.900	144.900	144.900
	7431000 Gewerbesteuerumlage	3.499.322,47	1.556.000	2.333.000	2.178.000	2.178.000	2.178.000
	7442100 Allgemeine Umlagen an Landkreise	18.765.937,65	21.498.300	24.428.300	24.428.300	24.428.300	24.428.300
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.113.929,85	2.327.400	2.808.500	3.425.100	3.700.400	4.073.500
	7739900 Sonstige Finanzauszahlungen an Sondervermögen (Sonstige)	22.830,41	0	250.000	0	0	0
	7747900 Auszahlungen an sonst. öffentl Sonderrechnungen (sonstige)	4.409,44	113.800	140.200	259.200	230.700	203.500
	7751100 Zinsauszahlungen an Banken	0,00	20.000	200.000	675.000	742.500	816.800
	7751900 Zinsauszahlungen an sonstige inländische Kreditinstitute	2.035.794,54	2.144.700	2.198.300	2.470.900	2.707.200	3.033.200
	7791000 Sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO)	6.033,00	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	7793900 Sonstige Kreditbeschaffungskosten	2.201,30	3.900	0	0	0	0
	7799000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	42.661,16	30.000	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	4.013.998,82	4.297.800	5.543.800	5.373.400	5.013.400	4.972.500
	7612000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	260.135,37	310.600	516.800	481.700	372.000	372.000
	7613100 Fahrtkostenerstattung	24.479,52	40.700	33.900	33.700	33.700	33.700
	7615000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	47.220,48	157.600	158.400	161.400	158.400	161.400
	7619000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	926,89	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	551.906,06	586.100	589.500	576.000	549.000	549.000
	7622000 Leasing	90.719,97	101.200	133.700	133.700	133.700	133.700
	7624100 Datenverarbeitung- laufende Lizenzzahlungen	38.857,76	56.800	67.700	67.700	67.700	67.700
	7624300 Datenverarbeitung- Unterhaltung Software, Update	400,00	0	0	0	0	0
	7625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	160.000	0	0
	7625300 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	727.546,78	646.600	529.900	520.300	460.200	465.300
	7625310 Honorare Stadtführungen	51.324,25	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	7625900 Sonstige Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	500	500	500	500
	7629000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	219.304,15	326.700	672.200	432.600	428.000	428.000
	7629100 Mitgliedsbeiträge	105.071,86	93.500	111.900	112.000	112.200	112.400
	7631000 Büromaterial	39.674,99	42.000	41.600	41.100	41.100	41.100
	7631100 Vervielfältigung, Druckkosten	52.040,41	49.800	47.800	46.800	47.800	45.800
	7631200 Vordrucke	264.002,18	153.400	276.400	284.700	284.700	284.700

6.2 Finanzhaushalt (mit Konten)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planungs-daten 2026	Planungs-daten 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
	7632100 Bücher	51.212,57	61.400	65.300	65.300	65.300	65.300
	7633100 Porto	106.780,23	115.100	115.100	115.100	115.100	115.100
	7634100 Fernmeldegebühren	113.386,52	174.400	193.700	186.000	186.000	186.000
	7634200 Datenübertragungsgebühren	32.071,89	41.600	36.000	35.700	35.700	35.700
	7634400 Wartung für Telefon	8.385,55	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	7634600 Rundfunk- und Fernsehgebühren	3.672,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7634700 GEMA	772,41	6.200	3.100	3.100	3.100	3.100
	7634710 GEMA Schwedenfest	0,00	1.000	3.300	3.300	3.300	3.300
	7635000 öffentl. Bekanntmachungen	2.336,09	8.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	7636000 Öffentlichkeitsarbeit	90.255,63	67.200	70.500	102.500	67.500	70.200
	7636100 Veranstaltungen	379.770,28	440.500	463.800	452.600	452.600	452.600
	7636110 Veranstaltung Schwedenfest	246.184,79	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	7637000 Bankgebühren	6.666,28	6.500	6.800	6.800	6.600	6.600
	7639000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	69.557,37	67.200	91.200	95.600	95.600	95.600
	7639400 Umzugskosten	15.957,90	0	0	0	0	0
	7641100 Gebäudeversicherungen	158,35	0	0	0	0	0
	7641910 Schülerunfallversicherung	144.649,00	154.600	184.900	184.900	184.900	184.900
	7642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	0	200	200	200	200
	7649100 Regulier. Versicherungsschäden	20.462,85	20.200	21.200	21.200	21.200	21.200
	7669000 Sonstige Auszahlungen für besondere Finanzauszahlungen	15.673,87	0	0	0	0	0
	7673000 Kapitalertragssteuer	4.455,45	91.500	464.800	323.000	331.000	340.600
	7679000 Sonstige Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	245,05	5.100	25.700	18.000	18.400	18.900
	7681100 Grundsteuer an Dritte	1.108,20	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	7681200 Grundsteuer A für gemeinde- eigene Grundstücke	112,33	0	200	200	200	200
	7681300 Grundsteuer B für gemeinde- eigene Grundstücke	49.688,01	0	50.000	150.000	150.000	150.000
	7691000 Zuwendungen an Fraktionen	138.999,78	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	7692000 Verfügungsmittel	5.869,28	12.100	11.000	11.000	11.000	11.000
	7693000 Repräsentationen	31.436,26	27.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	7694000 Auszahlungen für Schadensfälle	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7696100 Auszahlungen für Kommunalwahlen	0,00	0	25.000	0	30.000	0
	7696200 Auszahlungen für Landtagswahlen	0,00	0	0	0	30.000	0
	7696300 Auszahlungen für Bundestagswahlen	466,41	0	0	30.000	0	0
	7696400 Auszahlungen für Europawahlen	0,00	0	15.000	0	0	0
	7699000 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit	53,80	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)**	**77.264.968,69**	**86.990.600**	**94.890.400**	**98.624.600**	**98.243.900**	**99.733.700**
18	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)**	**13.357.561,81**	**-19.653.600**	**-11.733.000**	**-17.711.100**	**-16.419.700**	**-17.189.000**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.906.853,83	18.587.600	27.191.600	9.417.900	11.069.400	9.893.100
	6814100 Investitionszuwendungen vom Bund	131.854,76	0	0	0	0	0
	6814200 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land für den SoPo Anlagevermögen	299.832,38	0	28.500	0	0	0
	6814201 Investitionszuwendungen vom Land (§ 20 FAG M-V) SBZ	0,00	512.900	0	0	0	0
	6814250 Infrastrukturpauschale (investiv) nach § 23 Abs. 3 FAG M-V	2.826.816,86	1.595.300	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
	6814260 Übergangszuweisung (investiv) für kreisangehörige Zentren nach § 24 FAG M-V	1.022.098,88	511.500	500.000	0	0	0
	6814600 Investitionszuwendungen von Sparkassen	400,00	0	0	0	0	0
	6814800 Investitionszuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	25.260,42	0	0	0	0	0
	6815900 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	98.630,37	75.200	407.800	252.100	0	0
	6816600 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich von der EU	2.368.035,17	0	0	0	0	0
	6816610 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Bund	802.986,34	2.568.100	3.976.900	1.390.000	84.400	0
	6816620 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	5.188.498,22	13.074.600	20.426.400	6.075.800	7.939.800	6.847.800

6.2 Finanzhaushalt (mit Konten)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planungs-daten 2026	Planungs-daten 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
	6816621 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land (§20 FAG M-V) SBZ	0,00	0	0	0	1.345.200	1.345.300
	6816630 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	25.000,00	0	52.000	0	0	0
	6816680 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.500,00	250.000	0	0	0	0
	6816699 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen von der gesetzlichen Sozialversicherung -sonstige-	92.440,43	0	0	0	0	0
	6816790 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom privaten Bereich von sonstigen privaten Bereich	22.500,00	0	100.000	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	219.890,24	210.800	218.000	218.000	200.000	200.000
	6824200 Beiträge und ähnliche Entgelte vom Land	212.354,88	210.800	218.000	218.000	200.000	200.000
	6825000 Einzahlungen aus Beiträgen vom privaten Bereich	863,07	0	0	0	0	0
	6825900 Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich	2.000,00	0	0	0	0	0
	6826500 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	4.672,29	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	1.801.350,03	500.000	715.000	292.000	0	0
	6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.698.039,70	500.000	523.000	292.000	0	0
	6852000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	69.184,00	0	192.000	0	0	0
	6856100 Einzahlungen für die Veräußerung von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen über 410 €	34.126,33	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	5.364,48	5.300	5.300	5.300	5.100	1.600
	6873800 Ausleihungen/Kredite von Städtebaulichem Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
	6876000 Ausleihungen/ Kredite vom sonstigen inländischen Bereich	5.364,48	5.300	5.300	5.300	5.100	1.600
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**	**14.933.458,58**	**19.303.700**	**28.129.900**	**9.933.200**	**11.274.500**	**10.094.700**
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	16.652.839,83	26.298.800	38.707.600	14.718.200	24.269.900	23.911.400
	7841000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	2.474,96	0	0	0	0	0
	7843000 Auszahlungen für geringwertige immatrielle Vermögensgegenstände	199.000,00	0	0	0	0	0
	7844000 Auszahlungen für Anzahlungen immatrielle Vermögensgegenstände	2.089.694,19	1.874.600	6.302.400	2.316.800	5.275.800	1.878.800
	7845000 Auszahlungen für Zuwendungen aus dem Städtebaulichen Sondervermögen	0,00	371.200	0	0	827.500	1.168.000
	7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	794.527,71	1.131.500	927.500	290.000	285.000	265.000
	7852100 Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	33.631,74	0	0	0	0	0
	7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	12.648.316,15	21.319.100	30.357.600	11.439.400	16.711.100	20.099.100
	7853100 Auszahlungen für den Erwerb von von Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	20.000	0	0	0	0
	7853200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen	95.142,68	85.000	108.200	185.000	85.000	85.000
	7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	53.946,57	175.000	223.000	0	45.000	45.000
	7855000 Auszahlungen für Kunstgegenstände und Denkmäler	2.600,00	0	0	0	0	0
	7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	148.452,20	867.400	274.900	72.500	670.000	0
	7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	479.616,71	355.100	478.900	379.400	335.400	335.400
	7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 410 €	105.436,92	99.900	35.100	35.100	35.100	35.100
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	511.500	0	0	0	0
	7897200 Auszahlungsverrechnung Zuführung aus Übergangs-zuweisung nach § 24 FAG M-V	0,00	511.500	0	0	0	0
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**	**16.652.839,83**	**26.810.300**	**38.707.600**	**14.718.200**	**24.269.900**	**23.911.400**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**-1.719.381,25**	**-7.506.600**	**-10.577.700**	**-4.785.000**	**-12.995.400**	**-13.816.700**
30	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)**	**11.638.180,56**	**-27.160.200**	**-22.310.700**	**-22.496.100**	**-29.415.100**	**-31.005.700**
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	7.588.400	8.953.400	9.631.000	13.103.500	8.333.100
	6926300 Investitionskredite vom sonst. inländischen Bereich Laufzeit mehr als 5 Jahre	0,00	5.488.400	8.453.400	8.231.000	11.503.500	8.333.100
	6926320 Kreditaufnahme Umschuldung	0,00	2.100.000	500.000	1.400.000	1.600.000	0

6.2 Finanzhaushalt (mit Konten)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planungs-daten 2026	Planungs-daten 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.364.746,44	3.685.600	3.684.300	4.057.700	4.257.700	4.360.000
	7926300 Kredite für Investitionen vom sonst. inländ. Bereich Laufzeit mehr als 5 Jahre	2.628.901,95	2.897.400	2.986.400	3.349.100	3.539.700	3.838.300
	7929300 Kredite für Investitionen von sonst. öff. Sonderrechnungen Laufzeit mehr als 5 Jahre	735.844,49	788.200	697.900	708.600	718.000	521.700
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	2.100.000	500.000	1.400.000	1.600.000	0
	7926320 Kreditaufnahme Umschuldung	0,00	2.100.000	500.000	1.400.000	1.600.000	0
34	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)**	**-3.364.746,44**	**1.802.800**	**4.769.100**	**4.173.300**	**7.245.800**	**3.973.100**
35	**Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge**	**-251.704,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)**	**8.021.729,63**	**-25.357.400**	**-17.541.600**	**-18.322.800**	**-22.169.300**	**-27.032.600**
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	9.992.815,37	-23.339.200	-15.417.300	-21.768.800	-20.677.400	-21.549.000
	nachrichtlich:						
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	15.207.699,35	25.200.514,72	1.861.314,72	-13.555.985,28	-35.324.785,28	-56.002.185,28
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	25.200.514,72	1.861.314,72	-13.555.985,28	-35.324.785,28	-56.002.185,28	-77.551.185,28
	darunter:						
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres [Einzahlung in Nummer 23 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlungen in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0

7. Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

Übersicht über die Teilergebnishaushalte (Ansätze 2024)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	01 Verwaltungs.-steuerung	02 Zentrale Dienste	03 Tourismus und Kultur	04 Finanz-verwaltung	06 Sicherheit, Ordnung und Brandschutz	07 Bildung, Jugend, Sport und Förderan-gelegenheiten	08 Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	56.040.100	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	20.987.700	221.500	917.600	469.900	2.377.900	635.700	1.170.500	2.556.800
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.394.600	12.000	100	0	700	1.649.200	101.900	630.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.516.500	1.400	1.420.000	456.100	65.000	340.300	233.700	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.168.100	50.700	241.800	70.000	1.000	108.900	265.700	430.000
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.428.300	33.400	226.100	0	40.800	344.700	3.700	22.200
9	+ Sonstige Erträge	5.373.900	23.000	859.300	759.200	234.700	1.407.100	31.600	2.000
10	**Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**92.909.200**	**342.000**	**3.664.900**	**1.755.200**	**2.720.100**	**4.485.900**	**1.807.100**	**3.641.500**
11	– Personalaufwendungen	30.741.400	2.962.200	7.626.500	2.162.000	2.760.600	8.691.200	3.063.900	3.475.000
12	– Versorgungsaufwendungen	2.584.800	193.800	783.200	0	140.100	1.372.100	13.300	82.300
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.158.300	305.900	3.743.100	1.105.600	690.400	2.543.400	4.401.700	1.781.700
14	– Abschreibungen	12.435.700	1.100	1.625.800	588.500	2.470.500	1.201.200	1.824.600	4.724.000
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	36.475.300	39.000	16.000	7.500	13.000	75.300	8.804.100	259.100
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.808.500	0	250.000	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	6.255.000	668.400	711.500	1.118.000	237.800	1.365.600	704.400	594.800
19	**Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**111.459.000**	**4.170.400**	**14.756.100**	**4.981.600**	**6.312.400**	**15.248.800**	**18.812.000**	**10.916.900**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-18.549.800**	**-3.828.400**	**-11.091.200**	**-3.226.400**	**-3.592.300**	**-10.762.900**	**-17.004.900**	**-7.275.400**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	403.000	0	302.100	45.100	0	43.700	0	12.100
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	403.000	15.300	20.800	264.700	300	76.200	25.700	0
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-18.549.800**	**-3.843.700**	**-10.809.900**	**-3.446.000**	**-3.592.600**	**-10.795.400**	**-17.030.600**	**-7.263.300**

Übersicht über die Teilergebnishaushalte (Ansätze 2025)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	01 Verwaltungs-steuerung	02 Zentrale Dienste	03 Tourismus und Kultur	04 Finanz-verwaltung	06 Sicherheit, Ordnung und Brandschutz	07 Bildung, Jugend, Sport und Förderan-gelegenheiten	08 Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	55.116.500	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	22.107.700	1.100	917.600	469.600	3.602.800	643.000	1.122.900	2.712.900
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.418.400	12.000	100	0	700	1.677.500	101.900	626.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.572.600	1.400	1.420.000	457.200	75.000	340.300	278.700	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	975.000	50.700	118.800	70.000	1.000	55.100	249.400	430.000
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.497.300	33.300	232.200	0	40.700	347.800	3.700	22.200
9	+ Sonstige Erträge	5.047.300	23.000	486.500	764.700	233.300	1.407.100	31.700	2.000
10	**Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**91.734.800**	**121.500**	**3.175.200**	**1.761.500**	**3.953.500**	**4.470.800**	**1.788.300**	**3.793.100**
11	– Personalaufwendungen	33.456.200	3.188.800	8.639.400	2.303.300	2.967.600	9.387.100	3.281.100	3.688.900
12	– Versorgungsaufwendungen	2.641.600	198.500	798.800	0	142.900	1.403.500	13.600	84.300
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.743.700	303.000	3.819.800	1.116.700	702.700	2.489.800	4.774.500	1.774.400
14	– Abschreibungen	13.920.500	900	1.584.600	589.400	3.775.400	1.218.800	1.818.000	4.933.400
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	36.490.000	39.000	16.000	7.500	0	75.300	9.146.400	99.500
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.425.100	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	6.164.700	441.200	1.057.200	1.123.200	241.800	1.308.200	682.900	605.200
19	**Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**116.841.800**	**4.171.400**	**15.915.800**	**5.140.100**	**7.830.400**	**15.882.700**	**19.716.500**	**11.185.700**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-25.107.000**	**-4.049.900**	**-12.740.600**	**-3.378.600**	**-3.876.900**	**-11.411.900**	**-17.928.200**	**-7.392.600**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	392.800	0	304.000	45.100	0	43.700	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	392.800	15.300	8.700	299.300	300	43.100	26.100	0
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-25.107.000**	**-4.065.200**	**-12.445.300**	**-3.632.800**	**-3.877.200**	**-11.411.300**	**-17.954.300**	**-7.392.600**

Übersicht über die Teilergebnishaushalte (Ansätze 2024)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	09 Zentrale Finanzdienst-leistungen							
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	56.040.100							
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.637.800							
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0							
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0							
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.757.400							
9	+ Sonstige Erträge	2.057.000							
10	**Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**74.492.500**							
11	– Personalaufwendungen	0							
12	– Versorgungsaufwendungen	0							
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.586.500							
14	– Abschreibungen	0							
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	27.261.300							
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0							
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.558.500							
18	– Sonstige Aufwendungen	854.500							
19	**Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**36.260.800**							
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**38.231.700**							
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0							
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0							
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**38.231.700**							

Übersicht über die Teilergebnishaushalte (Ansätze 2025)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	09 Zentrale Finanzdienst-leistungen							
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	55.116.500							
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.637.800							
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0							
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0							
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.817.400							
9	+ Sonstige Erträge	2.099.000							
10	**Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**72.670.900**							
11	– Personalaufwendungen	0							
12	– Versorgungsaufwendungen	0							
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.762.800							
14	– Abschreibungen	0							
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	27.106.300							
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0							
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.425.100							
18	– Sonstige Aufwendungen	705.000							
19	**Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**36.999.200**							
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**35.671.700**							
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0							
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0							
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**35.671.700**							

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte (Ansätze 2024)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	01 Verwaltungs-steuerung	02 Zentrale Dienste	03 Tourismus und Kultur	04 Finanz-verwaltung	06 Sicherheit, Ordnung und Brandschutz	07 Bildung, Jugend, Sport und Förderan-gelegenheiten	08 Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	56.040.100	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	13.321.500	221.500	60.000	112.800	13.000	53.700	222.700	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.428.300	12.000	0	0	700	1.810.700	101.900	502.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.596.500	1.400	1.420.000	536.100	65.000	340.300	233.700	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.168.200	50.700	241.800	70.000	1.000	108.900	265.800	430.000
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.757.400	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	3.845.400	23.000	8.500	679.200	145.700	1.010.500	31.500	2.000
9	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**83.157.400**	**308.600**	**1.730.300**	**1.398.100**	**225.400**	**3.324.100**	**855.600**	**934.800**
10	– Personalauszahlungen	27.278.900	2.736.200	6.734.800	2.177.000	2.484.800	6.806.800	3.035.400	3.303.900
11	– Versorgungsauszahlungen	2.564.400	193.800	802.800	0	140.100	1.332.100	13.300	82.300
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.219.500	306.400	3.743.100	1.165.900	690.400	2.543.400	4.402.100	1.781.700
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	36.475.300	39.000	16.000	7.500	13.000	75.300	8.804.100	259.100
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.808.500	0	250.000	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	5.543.800	667.900	711.500	1.057.700	62.300	1.255.100	704.000	594.800
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)**	**94.890.400**	**3.943.300**	**12.258.200**	**4.408.100**	**3.390.600**	**12.012.700**	**16.958.900**	**6.021.800**
18	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)**	**-11.733.000**	**-3.634.700**	**-10.527.900**	**-3.010.000**	**-3.165.200**	**-8.688.600**	**-16.103.300**	**-5.087.000**
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-15.300**	**281.300**	**-219.600**	**-300**	**-32.500**	**-25.700**	**12.100**
18.2	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)**	**-11.733.000**	**-3.650.000**	**-10.246.600**	**-3.229.600**	**-3.165.500**	**-8.721.100**	**-16.129.000**	**-5.074.900**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.191.600	0	0	0	19.388.600	276.100	5.292.000	34.900
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	218.000	0	0	0	0	0	0	218.000
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	715.000	0	715.000	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	5.300	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**	**28.129.900**	**0**	**715.000**	**0**	**19.388.600**	**276.100**	**5.292.000**	**252.900**
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	38.707.600	0	909.500	87.000	21.133.000	869.400	13.228.300	2.480.400
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**	**38.707.600**	**0**	**909.500**	**87.000**	**21.133.000**	**869.400**	**13.228.300**	**2.480.400**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**-10.577.700**	**0**	**-194.500**	**-87.000**	**-1.744.400**	**-593.300**	**-7.936.300**	**-2.227.500**
30	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**-22.310.700**	**-3.650.000**	**-10.441.100**	**-3.316.600**	**-4.909.900**	**-9.314.400**	**-24.065.300**	**-7.302.400**
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.953.400	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.684.300	0	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	500.000	0	0	0	0	0	0	0
34	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)**	**4.769.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte (Ansätze 2025)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	01 Verwaltungs-steuerung	02 Zentrale Dienste	03 Tourismus und Kultur	04 Finanz-verwaltung	06 Sicherheit, Ordnung und Brandschutz	07 Bildung, Jugend, Sport und Förderan-gelegenheiten	08 Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	55.116.500	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	13.031.200	1.100	60.000	112.800	0	54.500	165.000	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.429.100	12.000	0	0	700	1.816.000	101.900	498.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.652.600	1.400	1.420.000	537.200	75.000	340.300	278.700	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	975.100	50.700	118.800	70.000	1.000	55.100	249.500	430.000
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.817.400	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	3.891.600	23.000	8.500	684.700	144.300	1.010.500	31.600	2.000
9	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**80.913.500**	**88.200**	**1.607.300**	**1.404.700**	**221.000**	**3.276.400**	**826.700**	**930.300**
10	– Personalauszahlungen	29.909.600	2.933.100	7.763.500	2.349.500	2.664.600	7.431.900	3.252.100	3.514.900
11	– Versorgungsauszahlungen	2.621.600	198.500	818.800	0	142.900	1.363.500	13.600	84.300
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.804.900	303.500	3.819.800	1.177.000	702.700	2.489.800	4.774.900	1.774.400
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	36.490.000	39.000	16.000	7.500	0	75.300	9.146.400	99.500
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3.425.100	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	5.373.400	440.700	977.100	1.062.900	66.300	1.197.700	682.500	605.200
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)**	**98.624.600**	**3.914.800**	**13.395.200**	**4.596.900**	**3.576.500**	**12.558.200**	**17.869.500**	**6.078.300**
18	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)**	**-17.711.100**	**-3.826.600**	**-11.787.900**	**-3.192.200**	**-3.355.500**	**-9.281.800**	**-17.042.800**	**-5.148.000**
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-15.300**	**295.300**	**-254.200**	**-300**	**600**	**-26.100**	**0**
18.2	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)**	**-17.711.100**	**-3.841.900**	**-11.492.600**	**-3.446.400**	**-3.355.800**	**-9.281.200**	**-17.068.900**	**-5.148.000**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.417.900	0	0	0	3.721.900	130.000	3.573.500	292.500
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	218.000	0	0	0	0	0	0	218.000
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	292.000	0	292.000	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	5.300	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**	**9.933.200**	**0**	**292.000**	**0**	**3.721.900**	**130.000**	**3.573.500**	**510.500**
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	14.718.200	0	279.000	37.000	3.549.400	544.500	6.377.500	3.930.800
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**	**14.718.200**	**0**	**279.000**	**37.000**	**3.549.400**	**544.500**	**6.377.500**	**3.930.800**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**-4.785.000**	**0**	**13.000**	**-37.000**	**172.500**	**-414.500**	**-2.804.000**	**-3.420.300**
30	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**-22.496.100**	**-3.841.900**	**-11.479.600**	**-3.483.400**	**-3.183.300**	**-9.695.700**	**-19.872.900**	**-8.568.300**
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9.631.000	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.057.700	0	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.400.000	0	0	0	0	0	0	0
34	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)**	**4.173.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte (Ansätze 2024)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	09 Zentrale Finanzdienst-leistungen							
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	56.040.100							
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	12.637.800							
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0							
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.757.400							
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.945.000							
9	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**74.380.500**							
10	– Personalauszahlungen	0							
11	– Versorgungsauszahlungen	0							
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.586.500							
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	27.261.300							
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0							
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.558.500							
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	490.500							
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)**	**35.896.800**							
18	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)**	**38.483.700**							
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**							
18.2	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)**	**38.483.700**							
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.200.000							
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0							
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0							
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	5.300							
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0							
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**	**2.205.300**							
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0							
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0							
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0							
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**	**0**							
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**2.205.300**							
30	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**40.689.000**							
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.953.400							
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.684.300							
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	500.000							
34	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)**	**4.769.100**							

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte (Ansätze 2025)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	09 Zentrale Finanzdienst-leistungen							
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	55.116.500							
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	12.637.800							
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0							
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.817.400							
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.987.000							
9	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**72.558.900**							
10	– Personalauszahlungen	0							
11	– Versorgungsauszahlungen	0							
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.762.800							
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	27.106.300							
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0							
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3.425.100							
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	341.000							
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)**	**36.635.200**							
18	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)**	**35.923.700**							
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**							
18.2	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)**	**35.923.700**							
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.700.000							
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0							
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0							
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	5.300							
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0							
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**	**1.705.300**							
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0							
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0							
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0							
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**	**0**							
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**1.705.300**							
30	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**37.629.000**							
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9.631.000							
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.057.700							
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.400.000							
34	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)**	**4.173.300**							

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

Ansätze 2024									
Teilergebnishaushalt Verwaltungssteuerung									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)		**Wesentlich** 11130 Stabsstelle	**Sonstig** 11140 Gremien	**Sonstig** 11150 Nachhaltige Stadtentwicklung,	**Sonstig** 11160 Gleichstellung / Büro für	**Sonstig** 11190 Verwaltungsleitung	**Sonstig** 11801 Prüfung	**Sonstig** 11901 Recht
		Summe aller Produkte							
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	221.500	0	0	220.400	1.100	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.000	0	0	0	0	12.000	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400	0	0	1.400	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.700	0	5.400	0	0	0	0	45.300
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	33.400	0	3.700	0	0	7.400	14.800	7.500
9	+ Sonstige Erträge	23.000	0	0	0	0	3.000	0	20.000
10	**Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**342.000**	**0**	**9.100**	**221.800**	**1.100**	**22.400**	**14.800**	**72.800**
11	– Personalaufwendungen	2.962.200	459.500	374.900	310.000	111.200	544.100	556.600	605.900
12	– Versorgungsaufwendungen	193.800	0	13.300	0	0	69.300	65.700	45.500
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305.900	4.100	13.100	52.800	3.200	18.400	12.700	201.600
14	– Abschreibungen	1.100	300	400	0	0	300	100	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	39.000	25.000	14.000	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	668.400	21.600	185.900	296.000	26.700	55.600	14.900	67.700
19	**Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**4.170.400**	**510.500**	**601.600**	**658.800**	**141.100**	**687.700**	**650.000**	**920.700**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-3.828.400**	**-510.500**	**-592.500**	**-437.000**	**-140.000**	**-665.300**	**-635.200**	**-847.900**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.300	2.000	10.000	1.300	0	2.000	0	0
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-3.843.700**	**-512.500**	**-602.500**	**-438.300**	**-140.000**	**-667.300**	**-635.200**	**-847.900**

Ansätze 2025									
Teilergebnishaushalt Verwaltungssteuerung									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)		Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		Summe aller Produkte	11130 Stabsstelle	11140 Gremien	11150 Nachhaltige Stadtentwicklung,	11160 Gleichstellung / Büro für	11190 Verwaltungsleitung	11801 Prüfung	11901 Recht
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.100	0	0	0	1.100	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.000	0	0	0	0	12.000	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400	0	0	1.400	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.700	0	5.400	0	0	0	0	45.300
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	33.300	0	3.700	0	0	7.400	14.800	7.400
9	+ Sonstige Erträge	23.000	0	0	0	0	3.000	0	20.000
10	**Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**121.500**	**0**	**9.100**	**1.400**	**1.100**	**22.400**	**14.800**	**72.700**
11	– Personalaufwendungen	3.188.800	476.900	378.800	389.700	115.200	559.600	576.700	691.900
12	– Versorgungsaufwendungen	198.500	0	13.600	0	0	70.600	67.600	46.700
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	303.000	4.200	13.200	38.200	3.300	18.500	13.000	212.600
14	– Abschreibungen	900	200	300	0	0	300	100	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	39.000	25.000	14.000	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	441.200	56.600	173.800	51.000	24.700	55.600	11.800	67.700
19	**Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**4.171.400**	**562.900**	**593.700**	**478.900**	**143.200**	**704.600**	**669.200**	**1.018.900**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-4.049.900**	**-562.900**	**-584.600**	**-477.500**	**-142.100**	**-682.200**	**-654.400**	**-946.200**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.300	2.000	10.000	1.300	0	2.000	0	0
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-4.065.200**	**-564.900**	**-594.600**	**-478.800**	**-142.100**	**-684.200**	**-654.400**	**-946.200**

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

Ansätze 2024									
Teilfinanzhaushalt Verwaltungssteuerung									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)		Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		Summe aller Produkte	11130 Stabsstelle	11140 Gremien	11150 Nachhaltige Stadtentwicklung,	11160 Gleichstellung / Büro für	11190 Verwaltungsleitung	11801 Prüfung	11901 Recht
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	221.500	0	0	220.400	1.100	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.000	0	0	0	0	12.000	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400	0	0	1.400	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.700	0	5.400	0	0	0	0	45.300
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	23.000	0	0	0	0	3.000	0	20.000
9	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**308.600**	**0**	**5.400**	**221.800**	**1.100**	**15.000**	**0**	**65.300**
10	– Personalauszahlungen	2.736.200	459.500	346.400	310.000	111.200	517.700	442.600	548.800
11	– Versorgungsauszahlungen	193.800	0	13.300	0	0	69.300	65.700	45.500
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	306.400	4.600	13.100	52.800	3.200	18.400	12.700	201.600
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	39.000	25.000	14.000	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	667.900	21.100	185.900	296.000	26.700	55.600	14.900	67.700
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)**	**3.943.300**	**510.200**	**572.700**	**658.800**	**141.100**	**661.000**	**535.900**	**863.600**
18	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)**	**-3.634.700**	**-510.200**	**-567.300**	**-437.000**	**-140.000**	**-646.000**	**-535.900**	**-798.300**
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-15.300**	**-2.000**	**-10.000**	**-1.300**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**
18.2	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)**	**-3.650.000**	**-512.200**	**-577.300**	**-438.300**	**-140.000**	**-648.000**	**-535.900**	**-798.300**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**-3.650.000**	**-512.200**	**-577.300**	**-438.300**	**-140.000**	**-648.000**	**-535.900**	**-798.300**

Ansätze 2025									
Teilfinanzhaushalt Verwaltungssteuerung									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)		Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		Summe aller Produkte	11130 Stabsstelle	11140 Gremien	11150 Nachhaltige Stadtentwicklung	11160 Gleichstellung / Büro für	11190 Verwaltungsleitung	11801 Prüfung	11901 Recht
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.100	0	0	0	1.100	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.000	0	0	0	0	12.000	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400	0	0	1.400	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.700	0	5.400	0	0	0	0	45.300
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	23.000	0	0	0	0	3.000	0	20.000
9	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**88.200**	**0**	**5.400**	**1.400**	**1.100**	**15.000**	**0**	**65.300**
10	– Personalauszahlungen	2.933.100	476.900	349.800	389.700	115.200	506.900	460.700	633.900
11	– Versorgungsauszahlungen	198.500	0	13.600	0	0	70.600	67.600	46.700
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	303.500	4.700	13.200	38.200	3.300	18.500	13.000	212.600
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	39.000	25.000	14.000	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	440.700	56.100	173.800	51.000	24.700	55.600	11.800	67.700
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)**	**3.914.800**	**562.700**	**564.400**	**478.900**	**143.200**	**651.600**	**553.100**	**960.900**
18	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)**	**-3.826.600**	**-562.700**	**-559.000**	**-477.500**	**-142.100**	**-636.600**	**-553.100**	**-895.600**
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-15.300**	**-2.000**	**-10.000**	**-1.300**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**
18.2	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)**	**-3.841.900**	**-564.700**	**-569.000**	**-478.800**	**-142.100**	**-638.600**	**-553.100**	**-895.600**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**-3.841.900**	**-564.700**	**-569.000**	**-478.800**	**-142.100**	**-638.600**	**-553.100**	**-895.600**

Teilhaushalt 01 – Verwaltungssteuerung

verantwortlich: Herr Beyer

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Produktbeschreibung:	
Produkt:	**11130 Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	111 Verwaltungssteuerung
Produktverantwortung:	Öffentlichkeitsarbeit / Pressestelle Herr Trunk
Beschreibung:	- Beantwortung von Medienanfragen, Informieren der Öffentlichkeit über Angelegenheiten der Stadt - Betreuung der Website, Social Media - Erstellung des Stadtanzeigers - Erstellung von Werbe-, Marketing- und Informationsmaterial für die Pressestelle - Internationales, protokollarische Angelegenheiten, Ehrungen und Repräsentation - Sonderaufgaben im Bezug auf aktuelle Entwicklungen, Maßnahmen, Projekte - Anliegen- und Beschwerdemanagement
Grundzahlen:	- Pressemitteilungen im Jahr: ca. 350
Art der Aufgabe:	freiwillig / pflichtig

Ziele und Kennzahlen:

Strategisches Ziel: Wirtschaftlichkeit in der Aufgabenerfüllung

Produktziel: 1. Verringerung der Aufwendungen für Werbung

Zielkategorie: Finanzziel

Kennzahl: a.) Aufwendungen für Werbung

	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zielwert:	2.000 €	500 €	500 €

Maßnahme: - Einsparung durch Erbringung von Eigenleistungen statt Agenturvergabe

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2024:	-	500 €	-	500 €	(Kto.: 5636200/7249000)
Plan 2025:	-	500 €	-	500 €	

Produktziel: 2. Stabilisierung der Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen

Zielkategorie: Finanzziel

Kennzahl: a.) Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen

	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zielwert:	8.500 €	4.000*	4.000*

*Reduzierung der Aufwendungen für öffentlichden Bekanntmachungen auf Basis der Erfüllung Vorjahre

Maßnahme: - Vermeidung externer Vergaben/ Verzicht auf die Verteilung des Wismarer Stadtanzeigers an jeden Haushalt im Stadtgebiet

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2024:	-	4.000 €	-	4.000 €	(Kto.: 5635000/7635000)
Plan 2025:	-	4.000 €	-	4.000 €	

Teilhaushalt 01 – Verwaltungssteuerung

verantwortlich: Herr Beyer

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Finanzen:

Finanzdaten des Produktes auf Basis des Haushaltes 2024 / 2025:

	Ertrag	Aufwand	Ergebnis	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
Plan 2023:	0 €	577.200 €	-577.200 €	0 €	576.900 €	-576.900 €
Plan 2024:	0 €	510.500 €	-510.500 €	0 €	512.200 €	-512.200 €
Plan 2025:	0 €	562.900 €	-562.900 €	0 €	564.700 €	-564.700 €

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

Ansätze 2024									
Teilergebnishaushalt Zentrale Dienste									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)		**Wesentlich** 11401 Gebäudemanagement	**Wesentlich** 11403 Technikunterstützte	**Sonstig** 11102 Unterstützung der Verwaltungsführung	**Sonstig** 11200 Personal	**Sonstig** 11170 Personalvertretung	**Sonstig** 11301 Organisation	**Sonstig** 11402 Liegenschaften
		Summe aller Produkte							
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	917.600	59.700	1.000	0	0	0	0	379.300
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	0	0	0	0	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.420.000	60.000	2.000	0	0	0	0	1.339.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	241.800	26.000	0	0	148.200	4.000	4.600	59.000
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	226.100	7.400	0	0	211.300	0	0	7.400
9	+ Sonstige Erträge	859.300	8.500	0	0	392.000	0	0	458.800
10	**Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**3.664.900**	**161.600**	**3.000**	**0**	**751.500**	**4.000**	**4.600**	**2.243.600**
11	– Personalaufwendungen	7.626.500	1.910.400	554.600	336.900	3.406.400	123.500	598.400	614.500
12	– Versorgungsaufwendungen	783.200	24.100	0	0	725.100	0	0	34.000
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.743.100	1.123.200	1.743.000	3.300	142.100	5.600	9.400	447.100
14	– Abschreibungen	1.625.800	126.800	147.100	0	100	0	100	533.000
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.000	0	0	0	6.000	10.000	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	250.000	0	0	0	0	0	0	250.000
18	– Sonstige Aufwendungen	711.500	190.200	65.800	2.400	259.600	400	92.700	97.900
19	**Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**14.756.100**	**3.374.700**	**2.510.500**	**342.600**	**4.539.300**	**139.500**	**700.600**	**1.976.500**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-11.091.200**	**-3.213.100**	**-2.507.500**	**-342.600**	**-3.787.800**	**-135.500**	**-696.000**	**267.100**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	302.100	0	77.800	29.000	111.400	0	83.900	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.800	13.300	0	3.100	2.500	0	0	0
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-10.809.900**	**-3.226.400**	**-2.429.700**	**-316.700**	**-3.678.900**	**-135.500**	**-612.100**	**267.100**

Ansätze 2025									
Teilergebnishaushalt Zentrale Dienste									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)		Wesentlich 11401 Gebäudemanagement	Wesentlich 11403 Technikunterstützte	Sonstig 11102 Unterstützung der Verwaltungsführung	Sonstig 11200 Personal	Sonstig 11170 Personalvertretung	Sonstig 11301 Organisation	Sonstig 11402 Liegenschaften
		Summe aller Produkte							
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	917.600	59.700	1.000	0	0	0	0	379.300
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	0	0	0	0	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.420.000	60.000	2.000	0	0	0	0	1.339.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.800	26.000	0	0	25.200	4.000	4.600	59.000
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	232.200	7.400	0	0	217.400	0	0	7.400
9	+ Sonstige Erträge	486.500	8.500	0	0	392.000	0	0	86.000
10	**Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**3.175.200**	**161.600**	**3.000**	**0**	**634.600**	**4.000**	**4.600**	**1.870.800**
11	– Personalaufwendungen	8.639.400	2.044.900	584.400	354.900	4.011.400	127.900	791.800	639.300
12	– Versorgungsaufwendungen	798.800	24.600	0	0	739.500	0	0	34.700
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.819.800	1.173.400	1.718.100	3.400	147.300	5.600	9.600	439.600
14	– Abschreibungen	1.584.600	121.000	102.400	0	100	0	100	532.300
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.000	0	0	0	6.000	10.000	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	1.057.200	188.000	65.800	2.400	264.600	400	85.500	288.000
19	**Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**15.915.800**	**3.551.900**	**2.470.700**	**360.700**	**5.168.900**	**143.900**	**887.000**	**1.933.900**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-12.740.600**	**-3.390.300**	**-2.467.700**	**-360.700**	**-4.534.300**	**-139.900**	**-882.400**	**-63.100**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	304.000	0	78.100	29.200	112.200	0	84.500	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.700	1.200	0	3.100	2.500	0	0	0
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-12.445.300**	**-3.391.500**	**-2.389.600**	**-334.600**	**-4.424.600**	**-139.900**	**-797.900**	**-63.100**

Ansätze 2024									
Teilergebnishaushalt Zentrale Dienste									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig 28200 Kirchen							
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0							
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	477.600							
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.000							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0							
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0							
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0							
9	+ Sonstige Erträge	0							
10	**Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**496.600**							
11	– Personalaufwendungen	81.800							
12	– Versorgungsaufwendungen	0							
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.400							
14	– Abschreibungen	818.700							
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0							
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0							
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0							
18	– Sonstige Aufwendungen	2.500							
19	**Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**1.172.400**							
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-675.800**							
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0							
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.900							
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-677.700**							

Ansätze 2025									
Teilergebnishaushalt Zentrale Dienste									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	**Sonstig** 28200 Kirchen							
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0							
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	477.600							
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.000							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0							
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0							
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0							
9	+ Sonstige Erträge	0							
10	**Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**496.600**							
11	– Personalaufwendungen	84.800							
12	– Versorgungsaufwendungen	0							
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	322.800							
14	– Abschreibungen	828.700							
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0							
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0							
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0							
18	– Sonstige Aufwendungen	162.500							
19	**Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**1.398.800**							
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-902.200**							
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0							
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.900							
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-904.100**							

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

Ansätze 2024									
Teilfinanzhaushalt Zentrale Dienste									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)		Wesentlich 11401 Gebäudemanagement	Wesentlich 11403 Technikunterstützte	Sonstig 11102 Unterstützung der Verwaltungsführung	Sonstig 11200 Personal	Sonstig 11170 Personalvertretung	Sonstig 11301 Organisation	Sonstig 11402 Liegenschaften
		Summe aller Produkte							
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	60.000	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.420.000	60.000	2.000	0	0	0	0	1.339.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	241.800	26.000	0	0	148.200	4.000	4.600	59.000
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	8.500	8.500	0	0	0	0	0	0
9	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**1.730.300**	**94.500**	**2.000**	**0**	**148.200**	**4.000**	**4.600**	**1.398.000**
10	– Personalauszahlungen	6.734.800	1.851.800	554.600	336.900	2.630.300	123.500	598.400	557.500
11	– Versorgungsauszahlungen	802.800	24.100	0	0	744.700	0	0	34.000
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.743.100	1.123.200	1.743.000	3.300	142.100	5.600	9.400	447.100
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	16.000	0	0	0	6.000	10.000	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	250.000	0	0	0	0	0	0	250.000
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	711.500	190.200	65.800	2.400	259.600	400	92.700	97.900
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)**	**12.258.200**	**3.189.300**	**2.363.400**	**342.600**	**3.782.700**	**139.500**	**700.500**	**1.386.500**
18	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)**	**-10.527.900**	**-3.094.800**	**-2.361.400**	**-342.600**	**-3.634.500**	**-135.500**	**-695.900**	**11.500**
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**281.300**	**-13.300**	**77.800**	**25.900**	**108.900**	**0**	**83.900**	**0**
18.2	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)**	**-10.246.600**	**-3.108.100**	**-2.283.600**	**-316.700**	**-3.525.600**	**-135.500**	**-612.000**	**11.500**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	715.000	0	0	0	0	0	0	715.000
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**	**715.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**715.000**
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	909.500	0	94.000	0	0	0	0	692.500
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**	**909.500**	**0**	**94.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**692.500**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**-194.500**	**0**	**-94.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22.500**
30	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**-10.441.100**	**-3.108.100**	**-2.377.600**	**-316.700**	**-3.525.600**	**-135.500**	**-612.000**	**34.000**

Ansätze 2025									
Teilfinanzhaushalt Zentrale Dienste									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)		Wesentlich 11401 Gebäudemanagement	Wesentlich 11403 Technikunterstützte	Sonstig 11102 Unterstützung der Verwaltungsführung	Sonstig 11200 Personal	Sonstig 11170 Personalvertretung	Sonstig 11301 Organisation	Sonstig 11402 Liegenschaften
		Summe aller Produkte							
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	60.000	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.420.000	60.000	2.000	0	0	0	0	1.339.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.800	26.000	0	0	25.200	4.000	4.600	59.000
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	8.500	8.500	0	0	0	0	0	0
9	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**1.607.300**	**94.500**	**2.000**	**0**	**25.200**	**4.000**	**4.600**	**1.398.000**
10	– Personalauszahlungen	7.763.500	2.048.200	584.400	354.900	3.190.200	127.900	791.800	581.300
11	– Versorgungsauszahlungen	818.800	24.600	0	0	759.500	0	0	34.700
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.819.800	1.173.400	1.718.100	3.400	147.300	5.600	9.600	439.600
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	16.000	0	0	0	6.000	10.000	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	977.100	188.000	65.800	2.400	264.600	400	85.500	207.900
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)**	**13.395.200**	**3.434.200**	**2.368.300**	**360.700**	**4.367.600**	**143.900**	**886.900**	**1.263.500**
18	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)**	**-11.787.900**	**-3.339.700**	**-2.366.300**	**-360.700**	**-4.342.400**	**-139.900**	**-882.300**	**134.500**
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**295.300**	**-1.200**	**78.100**	**26.100**	**109.700**	**0**	**84.500**	**0**
18.2	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)**	**-11.492.600**	**-3.340.900**	**-2.288.200**	**-334.600**	**-4.232.700**	**-139.900**	**-797.800**	**134.500**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	292.000	0	0	0	0	0	0	292.000
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**	**292.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**292.000**
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	279.000	30.000	94.000	0	0	0	0	155.000
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**	**279.000**	**30.000**	**94.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**155.000**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**13.000**	**-30.000**	**-94.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**137.000**
30	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**-11.479.600**	**-3.370.900**	**-2.382.200**	**-334.600**	**-4.232.700**	**-139.900**	**-797.800**	**271.500**

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

Ansätze 2024									
Teilfinanzhaushalt Zentrale Dienste									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	**Sonstig** 28200 Kirchen							
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0							
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	60.000							
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.000							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0							
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0							
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0							
9	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**79.000**							
10	– Personalauszahlungen	81.800							
11	– Versorgungsauszahlungen	0							
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	269.400							
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0							
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0							
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0							
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	2.500							
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)**	**353.700**							
18	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)**	**-274.700**							
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.900**							
18.2	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)**	**-276.600**							
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0							
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0							
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0							
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0							
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0							
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**	**0**							
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	123.000							
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0							
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0							
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**	**123.000**							
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**-123.000**							
30	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**-399.600**							

Ansätze 2025									
Teilfinanzhaushalt Zentrale Dienste									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	**Sonstig** 28200 Kirchen							
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0							
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	60.000							
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.000							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0							
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0							
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0							
9	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**79.000**							
10	– Personalauszahlungen	84.800							
11	– Versorgungsauszahlungen	0							
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	322.800							
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0							
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0							
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0							
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	162.500							
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)**	**570.100**							
18	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)**	**-491.100**							
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.900**							
18.2	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)**	**-493.000**							
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0							
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0							
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0							
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0							
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0							
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**	**0**							
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0							
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0							
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0							
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**	**0**							
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**0**							
30	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**-493.000**							

Teilhaushalt 02 Zentrale Dienste
verantwortlich: Herr Ohlerich / Herr Raap

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: Produkt: 11401 Gebäudemanagement

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
11401004 Neubau Berufsfeuerwehr/Ordnungsamt									
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	742.400,00	742.400	0	0	3.000.200	3.681.300	3.858.000	10.802.900,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	742.400,00	742.400	0	0	3.000.200	3.681.300	3.858.000	10.802.900,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.113.600,00	1.113.600	0	0	3.827.700	5.069.200	8.251.500	17.212.000,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	1.113.600,00	1.113.600	0	0	3.827.700	5.069.200	8.251.500	17.212.000,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	2.600.000	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				**0**	**3.000.000**	**0**	**0**	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	**0**	
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-371.200,00**	**-371.200**	**0**	**0**	**-827.500**	**-1.387.900**	**-4.393.500**	**-6.409.100,00**
11401006 Sanitärgebäude Turmstraße									
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				**0**	**0**	**0**	**0**	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	**0**	
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
11401007 Erweiterung FwW Friedenshof									
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	175.000,00	175.000	0	0	0	0	0	175.000,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	175.000,00	175.000	0	0	0	0	0	175.000,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				**0**	**0**	**0**	**0**	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	**0**	
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-175.000,00**	**-175.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-175.000,00**
11401008 Musikschule - Dacherneuerung									
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00

Teilhaushalt 02 Zentrale Dienste
verantwortlich: Herr Ohlerich / Herr Raap

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: Produkt: 11401 Gebäudemanagement

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	935.000	850.000	0	1.785.000,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	935.000	850.000	0	1.785.000,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				**0**	**935.000**	**850.000**	**0**	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	**0**	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-935.000**	**-850.000**	**0**	**-1.785.000,00**

Nr.		Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
	Investitionen unterhalb Wertgrenze	in €							
	Summe der investiven Einzahlungen	16.000,00	0	0	0	0	0	0	16.000,00
	Summe der investiven Auszahlungen	657.170,44	80.000	0	30.000	0	0	0	687.170,44
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-641.170,44**	**-80.000**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**-671.170,44**

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: Produkt: 11402 Liegenschaften

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
	11402003 Flächenankauf								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	1.322.500,00	862.500	612.500	0	0	0	0	1.935.000,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.322.500,00	862.500	612.500	0	0	0	0	1.935.000,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				**0**	**0**	**0**	**0**	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	**0**	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.322.500,00**	**-862.500**	**-612.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.935.000,00**
	11402004 Leitungsumverlegung Bademutterstraße								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00

Teilhaushalt 02 Zentrale Dienste
verantwortlich: Herr Ohlerich / Herr Raap

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: Produkt: 11402 Liegenschaften

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	100.000	0	0	0	100.000,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	100.000	0	0	0	100.000,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				**0**	**0**	**0**	**0**	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	**0**	
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**-100.000,00**
	11402128800001 Grunderwerb								
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	982.886,69	50.000	80.000	55.000	50.000	30.000	0	1.197.886,69
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	982.886,69	50.000	80.000	55.000	50.000	30.000	0	1.197.886,69
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				**0**	**0**	**0**	**0**	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	**0**	
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-982.886,69**	**-50.000**	**-80.000**	**-55.000**	**-50.000**	**-30.000**	**0**	**-1.197.886,69**

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: Produkt: 11403 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
	1140312000 EDV für alle Ämter								
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.156.839,31	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000	0	1.532.839,31
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	1.156.839,31	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000	0	1.532.839,31
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				**0**	**0**	**0**	**0**	

Teilhaushalt 02 Zentrale Dienste
verantwortlich: Herr Ohlerich / Herr Raap

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: Produkt: 11403 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	**0**	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.156.839,31**	**-94.000**	**-94.000**	**-94.000**	**-94.000**	**-94.000**	**0**	**-1.532.839,31**

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: Produkt: 28200 Kirchen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
	2820010 St. Georgen Erneuerung und Erweiterung BMA/Beleuchtungsanlage (innen)								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	123.000	0	0	0	0	123.000,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	123.000	0	0	0	0	123.000,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				**0**	**0**	**0**	**0**	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	**0**	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-123.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-123.000,00**
	2820012 Umrüstung Außenbeleuchtung historischer Gebäude								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	45.000	45.000	0	90.000,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	45.000	45.000	0	90.000,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				**0**	**0**	**0**	**0**	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	**0**	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-45.000**	**-45.000**	**0**	**-90.000,00**

Teilhaushalt 02 – Hochbau, Service & Liegenschaften

verantwortlich: Herr Ohlerich / Herr Raap

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

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

	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zielwert :	133.000 €	133.000 €	128.000 €

Teilhaushalt 02 – Hochbau, Service & Liegenschaften

verantwortlich: Herr Ohlerich / Herr Raap

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

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

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2024:	-	8.000 €	-	8.000 €	11401.5612000
Plan 2025:	-	8.000 €	-	8.000 €	

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

Zielkategorie: Finanzziel

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

	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zielwert:	146.000 €	225.000 €	291.000 €

Maßnahmen:

- Austausch uneffizienter/alter Leuchtmittel durch LED

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2024:	-	15.000 €	-	15.000 €	11401.5231000
Plan 2025:	-	15.000 €	-	15.000 €	

Finanzen:

Finanzdaten des Produktes auf Basis des Haushaltes 2024 / 2025:

	Ertrag	Aufwand	Ergebnis	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
Plan 2023:	164.100 €	7.139.500 €	-6.975.400 €	822.800 €	8.303.300 €	-7.480.500 €
Plan 2024:	161.600 €	3.388.000 €	-3.226.400 €	94.500 €	3.202.600 €	-3.108.100 €
Plan 2025:	161.600 €	3.553.100 €	-3.391.500 €	94.500 €	3.465.400 €	-3.370.900 €

Teilhaushalt TH 02 – Zentrale Dienste

verantwortlich: Herr Ohlerich / Herr Raap

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Produktbeschreibung:	
Produkt:	**11403 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)**
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	114 Zentrale Dienste
Produktverantwortung:	Abt. Organisation und EDV, Sachgebiet EDV Herr Eggert
Beschreibung:	- Aufrechterhaltung der Arbeitsbereitschaft der IT-Anlagen - technischer Support der Anwender und Anwendungsbetreuer - technische Planung von TuI-Projekten - Festlegung und Umsetzung der technischen Gesamtkonzeption und des IT-Sicherheitskonzeptes in der Stadtverwaltung - zentrale Beschaffung von Hard- und Software
Grundzahlen:	- Anzahl der TuI gestützten Arbeitsplätze in der Verwaltung: 400 - Anzahl der mobilen Endgeräte : 100 (ohne Telefonie-Handys)
Art der Aufgabe:	pflichtig

Ziele und Kennzahlen:

Strategisches Ziel: Gewährleistung Erbringung (gesetzl.) Aufgaben

Produktziel: 1. Umstellung auf IP-Telefonie

Zielkategorie: Sachziel

Kennzahl: a.) Anteil der ausgetauschten Telefone

	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zielwert:	0 %	70 %	100 %

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

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2024:	-	80.000 €	-	80.000 €	Produktkonto 11403.5237000
Plan 2025:	-	80.000 €	-	80.000 €	

Produktziel: 2. Steigerung der Qualität bei der Bearbeitung von IT-Störungsmeldungen

Zielkategorie: Sachziel

Kennzahl: a.) Behobene Störungen innerhalb eines Arbeitstages nach Meldungseingang

	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zielwert:	0 %	70 %	70 %

Maßnahmen:
- Migration von Novell zu Microsoft
- Austausch der Endgeräte

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2024:	-	-	-	-	keine zusätzlichen finanziellen Mittel erforderlich
Plan 2025:	-	-	-	-	

Teilhaushalt TH 02 – Zentrale Dienste

verantwortlich: Herr Ohlerich / Herr Raap

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Finanzen:

Finanzdaten des Produktes auf Basis des Haushaltes 2024 / 2025:

	Ertrag	Aufwand	Ergebnis	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
Plan 2023:	77.400 €	1.885.000 €	-1.807.600 €	77.400 €	1.795.700 €	-1.718.300 €
Plan 2024:	80.800 €	2.510.500 €	-2.429.700 €	79.800 €	2.457.400 €	-2.377.600 €
Plan 2025:	81.100 €	2.470.700 €	-2.389.600 €	80.100 €	2.462.300 €	-2.382.200 €

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

Ansätze 2024									
Teilergebnishaushalt 03 Tourismus und Kultur									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)		Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig
		Summe aller Produkte	25101 BgA Stadtgeschichtliches Museum	26100 BgA Theater	57301 BgA Märkte	57502 BgA Veranstaltungszentrale	57503 BgA Tourismuszentrale	11103 Unterstützung der Verwaltungsführung	57501 Tourismusförderung, Ausstellungen
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	469.900	207.100	115.800	0	41.400	25.200	0	80.400
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	456.100	25.000	36.000	75.000	128.100	192.000	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.000	0	0	0	0	0	0	70.000
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	759.200	100.000	259.500	0	175.700	224.000	0	0
10	**Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**1.755.200**	**332.100**	**411.300**	**75.000**	**345.200**	**441.200**	**0**	**150.400**
11	– Personalaufwendungen	2.162.000	450.100	496.900	48.000	457.000	461.000	138.900	110.100
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.105.600	431.900	168.400	58.200	150.500	255.100	0	41.500
14	– Abschreibungen	588.500	305.600	106.100	0	54.500	40.700	1.200	80.400
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.500	0	0	0	0	0	0	7.500
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	1.118.000	139.000	301.100	33.800	388.000	108.200	2.100	145.800
19	**Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**4.981.600**	**1.326.600**	**1.072.500**	**140.000**	**1.050.000**	**865.000**	**142.200**	**385.300**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-3.226.400**	**-994.500**	**-661.200**	**-65.000**	**-704.800**	**-423.800**	**-142.200**	**-234.900**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.100	500	0	0	28.800	15.800	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	264.700	40.100	106.100	6.200	58.800	50.500	0	3.000
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-3.446.000**	**-1.034.100**	**-767.300**	**-71.200**	**-734.800**	**-458.500**	**-142.200**	**-237.900**

Ansätze 2025									
Teilergebnishaushalt 03 Tourismus und Kultur									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)		Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig
		Summe aller Produkte	25101 BgA Stadtgeschichtliches Museum	26100 BgA Theater	57301 BgA Märkte	57502 BgA Veranstaltungszentrale	57503 BgA Tourismuszentrale	11103 Unterstützung der Verwaltungsführung	57501 Tourismusförderung, Ausstellungen
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	469.600	206.900	115.700	0	41.400	25.200	0	80.400
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	457.200	25.000	36.000	75.000	128.100	192.000	0	1.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.000	0	0	0	0	0	0	70.000
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	764.700	100.000	259.500	0	175.700	224.000	0	5.500
10	**Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**1.761.500**	**331.900**	**411.200**	**75.000**	**345.200**	**441.200**	**0**	**157.000**
11	– Personalaufwendungen	2.303.300	467.500	551.000	51.700	505.900	490.500	144.200	92.500
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.116.700	453.600	161.400	58.300	155.900	246.700	0	40.800
14	– Abschreibungen	589.400	305.700	105.100	0	61.800	40.700	1.100	75.000
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.500	0	0	0	0	0	0	7.500
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	1.123.200	139.000	304.600	33.800	389.500	110.800	2.100	143.400
19	**Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**5.140.100**	**1.365.800**	**1.122.100**	**143.800**	**1.113.100**	**888.700**	**147.400**	**359.200**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-3.378.600**	**-1.033.900**	**-710.900**	**-68.800**	**-767.900**	**-447.500**	**-147.400**	**-202.200**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.100	500	0	0	28.800	15.800	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	299.300	43.200	129.700	6.400	64.900	52.100	0	3.000
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-3.632.800**	**-1.076.600**	**-840.600**	**-75.200**	**-804.000**	**-483.800**	**-147.400**	**-205.200**

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

Ansätze 2024									
Teilfinanzhaushalt 03 Tourismus und Kultur									
			Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	25101 BgA Stadtgeschichtliches Museum	26100 BgA Theater	57301 BgA Märkte	57502 BgA Veranstaltungszentrale	57503 BgA Tourismuszentrale	11103 Unterstützung der Verwaltungsführung	57501 Tourismusförderung, Ausstellungen
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	112.800	0	100.000	0	2.300	0	0	10.500
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	536.100	105.000	36.000	75.000	128.100	192.000	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.000	0	0	0	0	0	0	70.000
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	679.200	20.000	259.500	0	175.700	224.000	0	0
9	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**1.398.100**	**125.000**	**395.500**	**75.000**	**306.100**	**416.000**	**0**	**80.500**
10	– Personalauszahlungen	2.177.000	451.500	496.900	48.000	460.100	461.000	138.900	120.600
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.165.900	445.900	191.400	58.200	163.500	255.100	0	51.800
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	7.500	0	0	0	0	0	0	7.500
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	1.057.700	125.000	278.100	33.800	375.000	108.200	2.100	135.500
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)**	**4.408.100**	**1.022.400**	**966.400**	**140.000**	**998.600**	**824.300**	**141.000**	**315.400**
18	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)**	**-3.010.000**	**-897.400**	**-570.900**	**-65.000**	**-692.500**	**-408.300**	**-141.000**	**-234.900**
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-219.600**	**-39.600**	**-106.100**	**-6.200**	**-30.000**	**-34.700**	**0**	**-3.000**
18.2	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)**	**-3.229.600**	**-937.000**	**-677.000**	**-71.200**	**-722.500**	**-443.000**	**-141.000**	**-237.900**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	87.000	6.000	5.000	0	76.000	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**	**87.000**	**6.000**	**5.000**	**0**	**76.000**	**0**	**0**	**0**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**-87.000**	**-6.000**	**-5.000**	**0**	**-76.000**	**0**	**0**	**0**
30	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**-3.316.600**	**-943.000**	**-682.000**	**-71.200**	**-798.500**	**-443.000**	**-141.000**	**-237.900**

Ansätze 2025									
Teilfinanzhaushalt 03 Tourismus und Kultur									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)		Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig
		Summe aller Produkte	25101 BgA Stadtgeschichtliches Museum	26100 BgA Theater	57301 BgA Märkte	57502 BgA Veranstaltungszentrale	57503 BgA Tourismuszentrale	11103 Unterstützung der Verwaltungsführung	57501 Tourismusförderung, Ausstellungen
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	112.800	0	100.000	0	2.300	0	0	10.500
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	537.200	105.000	36.000	75.000	128.100	192.000	0	1.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.000	0	0	0	0	0	0	70.000
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	684.700	20.000	259.500	0	175.700	224.000	0	5.500
9	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**1.404.700**	**125.000**	**395.500**	**75.000**	**306.100**	**416.000**	**0**	**87.100**
10	– Personalauszahlungen	2.349.500	471.100	551.000	51.700	515.400	490.500	144.200	125.600
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.177.000	467.600	184.400	58.300	168.900	246.700	0	51.100
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	7.500	0	0	0	0	0	0	7.500
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	1.062.900	125.000	281.600	33.800	376.500	110.800	2.100	133.100
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)**	**4.596.900**	**1.063.700**	**1.017.000**	**143.800**	**1.060.800**	**848.000**	**146.300**	**317.300**
18	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)**	**-3.192.200**	**-938.700**	**-621.500**	**-68.800**	**-754.700**	**-432.000**	**-146.300**	**-230.200**
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-254.200**	**-42.700**	**-129.700**	**-6.400**	**-36.100**	**-36.300**	**0**	**-3.000**
18.2	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)**	**-3.446.400**	**-981.400**	**-751.200**	**-75.200**	**-790.800**	**-468.300**	**-146.300**	**-233.200**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	37.000	6.000	5.000	0	26.000	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**	**37.000**	**6.000**	**5.000**	**0**	**26.000**	**0**	**0**	**0**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**-37.000**	**-6.000**	**-5.000**	**0**	**-26.000**	**0**	**0**	**0**
30	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**-3.483.400**	**-987.400**	**-756.200**	**-75.200**	**-816.800**	**-468.300**	**-146.300**	**-233.200**

Teilhaushalt 03 Tourismus und Kultur
verantwortlich: Frau Donath

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: Produkt: 25101 BgA Stadtgeschichtliches Museum

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
	Investitionen unterhalb Wertgrenze								
	Summe der investiven Einzahlungen	422.586,27	0	0	0	0	0	0	422.586,27
	Summe der investiven Auszahlungen	3.256.615,97	5.600	6.000	6.000	6.000	6.000	0	3.280.615,97
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-2.834.029,70**	**-5.600**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**-2.858.029,70**

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: Produkt: 26100 BgA Theater

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
	Investitionen unterhalb Wertgrenze								
	Summe der investiven Einzahlungen	11.864,71	0	0	0	0	0	0	11.864,71
	Summe der investiven Auszahlungen	112.359,91	79.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	132.359,91
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-100.495,20**	**-79.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-120.495,20**

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: Produkt: 57502 BgA Veranstaltungszentrale

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
	57502002 Konferenzanlage								
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	70.000	0	0	0	0	70.000,00

Teilhaushalt 03 Tourismus und Kultur
verantwortlich: Frau Donath

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: Produkt: 57502 BgA Veranstaltungszentrale

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	70.000	0	0	0	0	70.000,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				**0**	**0**	**0**	**0**	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	**0**	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.000,00**

Nr.		Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
	Investitionen unterhalb Wertgrenze	in €							
	Summe der investiven Einzahlungen	1.966,08	0	0	0	0	0	0	1.966,08
	Summe der investiven Auszahlungen	64.574,32	5.000	6.000	26.000	6.000	6.000	0	108.574,32
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-62.608,24**	**-5.000**	**-6.000**	**-26.000**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**-106.608,24**

Teilhaushalt 03 – Tourismus und Kultur

verantwortlich: Frau Donath

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Produktbeschreibung:		
Produkt:	**25101**	**BgA Stadtgeschichtliches Museum**
Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur
Produktbereich:	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten
Produktgruppe:	251	Wissenschaft und Forschung
Produktverantwortung:	Amt für Tourismus und Kultur Frau Schubert	
Beschreibung:	- kontinuierlicher Aufbau und Erhaltung der Sammlung zu Bildungs- und Forschungszwecken - Forschung und Vermittlung zur Geschichte und Kultur der Hansestadt Wismar - Ausstellung der Sammlung und Beratung und Unterstützung von Einrichtungen der Hansestadt Wismar bei Fragen zur Geschichte und Kultur Wismars sowie bei Fragen zur Sammlung - Dokumentation, Erhaltung, Forschung, Vermittlung und Ausstellung	
Grundzahlen:	- Versicherungswert in € : 15.092.070 - Besucher pro Jahr: 8.081 (Stand: 31.12.2021), 17.154 (Stand: 31.12.2022)	
Art der Aufgabe:	freiwillig	

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

	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zielwert:	20.000	20.000	20.000

Maßnahmen:

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

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2024:	100.000 €	-	100.000 €	-	25101.46299xx
Plan 2025:	100.000 €	-	100.000 €	-	

Teilhaushalt 03 – Tourismus und Kultur

verantwortlich: Frau Donath

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Produktziel: 2. Erhöhung der regionalen und überregionalen Bedeutung

Zielkategorie: Sachziel

Kennzahl: a.) Anzahl der durchgeführten Werbemaßnahmen

	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zielwert:	20	40	40

Maßnahmen:

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

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2024:	-	15.500 €	-	15.500 €	25101.5636200/7249000
Plan 2025:	-	15.500 €	-	15.500 €	

Finanzen:

Finanzdaten des Produktes auf Basis des Haushaltes 2024 / 2025:

	Ertrag	Aufwand	Ergebnis	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
Plan 2023:	325.600 €	1.333.000 €	-1.007.400 €	125.500 €	1.026.200 €	-900.700 €
Plan 2024:	332.600 €	1.366.700 €	-1.034.100 €	125.500 €	1.068.500 €	-943.000 €
Plan 2025:	332.400 €	1.409.000 €	-1.076.600 €	125.500 €	1.112.900 €	-987.400 €

Teilhaushalt 03 – Tourismus und Kultur

verantwortlich: Frau 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 Herr Engelberg
Beschreibung:	- Einkauf von Gastspielveranstaltungen, Buchung, Vermarktung, Ausführung technischer und organisatorischer Erfordernisse zur Durchführung - Durchführung von Eigenproduktionen, Vermarktung, technische und organisatorische Umsetzung - Vermietung von Spielstätten und anderen Räumen im Haus an externe Nutzer - Zusammenarbeit mit anderen Theatern und Theatergruppen - Stärkung des Standortfaktors Kultur in der Hansestadt Wismar
Grundzahlen:	- Zahl Vorstellungen pro Jahr: 44 (Stand: 31.12.21), 107 (Stand: 31.12.22) - vss. Zahl Besucher pro Jahr: 4.215 (Stand: 31.12.2021), 22.272 (Stand: 31.12.22) - vorläufiger Kostendeckungsgrad: 26,10 % (Stand: 31.12.2021), 40,82% (Stand: 31.12.2022) - vorläufige Erträge aus Einmietungen: 6.165,50 EUR (Stand: 31.12.21), 28.125,00 EUR (Stand: 31.12.22)
Art der Aufgabe:	freiwillig

Ziele und Kennzahlen:

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

	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zielwert:	45,17%	45,00%	45,00%

Maßnahmen:

- Optimierung des Marketings durch marktorientierte Führung der beteiligten Organisationseinheiten zur Befriedigung der Bedürfnisse von Anspruchsgruppen. (Werbung, Öffentlichkeitsarbeit, Ticketpreise, Zahl und thematische Ausrichtung von Veranstaltungen usw.)

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2024:	-	-	-	-	keine zusätzlichen finanziellen Mittel erforderlich
Plan 2025:	-	-	-	-	

- Optimierung des Ressourcenmanagements (Gastspielplanung, Raumverwaltung, Personaleinsatz, Finanzplanung usw.)

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2024:	-	-	-	-	keine zusätzlichen finanziellen Mittel erforderlich
Plan 2025:	-	-	-	-	

Teilhaushalt 03 – Tourismus und Kultur

verantwortlich: Frau Donath

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Finanzen:

Finanzdaten des Produktes auf Basis des Haushaltes 2024 / 2025:

	Ertrag	Aufwand	Ergebnis	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
Plan 2023:	390.800 €	925.300 €	-534.500 €	374.900 €	874.300 €	-499.400 €
Plan 2024:	411.300 €	1.178.600 €	-767.300 €	395.500 €	1.077.500 €	-682.000 €
Plan 2025:	411.200 €	1.251.800 €	-840.600 €	395.500 €	1.151.700 €	-756.200 €

Teilhaushalt 03 – Tourismus und Kultur

verantwortlich: Frau Donath

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Produktbeschreibung:	
Produkt:	**57301 BgA Märkte**
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktverantwortung:	Amt für Tourismus und Kultur Herr Engelberg
Beschreibung:	- Durchführung von Wochenmärkten an drei Standorten in der Hansestadt Wismar - Gestellung Weihnachtsbäume Marktplatz und St. Georgen
Grundzahl:	- Anzahl Standvergaben pro Jahr: 2.499 (Stand: 31.12.2021) 2.577 (Stand: 31.12.2022) - vorläufiger Kostendeckungsgrad: 63,83 % (Stand: 31.12.2021), 67,81% (Stand: 31.12.2022)
Art der Aufgabe:	freiwillig

Ziele und Kennzahlen:

Strategisches Ziel: Wirtschaftlichkeit in der Aufgabenerfüllung

Produktziel: 1. Stabilisierung des Kostendeckungsgrades

Zielkategorie: Finanzziel

Kennzahl: a.) Kostendeckungsgrad

	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zielwert:	80%	80%	80%

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

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2024:	-	-	-	-	keine zusätzlichen finanziellen Mittel erforderlich
Plan 2025:	-	-	-	-	

Produktziel: 2. Stabilisierung der Händleranzahl

Zielkategorie: Sachziel

Kennzahl: a.) Anzahl der Standvergaben pro Jahr

	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zielwert:	2.700	2.300	2.300

Maßnahme: - aktive Händlerakquise

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2024:	-	-	-	-	keine zusätzlichen finanziellen Mittel erforderlich
Plan 2025:	-	-	-	-	

Teilhaushalt 03 – Tourismus und Kultur

verantwortlich: Frau Donath

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Finanzen:

Finanzdaten des Produktes auf Basis des Haushaltes 2024 / 2025:

	Ertrag	Aufwand	Ergebnis	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
Plan 2023:	95.000 €	131.100 €	-36.100 €	95.000 €	131.100 €	-36.100 €
Plan 2024:	75.000 €	146.200 €	-71.200 €	75.000 €	146.200 €	-71.200 €
Plan 2025:	75.000 €	150.200 €	-75.200 €	75.000 €	150.200 €	-75.200 €

Teilhaushalt 03 – Tourismus und Kultur

verantwortlich: Frau Donath

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Produktbeschreibung:	
Produkt:	**57502 BgA Veranstaltungszentrale**
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	575 Tourismus
Produktverantwortung:	Amt für Tourismus und Kultur Herr Engelberg
Beschreibung:	- Vergabe von Räumen und Flächen an interne und externe Nutzer - Fachliche Beratung und Unterstützung von Veranstaltern (Ansprechpartner sowohl für andere Ämter der Verwaltung, wie für Vereine und Verbände oder kommerzielle Veranstalter und Nutzer von Räumen) - Durchführung von eigenen Veranstaltungen (Produktion, Vermarktung, technische und organisatorische Umsetzung), insbesondere des Schwedenfestes - Ansprechpartner für Veranstalter von privatisierten Veranstaltungen wie dem Weihnachtsmarkt, dem Wismarer Sternenwald oder dem Hafenfest
Grundzahlen:	- Entgeltpflichtige Raumvergaben pro Jahr: 98 (Stand: 31.12.2021), 172 (Stand: 31.12.2022) - Entgeltbefreite bzw. intern durchgeführte und technisch betreute Veranstaltungen pro Jahr: 643 (Stand: 31.12.2021), 273 (Stand: 31.12.2022) (nicht berücksichtigt wurden Termine ohne großen Aufwand in den kleinen Beratungsräumen) - vorläufiger Kostendeckungsgrad: 24,90 % (Stand 31.12.2021), 42,17 % (Stand: 31.12.2022) - akquirierte Drittmittel (Zuweisungen/Zuschüsse, Sponsoring, Spenden): 45.449,81 € (Stand 31.12.2021), 119.347,48 € (Stand: 31.12.2022)
Art der Aufgabe:	freiwillig

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

	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zielwert:	30,00%	50,00%	50,00%

Maßnahmen:

- Erhöhung der Erträge durch vermehrte Akquise von Drittmitteln

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2024:	-	-	-	-	keine zusätzlichen finanziellen
Plan 2025:	-	-	-	-	Mittel erforderlich

- Erhöhung der Erträge durch vermehrte Raumvergabe

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2024:	-	-	-	-	keine zusätzlichen finanziellen
Plan 2025:	-	-	-	-	Mittel erforderlich

Teilhaushalt 03 – Tourismus und Kultur

verantwortlich: Frau Donath

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

- Evaluierung der Auswirkungen der Entgeltordnung

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2024:	-	-	-	-	keine zusätzlichen finanziellen Mittel erforderlich
Plan 2025:	-	-	-	-	

- Verbesserte Kommunikation des vorhandenen Angebots

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2024:	-	-	-	-	keine zusätzlichen finanziellen Mittel erforderlich
Plan 2025:	-	-	-	-	

Finanzen:

Finanzdaten des Produktes auf Basis des Haushaltes 2024 / 2025:

	Ertrag	Aufwand	Ergebnis	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
Plan 2023:	284.600 €	926.200 €	-641.600 €	245.600 €	872.500 €	-626.900 €
Plan 2024:	374.000 €	1.108.800 €	-734.800 €	334.900 €	1.133.400 €	-798.500 €
Plan 2025:	374.000 €	1.178.000 €	-804.000 €	334.900 €	1.151.700 €	-816.800 €

Teilhaushalt 03 – Tourismus und Kultur

verantwortlich: Frau Donath

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Produktbeschreibung:		
Produkt:	**57503**	**BgA Tourismuszentrale**
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	575	Tourismus
Produktverantwortung:	Amt für Tourismus und Kultur Frau Sterling	
Beschreibung:	- Wahrnehmung von Aufgaben der kommunalen Tourismusförderung - Betrieb der Tourist-Information, Beratung und Information von Gästen und Bürgern - Angebot von Stadtführungen und Zimmervermittlung, Vorverkauf Veranstaltungen - Betrieb von touristischen Ausstellungen (Rathauskeller, St.-Marien, St.-Georgen) - Netzwerkpartner für lokale touristische Akteure	
Grundzahlen:	- Besucher in der Tourist-Information: 58.791 (Stand: 31.12.2021), 88.118 (Stand: 31.12.2022) - Besucher touristischer Ausstellungen: 199.389 (Stand: 31.12.2021), 258.596 (Stand: 31.12.2022) - touristische Übernachtungen/Jahr (amtliche Statistik): 315.821 (Stand: 31.12.2021), 392.286 (Stand: 31.12.2022) - durchschnittliche Verweildauer (amtliche Statistik): 2,6 Tage (Stand: 31.12.2021), 2,2 Tage (Stand: 31.12.2022)	
Art der Aufgabe:	freiwillig	

Ziele und Kennzahlen:

Strategisches Ziel: Wirtschaftlichkeit in der Aufgabenerfüllung

Produktziel: 1. Steigerung der Umsätze bei Vermittlungsprovisionen

Zielkategorie: Finanzziel

Kennzahl: a.) Umsatz durch Vermittlung von Beherbergungsleistungen

	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zielwert:	7.500 €	10.000 €	10.000 €

Maßnahme: - Akquise weiterer Beherbergungskapazitäten in und um Wismar

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2024:	-	-	-	-	keine zusätzlichen finanziellen Mittel erforderlich
Plan 2025:	-	-	-	-	

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

	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zielwert:	13.000 €	15.000 €	15.000 €

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

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2024:	-	-	-	-	keine zusätzlichen finanziellen Mittel erforderlich
Plan 2025:	-	-	-	-	

Teilhaushalt 03 – Tourismus und Kultur

verantwortlich: Frau Donath

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Produktziel: 2. Stabilisierung der Besucheranzahl in den touristischen Ausstellungen

Zielkategorie: Sachziel

Kennzahl: a.) Besucheranzahl in St.-Marien

	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zielwert:	110.000	110.000	110.000

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

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2024:	-	-	-	-	keine zusätzlichen finanziellen Mittel erforderlich
Plan 2025:	-	-	-	-	

Kennzahl: b.) Besucheranzahl in St.-Georgen

	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zielwert:	210.000	210.000	210.000

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

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2024:	-	-	-	-	keine zusätzlichen finanziellen Mittel erforderlich
Plan 2025:	-	-	-	-	

Finanzen:

Finanzdaten des Produktes auf Basis des Haushaltes 2024 / 2025:

	Ertrag	Aufwand	Ergebnis	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
Plan 2023:	420.700 €	782.600 €	-361.900 €	395.200 €	769.100 €	-373.900 €
Plan 2024:	457.000 €	915.500 €	-458.500 €	431.800 €	874.800 €	-443.000 €
Plan 2025:	457.000 €	940.800 €	-483.800 €	431.800 €	900.100 €	-468.300 €

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11104 Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 04", 11601 Finanzen, 57100 Wirtschaftsförderung, 57104 BgA Gleisanlagen

Ansätze 2024									
Teilergebnishaushalt 04 Finanzverwaltung									
			Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig			
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	57100 Wirtschaftsförderung	11104 Unterstützung der Verwaltungsführung	11601 Finanzen	57104 BgA Gleisanlagen			
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.377.900	2.253.900	0	0	124.000			
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700	0	0	700	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.000	0	0	0	65.000			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	0	0	1.000	0			
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0			
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	40.800	0	0	40.800	0			
9	+ Sonstige Erträge	234.700	0	0	234.700	0			
10	**Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**2.720.100**	**2.253.900**	**0**	**277.200**	**189.000**			
11	– Personalaufwendungen	2.760.600	79.900	178.600	2.491.300	10.800			
12	– Versorgungsaufwendungen	140.100	0	0	140.100	0			
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	690.400	597.800	6.200	73.300	13.100			
14	– Abschreibungen	2.470.500	2.317.200	0	12.400	140.900			
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.000	13.000	0	0	0			
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0			
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0			
18	– Sonstige Aufwendungen	237.800	3.600	1.000	233.100	100			
19	**Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**6.312.400**	**3.011.500**	**185.800**	**2.950.200**	**164.900**			
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-3.592.300**	**-757.600**	**-185.800**	**-2.673.000**	**24.100**			
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0			
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300	0	0	300	0			
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-3.592.600**	**-757.600**	**-185.800**	**-2.673.300**	**24.100**			

Ansätze 2025									
Teilergebnishaushalt 04 Finanzverwaltung									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)		Wesentlich 57100 Wirtschaftsförderung	Sonstig 11104 Unterstützung der Verwaltungsführung	Sonstig 11601 Finanzen	Sonstig 57104 BgA Gleisanlagen			
		Summe aller Produkte							
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.602.800	3.478.800	0	0	124.000			
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700	0	0	700	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.000	0	0	0	75.000			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	0	0	1.000	0			
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0			
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	40.700	0	0	40.700	0			
9	+ Sonstige Erträge	233.300	0	0	233.300	0			
10	**Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**3.953.500**	**3.478.800**	**0**	**275.700**	**199.000**			
11	– Personalaufwendungen	2.967.600	82.600	187.600	2.685.800	11.600			
12	– Versorgungsaufwendungen	142.900	0	0	142.900	0			
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	702.700	593.200	7.700	90.500	11.300			
14	– Abschreibungen	3.775.400	3.624.600	0	9.900	140.900			
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0			
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0			
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0			
18	– Sonstige Aufwendungen	241.800	3.500	1.000	237.200	100			
19	**Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**7.830.400**	**4.303.900**	**196.300**	**3.166.300**	**163.900**			
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-3.876.900**	**-825.100**	**-196.300**	**-2.890.600**	**35.100**			
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0			
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300	0	0	300	0			
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-3.877.200**	**-825.100**	**-196.300**	**-2.890.900**	**35.100**			

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11601 Finanzen, 57100 Wirtschaftsförderung, 11104 Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 04", 57104 BgA Gleisanlagen

Ansätze 2024									
Teilfinanzhaushalt 04 Finanzverwaltung									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)		Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig			
		Summe aller Produkte	57100 Wirtschaftsförderung	11104 Unterstützung der Verwaltungsführung	11601 Finanzen	57104 BgA Gleisanlagen			
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	13.000	13.000	0	0	0			
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700	0	0	700	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.000	0	0	0	65.000			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	0	0	1.000	0			
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0			
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	145.700	0	0	145.700	0			
9	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**225.400**	**13.000**	**0**	**147.400**	**65.000**			
10	– Personalauszahlungen	2.484.800	79.900	178.600	2.215.500	10.800			
11	– Versorgungsauszahlungen	140.100	0	0	140.100	0			
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	690.400	597.800	6.200	73.300	13.100			
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	13.000	13.000	0	0	0			
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0			
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0			
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	62.300	3.600	1.000	57.600	100			
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)**	**3.390.600**	**694.300**	**185.800**	**2.486.500**	**24.000**			
18	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)**	**-3.165.200**	**-681.300**	**-185.800**	**-2.339.100**	**41.000**			
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-300**	**0**	**0**	**-300**	**0**			
18.2	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)**	**-3.165.500**	**-681.300**	**-185.800**	**-2.339.400**	**41.000**			
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.388.600	19.388.600	0	0	0			
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0			
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0			
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0			
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0			
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**	**19.388.600**	**19.388.600**	**0**	**0**	**0**			
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	21.133.000	21.133.000	0	0	0			
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0			
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0			
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**	**21.133.000**	**21.133.000**	**0**	**0**	**0**			
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**-1.744.400**	**-1.744.400**	**0**	**0**	**0**			
30	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**-4.909.900**	**-2.425.700**	**-185.800**	**-2.339.400**	**41.000**			

Ansätze 2025									
Teilfinanzhaushalt 04 Finanzverwaltung									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)		Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig			
		Summe aller Produkte	57100 Wirtschaftsförderung	11104 Unterstützung der Verwaltungsführung	11601 Finanzen	57104 BgA Gleisanlagen			
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0			
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700	0	0	700	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.000	0	0	0	75.000			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	0	0	1.000	0			
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0			
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	144.300	0	0	144.300	0			
9	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**221.000**	**0**	**0**	**146.000**	**75.000**			
10	– Personalauszahlungen	2.664.600	82.600	187.600	2.382.800	11.600			
11	– Versorgungsauszahlungen	142.900	0	0	142.900	0			
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	702.700	593.200	7.700	90.500	11.300			
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0			
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0			
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0			
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	66.300	3.500	1.000	61.700	100			
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)**	**3.576.500**	**679.300**	**196.300**	**2.677.900**	**23.000**			
18	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)**	**-3.355.500**	**-679.300**	**-196.300**	**-2.531.900**	**52.000**			
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-300**	**0**	**0**	**-300**	**0**			
18.2	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)**	**-3.355.800**	**-679.300**	**-196.300**	**-2.532.200**	**52.000**			
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.721.900	3.721.900	0	0	0			
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0			
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0			
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0			
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0			
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**	**3.721.900**	**3.721.900**	**0**	**0**	**0**			
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	3.549.400	3.549.400	0	0	0			
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0			
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0			
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**	**3.549.400**	**3.549.400**	**0**	**0**	**0**			
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**172.500**	**172.500**	**0**	**0**	**0**			
30	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**-3.183.300**	**-506.800**	**-196.300**	**-2.532.200**	**52.000**			

Teilhaushalt 04 Finanzverwaltung
verantwortlich: Frau Bansemer

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: Produkt: 57100 Wirtschaftsförderung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
	57100127912027 Vertiefg/Verbreiterg der seewärtigen Hafenzufahrt								
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	3.291,81	0	0	0	0	0	0	3.291,81
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	3.291,81	0	0	0	0	0	0	3.291,81
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	3.000.000	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				**0**	**0**	**0**	**0**	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	**0**	
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.291,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.291,81**
	57100127912031 Hafenerweiterung II. BA								
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.756.069,59	0	1.750.000	0	0	0	0	16.506.069,59
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	14.756.069,59	0	1.750.000	0	0	0	0	16.506.069,59
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	14.756.069,59	0	1.750.000	0	0	0	0	16.506.069,59
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	14.756.069,59	0	1.750.000	0	0	0	0	16.506.069,59
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				**0**	**0**	**0**	**0**	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	**0**	
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
	5710039 Großgewerbestandort Wismar-Kritzow 1.BA								
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	97.900	0	0	0	0	97.900,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	97.900	0	0	0	0	97.900,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	15.034,57	0	23.200	0	0	0	0	38.234,57
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	15.034,57	0	23.200	0	0	0	0	38.234,57
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				**0**	**0**	**0**	**0**	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	**0**	
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-15.034,57**	**0**	**74.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**59.665,43**
	5710042 Verkehrl. Anbindung GE West 2. BA gemäß Verkehrsgutachten								
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.040.715,85	2.224.000	445.400	445.400	0	0	0	10.931.515,85
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00

Teilhaushalt 04 Finanzverwaltung
verantwortlich: Frau Bansemer

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: Produkt: 57100 Wirtschaftsförderung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.040.715,85	2.224.000	445.400	445.400	0	0	0	10.931.515,85
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	13.184.718,47	2.780.000	556.800	556.700	0	0	0	14.298.218,47
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.184.718,47	2.780.000	556.800	556.700	0	0	0	14.298.218,47
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	5.710.000	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				**0**	**0**	**0**	**0**	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	**0**	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-3.144.002,62**	**-556.000**	**-111.400**	**-111.300**	**0**	**0**	**0**	**-3.366.702,62**
	5710045 Großgewerbestandort Wismar-Kritzow 2. BA								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.661.289,41	5.504.400	4.532.300	3.021.600	0	0	0	14.215.189,41
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.661.289,41	5.504.400	4.532.300	3.021.600	0	0	0	14.215.189,41
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	11.954.417,42	6.387.400	3.750.000	2.628.600	0	0	0	18.333.017,42
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.954.417,42	6.387.400	3.750.000	2.628.600	0	0	0	18.333.017,42
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	1.909.600	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				**0**	**0**	**0**	**0**	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	**0**	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-5.293.128,01**	**-883.000**	**782.300**	**393.000**	**0**	**0**	**0**	**-4.117.828,01**
	5710047 Brunkowkai								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.050.000	254.900	0	0	0	1.304.900,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.050.000	254.900	0	0	0	1.304.900,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	1.500.000	364.100	0	0	0	1.864.100,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.500.000	364.100	0	0	0	1.864.100,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				**0**	**0**	**0**	**0**	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	**0**	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-450.000**	**-109.200**	**0**	**0**	**0**	**-559.200,00**
	5710049 Gleisbau Haffeld Süd 3								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	593.400,00	593.400	8.160.000	0	0	0	0	8.753.400,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	593.400,00	593.400	8.160.000	0	0	0	0	8.753.400,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	1.631.967,25	741.600	10.200.000	0	0	0	0	11.831.967,25
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00

Teilhaushalt 04 Finanzverwaltung
verantwortlich: Frau Bansemer

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: Produkt: 57100 Wirtschaftsförderung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
27	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	1.631.967,25	741.600	10.200.000	0	0	0	0	11.831.967,25
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	1.500.000	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				**0**	**0**	**0**	**0**	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	**0**	
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.038.567,25**	**-148.200**	**-2.040.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.078.567,25**
	5710053 Umverlegung Abwasserdruckleitung (EVB)								
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.666.800,00	1.666.800	0	0	694.700	694.700	0	3.056.200,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	1.666.800,00	1.666.800	0	0	694.700	694.700	0	3.056.200,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	3.044.452,42	1.666.800	0	0	694.700	694.700	0	4.433.852,42
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	3.044.452,42	1.666.800	0	0	694.700	694.700	0	4.433.852,42
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				**0**	**0**	**0**	**0**	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	**0**	
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.377.652,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.377.652,42**
	5710054 Herstellung Lagerflächen/Ertüchtigung Gleisanlagen								
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.907.000	0	0	0	0	1.907.000,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	1.907.000	0	0	0	0	1.907.000,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	1.907.000	0	0	0	0	1.907.000,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	1.907.000	0	0	0	0	1.907.000,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				**0**	**0**	**0**	**0**	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	**0**	
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
	5710055 Sanierung Bahnübergang Ölhafen								
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	180.000	0	0	0	0	180.000,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	180.000	0	0	0	0	180.000,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	180.000	0	0	0	0	180.000,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	180.000	0	0	0	0	180.000,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				**0**	**0**	**0**	**0**	

Teilhaushalt 04 Finanzverwaltung
verantwortlich: Frau Bansemer

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: Produkt: 57100 Wirtschaftsförderung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	**0**	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
	5710056 Nachrüstung Regenwasser-Behandlungsanlagen im Bereich Nordkai								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.266.000	0	0	0	0	1.266.000,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.266.000	0	0	0	0	1.266.000,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	1.266.000	0	0	0	0	1.266.000,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.266.000	0	0	0	0	1.266.000,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				**0**	**0**	**0**	**0**	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	**0**	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Teilhaushalt 04 – Finanzverwaltung
verantwortlich: Frau Bansemer

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Produktbeschreibung:	
Produkt:	**57100 Wirtschaftsförderung**
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich:	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	571 Wirtschaftsförderung
Produktverantwortung:	Amt für Finanzverwaltung Frau Spieler
Beschreibung:	- Schaffung von Infrastruktur für die Ansiedlung und Expansion von Wirtschafts- und Touristikunternehmen - Beratung von Unternehmen und Existenzgründern zu Fördermöglichkeiten - Zusammenarbeit mit Institutionen und Mitarbeit bei der Umsetzung von Infrastrukturprojekten - Bewertung und Analyse der (über-) regionalen Wirtschaftsentwicklung
Grundzahlen:	- Erweiterung der vorhandenen Gewerbe- und Industriegebiete um ca. 65 ha auf 302 ha durch die Erschließung des Großgewerbestandortes Wismar-Kritzow
Art der Aufgabe:	freiwillig

Ziele und Kennzahlen:	
Strategisches Ziel:	Gewährleistung Erbringung (gesetzl.) Aufgaben
Produktziel:	1. Verbesserung der wirtschaftsnahen und touristischen Infrastruktur
Zielkategorie:	Sachziel
Kennzahl:	a.) Auslastung der Gewerbe- und Industriegebiete (ab 2025 mit Großgewerbestandort Wismar-Kritzow neue Flächen für Ansiedlungen vorhanden)

	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zielwert:	80 %	100 %	82 %

Maßnahmen:

- weiterer Ausbau als Wirtschaftsstandort für die maritime Wirtschaft, für die Holzindustrie und für erneuerbare Energien

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2024:	-	-	-	-	keine zusätzlichen finanziellen Mittel erforderlich
Plan 2025:	-	-	-	-	

- effektive Nutzung von Förderprogrammen

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2024:	-	-	-	-	keine zusätzlichen finanziellen Mittel erforderlich
Plan 2025:	-	-	-	-	

Teilhaushalt 04 – Finanzverwaltung
verantwortlich: Frau Bansemer

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Produktziel: 2. Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze

Zielkategorie: Sachziel

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

	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zielwert:	1	-	1

Maßnahmen:

- weiterer Ausbau als Wirtschaftsstandort für die maritime Wirtschaft, für die Holzindustrie und für erneuerbare Energien (finanzielle Auswirkungen: siehe oben)
- effektive Nutzung von Förderprogrammen (finanzielle Auswirkungen: siehe oben)

Finanzen:

Finanzdaten des Produktes auf Basis des Haushaltes 2024 / 2025:

	Ertrag	Aufwand	Ergebnis	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
Plan 2023:	2.739.200 €	2.984.000 €	-244.800 €	12.631.400 €	15.342.500 €	-2.711.100 €
Plan 2024:	2.253.900 €	3.011.500 €	-757.600 €	19.401.600 €	21.827.300 €	-2.425.700 €
Plan 2025:	3.478.800 €	4.303.900 €	-825.100 €	3.721.900 €	4.228.700 €	-506.800 €

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

Ansätze 2024

Teilergebnishaushalt 06 Sicherheit, Ordnung und Brandschutz

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)		**Wesentlich** 12600 Brandschutz	**Sonstig** 11106 Unterstützung der Verwaltungsführung	**Sonstig** 11405 Bürger- und Fundbüro	**Sonstig** 12101 Durchführung von Auftragsstatisken und	**Sonstig** 12102 Wahlen und sonstige Abstimmungen	**Sonstig** 12201 Sicherheit und Ordnung	**Sonstig** 12203 Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige
		Summe aller Produkte							
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	635.700	77.200	0	0	0	0	8.700	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.649.200	25.000	0	25.900	400	0	30.000	350.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	340.300	0	0	100	0	0	65.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.900	57.800	0	0	0	30.000	9.000	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	344.700	309.300	4.900	0	0	0	3.700	7.400
9	+ Sonstige Erträge	1.407.100	364.600	0	1.000	0	0	95.000	0
10	**Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**4.485.900**	**833.900**	**4.900**	**27.000**	**400**	**30.000**	**211.400**	**357.400**
11	– Personalaufwendungen	8.691.200	4.123.000	193.700	118.600	30.100	27.700	242.600	728.900
12	– Versorgungsaufwendungen	1.372.100	1.231.400	30.300	0	0	0	17.200	31.100
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.543.400	375.100	5.100	39.800	4.300	8.100	91.800	42.200
14	– Abschreibungen	1.201.200	233.800	100	1.700	100	100	10.000	1.500
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	75.300	0	0	300	0	0	75.000	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	1.365.600	313.600	1.200	5.300	900	40.600	312.900	243.500
19	**Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**15.248.800**	**6.276.900**	**230.400**	**165.700**	**35.400**	**76.500**	**749.500**	**1.047.200**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-10.762.900**	**-5.443.000**	**-225.500**	**-138.700**	**-35.000**	**-46.500**	**-538.100**	**-689.800**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43.700	43.700	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.200	0	0	0	0	0	0	0
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-10.795.400**	**-5.399.300**	**-225.500**	**-138.700**	**-35.000**	**-46.500**	**-538.100**	**-689.800**

Ansätze 2025									
Teilergebnishaushalt 06 Sicherheit, Ordnung und Brandschutz									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)		Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		Summe aller Produkte	12600 Brandschutz	11106 Unterstützung der Verwaltungsführung	11405 Bürger- und Fundbüro	12101 Durchführung von Auftragsstatisken und	12102 Wahlen und sonstige Abstimmungen	12201 Sicherheit und Ordnung	12203 Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	643.000	70.700	0	0	0	0	8.700	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.677.500	25.000	0	25.900	400	0	30.000	358.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	340.300	0	0	100	0	0	65.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.100	0	0	0	4.000	30.000	9.000	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	347.800	314.500	3.700	0	0	0	3.700	7.400
9	+ Sonstige Erträge	1.407.100	364.600	0	1.000	0	0	95.000	0
10	**Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**4.470.800**	**774.800**	**3.700**	**27.000**	**4.400**	**30.000**	**211.400**	**365.700**
11	– Personalaufwendungen	9.387.100	4.356.400	159.000	122.800	63.200	28.600	266.500	769.200
12	– Versorgungsaufwendungen	1.403.500	1.273.100	21.900	0	0	0	17.500	31.700
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.489.800	303.800	5.300	43.600	4.900	8.200	92.000	45.800
14	– Abschreibungen	1.218.800	211.800	100	1.700	100	100	10.000	1.500
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	75.300	0	0	300	0	0	75.000	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	1.308.200	255.700	1.200	5.300	10.900	30.600	312.900	251.800
19	**Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**15.882.700**	**6.400.800**	**187.500**	**173.700**	**79.100**	**67.500**	**773.900**	**1.100.000**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-11.411.900**	**-5.626.000**	**-183.800**	**-146.700**	**-74.700**	**-37.500**	**-562.500**	**-734.300**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43.700	43.700	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.100	0	0	0	0	0	0	0
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-11.411.300**	**-5.582.300**	**-183.800**	**-146.700**	**-74.700**	**-37.500**	**-562.500**	**-734.300**

Ansätze 2024									
Teilergebnishaushalt 06 Sicherheit, Ordnung und Brandschutz									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig 12208 Hafenaufsicht	Sonstig 12209 Personenstandswesen	Sonstig 12300 Verkehrsangeleg enheiten	Sonstig 12601 Freiwillige Feuerwehr	Sonstig 35100 Wohngeld	Sonstig 54801 BgA Stadthafen	Sonstig 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen	
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	20.700	5.500	515.400	8.200	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	93.000	523.200	0	200	0	586.500	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	275.200	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	12.000	0	100	0	0	0	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.400	3.700	4.600	0	0	3.700	0	
9	+ Sonstige Erträge	0	0	940.000	0	0	6.500	0	
10	**Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**22.400**	**108.700**	**1.467.800**	**20.800**	**5.700**	**800.800**	**594.700**	
11	– Personalaufwendungen	148.400	330.300	1.995.900	80.000	280.100	249.400	142.500	
12	– Versorgungsaufwendungen	25.100	13.300	20.000	0	0	3.700	0	
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.600	29.100	158.500	153.800	4.100	255.100	1.179.800	
14	– Abschreibungen	600	1.900	300	110.300	500	804.100	36.200	
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
18	– Sonstige Aufwendungen	22.700	14.500	191.000	106.100	3.900	83.700	25.700	
19	**Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**393.400**	**389.100**	**2.365.700**	**450.200**	**288.600**	**1.396.000**	**1.384.200**	
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-371.000**	**-280.400**	**-897.900**	**-429.400**	**-282.900**	**-595.200**	**-789.500**	
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.000	0	0	200	0	7.400	65.600	
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-374.000**	**-280.400**	**-897.900**	**-429.600**	**-282.900**	**-602.600**	**-855.100**	

Ansätze 2025									
Teilergebnishaushalt 06 Sicherheit, Ordnung und Brandschutz									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig 12208 Hafenaufsicht	Sonstig 12209 Personenstandswesen	Sonstig 12300 Verkehrsangeleg enheiten	Sonstig 12601 Freiwillige Feuerwehr	Sonstig 35100 Wohngeld	Sonstig 54801 BgA Stadthafen	Sonstig 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen	
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	20.700	5.500	529.400	8.000	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	90.000	523.200	0	200	0	609.500	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	275.200	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	12.000	0	100	0	0	0	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.400	3.700	3.700	0	0	3.700	0	
9	+ Sonstige Erträge	0	0	940.000	0	0	6.500	0	
10	**Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**22.400**	**105.700**	**1.466.900**	**20.800**	**5.700**	**814.800**	**617.500**	
11	– Personalaufwendungen	151.100	364.400	2.197.500	80.000	388.800	258.800	180.800	
12	– Versorgungsaufwendungen	25.600	13.600	16.300	0	0	3.800	0	
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.600	29.300	144.300	262.300	5.000	274.800	1.223.900	
14	– Abschreibungen	600	1.900	200	107.400	500	847.300	35.600	
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
18	– Sonstige Aufwendungen	22.700	14.500	191.000	101.300	3.900	95.700	10.700	
19	**Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**246.600**	**423.700**	**2.549.300**	**551.000**	**398.200**	**1.480.400**	**1.451.000**	
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-224.200**	**-318.000**	**-1.082.400**	**-530.200**	**-392.500**	**-665.600**	**-833.500**	
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.000	0	0	200	0	20.800	19.100	
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-227.200**	**-318.000**	**-1.082.400**	**-530.400**	**-392.500**	**-686.400**	**-852.600**	

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

Ansätze 2024									
Teilfinanzhaushalt 06 Sicherheit, Ordnung und Brandschutz									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)		Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		Summe aller Produkte	12600 Brandschutz	11106 Unterstützung der Verwaltungsführung	11405 Bürger- und Fundbüro	12101 Durchführung von Auftragsstatisken und	12102 Wahlen und sonstige Abstimmungen	12201 Sicherheit und Ordnung	12203 Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	53.700	40.200	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.810.700	25.000	0	25.900	400	0	30.000	350.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	340.300	0	0	100	0	0	65.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.900	57.800	0	0	0	30.000	9.000	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.010.500	2.000	0	1.000	0	0	95.000	0
9	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**3.324.100**	**125.000**	**0**	**27.000**	**400**	**30.000**	**199.000**	**350.000**
10	– Personalauszahlungen	6.806.800	2.511.700	155.700	118.600	30.100	27.700	214.100	671.900
11	– Versorgungsauszahlungen	1.332.100	1.191.400	30.300	0	0	0	17.200	31.100
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.543.400	375.100	5.100	39.800	4.300	8.100	91.800	42.200
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	75.300	0	0	300	0	0	75.000	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	1.255.100	313.600	1.200	5.300	900	40.600	312.900	243.500
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)**	**12.012.700**	**4.391.800**	**192.300**	**164.000**	**35.300**	**76.400**	**711.000**	**988.700**
18	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)**	**-8.688.600**	**-4.266.800**	**-192.300**	**-137.000**	**-34.900**	**-46.400**	**-512.000**	**-638.700**
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-32.500**	**43.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.2	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)**	**-8.721.100**	**-4.223.100**	**-192.300**	**-137.000**	**-34.900**	**-46.400**	**-512.000**	**-638.700**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	276.100	276.100	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**	**276.100**	**276.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	869.400	384.900	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**	**869.400**	**384.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**-593.300**	**-108.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**-9.314.400**	**-4.331.900**	**-192.300**	**-137.000**	**-34.900**	**-46.400**	**-512.000**	**-638.700**

Ansätze 2025									
Teilfinanzhaushalt 06 Sicherheit, Ordnung und Brandschutz									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)		Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		Summe aller Produkte	12600 Brandschutz	11106 Unterstützung der Verwaltungsführung	11405 Bürger- und Fundbüro	12101 Durchführung von Auftragsstatisken und	12102 Wahlen und sonstige Abstimmungen	12201 Sicherheit und Ordnung	12203 Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	54.500	41.000	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.816.000	25.000	0	25.900	400	0	30.000	358.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	340.300	0	0	100	0	0	65.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.100	0	0	0	4.000	30.000	9.000	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.010.500	2.000	0	1.000	0	0	95.000	0
9	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**3.276.400**	**68.000**	**0**	**27.000**	**4.400**	**30.000**	**199.000**	**358.300**
10	– Personalauszahlungen	7.431.900	2.662.200	130.000	122.800	63.200	28.600	237.500	711.200
11	– Versorgungsauszahlungen	1.363.500	1.233.100	21.900	0	0	0	17.500	31.700
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.489.800	303.800	5.300	43.600	4.900	8.200	92.000	45.800
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	75.300	0	0	300	0	0	75.000	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	1.197.700	255.700	1.200	5.300	10.900	30.600	312.900	251.800
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)**	**12.558.200**	**4.454.800**	**158.400**	**172.000**	**79.000**	**67.400**	**734.900**	**1.040.500**
18	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)**	**-9.281.800**	**-4.386.800**	**-158.400**	**-145.000**	**-74.600**	**-37.400**	**-535.900**	**-682.200**
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**600**	**43.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.2	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)**	**-9.281.200**	**-4.343.100**	**-158.400**	**-145.000**	**-74.600**	**-37.400**	**-535.900**	**-682.200**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	130.000	130.000	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**	**130.000**	**130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	544.500	180.000	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**	**544.500**	**180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**-414.500**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**-9.695.700**	**-4.393.100**	**-158.400**	**-145.000**	**-74.600**	**-37.400**	**-535.900**	**-682.200**

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

Ansätze 2024									
Teilfinanzhaushalt 06 Sicherheit, Ordnung und Brandschutz									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig 12208 Hafenaufsicht	Sonstig 12209 Personenstandswesen	Sonstig 12300 Verkehrsangelegenheiten	Sonstig 12601 Freiwillige Feuerwehr	Sonstig 35100 Wohngeld	Sonstig 54801 BgA Stadthafen	Sonstig 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen	
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	5.500	0	8.000	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	93.000	523.200	0	200	0	748.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	275.200	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	12.000	0	100	0	0	0	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	906.000	0	0	6.500	0	
9	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**15.000**	**105.000**	**1.429.200**	**100**	**5.700**	**281.700**	**756.000**	
10	– Personalauszahlungen	91.400	301.800	1.960.300	80.000	280.100	220.900	142.500	
11	– Versorgungsauszahlungen	25.100	13.300	20.000	0	0	3.700	0	
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	196.600	29.100	158.500	153.800	4.100	255.100	1.179.800	
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	22.700	14.500	80.500	106.100	3.900	83.700	25.700	
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)**	**335.800**	**358.700**	**2.219.300**	**339.900**	**288.100**	**563.400**	**1.348.000**	
18	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)**	**-320.800**	**-253.700**	**-790.100**	**-339.800**	**-282.400**	**-281.700**	**-592.000**	
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-3.000**	**0**	**0**	**-200**	**0**	**-7.400**	**-65.600**	
18.2	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)**	**-323.800**	**-253.700**	**-790.100**	**-340.000**	**-282.400**	**-289.100**	**-657.600**	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	85.000	0	370.000	29.500	
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**	**0**	**0**	**0**	**85.000**	**0**	**370.000**	**29.500**	
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**0**	**0**	**0**	**-85.000**	**0**	**-370.000**	**-29.500**	
30	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**-323.800**	**-253.700**	**-790.100**	**-425.000**	**-282.400**	**-659.100**	**-687.100**	

Ansätze 2025									
Teilfinanzhaushalt 06 Sicherheit, Ordnung und Brandschutz									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig 12208 Hafenaufsicht	Sonstig 12209 Personenstandswesen	Sonstig 12300 Verkehrsangelegenheiten	Sonstig 12601 Freiwillige Feuerwehr	Sonstig 35100 Wohngeld	Sonstig 54801 BgA Stadthafen	Sonstig 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen	
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	5.500	0	8.000	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	90.000	523.200	0	200	0	748.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	275.200	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	12.000	0	100	0	0	0	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	906.000	0	0	6.500	0	
9	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**15.000**	**102.000**	**1.429.200**	**100**	**5.700**	**281.700**	**756.000**	
10	– Personalauszahlungen	93.100	335.400	2.168.500	80.000	388.800	229.800	180.800	
11	– Versorgungsauszahlungen	25.600	13.600	16.300	0	0	3.800	0	
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.600	29.300	144.300	262.300	5.000	274.800	1.223.900	
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	22.700	14.500	80.500	101.300	3.900	95.700	10.700	
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)**	**188.000**	**392.800**	**2.409.600**	**443.600**	**397.700**	**604.100**	**1.415.400**	
18	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)**	**-173.000**	**-290.800**	**-980.400**	**-443.500**	**-392.000**	**-322.400**	**-659.400**	
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-3.000**	**0**	**0**	**-200**	**0**	**-20.800**	**-19.100**	
18.2	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)**	**-176.000**	**-290.800**	**-980.400**	**-443.700**	**-392.000**	**-343.200**	**-678.500**	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	15.000	0	320.000	29.500	
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**	**0**	**0**	**0**	**15.000**	**0**	**320.000**	**29.500**	
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**-320.000**	**-29.500**	
30	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**-176.000**	**-290.800**	**-980.400**	**-458.700**	**-392.000**	**-663.200**	**-708.000**	

Teilhaushalt 06 Sicherheit, Ordnung und Brandschutz
verantwortlich: Herr Brosig / Herr Wehry

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: Produkt: 12600 Brandschutz

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
12600003 Vorbereitung Energiemangellage (BOS-Zentren)									
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	117.600	0	0	0	0	117.600,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	117.600	0	0	0	0	117.600,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	176.400	0	0	0	0	176.400,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	176.400	0	0	0	0	176.400,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				**0**	**0**	**0**	**0**	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	**0**	
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-58.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-58.800,00**
1260012000 Brandschutz									
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.500,00	0	0	0	0	0	0	4.500,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	4.500,00	0	0	0	0	0	0	4.500,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	85.988,45	10.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	285.988,45
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	85.988,45	10.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	285.988,45
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				**0**	**0**	**0**	**0**	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	**0**	
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-81.488,45**	**-10.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-281.488,45**
1260012013 Feuerwehrumlage									
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	924.563,33	75.000	130.000	130.000	130.000	130.000	0	1.444.563,33
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	924.563,33	75.000	130.000	130.000	130.000	130.000	0	1.444.563,33
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	651.921,53	75.000	130.000	130.000	130.000	130.000	0	1.171.921,53
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	651.921,53	75.000	130.000	130.000	130.000	130.000	0	1.171.921,53
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				**0**	**0**	**0**	**0**	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	**0**	
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**272.641,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**272.641,80**

Teilhaushalt 06 Sicherheit, Ordnung und Brandschutz
verantwortlich: Herr Brosig / Herr Wehry

Nr.		Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
	Investitionen unterhalb Wertgrenze	in €							
	Summe der investiven Einzahlungen	482.900,00	512.900	28.500	0	0	0	0	511.400,00
	Summe der investiven Auszahlungen	838.806,64	815.900	28.500	0	0	0	0	867.306,64
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-355.906,64**	**-303.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-355.906,64**

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: Produkt: 12601 Freiwillige Feuerwehr

Nr.	**Einzahlungs- und Auszahlungsarten** (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
	1260112000 Freiwillige Feuerwehr								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.896,74	0	0	0	0	0	0	6.896,74
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.896,74	0	0	0	0	0	0	6.896,74
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	353.999,08	10.000	85.000	15.000	685.000	15.000	0	1.153.999,08
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	353.999,08	10.000	85.000	15.000	685.000	15.000	0	1.153.999,08
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				**0**	**670.000**	**0**	**0**	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	**0**	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-347.102,34**	**-10.000**	**-85.000**	**-15.000**	**-685.000**	**-15.000**	**0**	**-1.147.102,34**

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: Produkt: 54801 BgA Stadthafen

Nr.	**Einzahlungs- und Auszahlungsarten** (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
	54801004 Kaisanierung Alter Hafen (Ost Teil D + Südkai)								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	300.000	300.000	1.680.000	720.000	0	3.000.000,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	300.000	300.000	1.680.000	720.000	0	3.000.000,00
	darunter:								

Teilhaushalt 06 Sicherheit, Ordnung und Brandschutz
verantwortlich: Herr Brosig / Herr Wehry

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: Produkt: 54801 BgA Stadthafen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				**0**	**1.680.000**	**720.000**	**0**	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	**0**	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-300.000**	**-300.000**	**-1.680.000**	**-720.000**	**0**	**-3.000.000,00**

Nr.		Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
	Investitionen unterhalb Wertgrenze	in €							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Summe der investiven Auszahlungen	15.632,82	0	70.000	20.000	20.000	20.000	12.100.000	8.020.632,82
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-15.632,82**	**0**	**-70.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-12.100.000**	**-8.020.632,82**

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: Produkt: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							

Nr.		Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
	Investitionen unterhalb Wertgrenze	in €							
	Summe der investiven Einzahlungen	1.607,62	0	0	0	0	0	0	1.607,62
	Summe der investiven Auszahlungen	665.834,93	33.500	29.500	29.500	29.500	29.500	0	783.834,93
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-664.227,31**	**-33.500**	**-29.500**	**-29.500**	**-29.500**	**-29.500**	**0**	**-782.227,31**

Teilhaushalt 06 – Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Brosig / Herr Wehry

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Produktbeschreibung:	
Produkt:	**12600 Brandschutz**
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	126 Brandschutz
Produktverantwortung:	Brandschutzamt Herr Wehry
Beschreibung:	- Der vorbeugende Brandschutz erstreckt sich auf Maßnahmen zur Verhinderung eines Brandausbruchs und einer Brandausbreitung sowie zur Sicherung der Rettungswege - Der abwehrende Brandschutz umfasst alle Maßnahmen zur Bekämpfung von Gefahren für Leben, Gesundheit und Sachen, die bei Bränden und Explosionen entstehen - Die technische Hilfeleistung umfasst alle Maßnahmen zur Abwehr von Gefahren für Leben, Gesundheit und Sachen, die bei sonstigen Not- und Unglücksfällen entstehen - Anhand einer Gefahren- und Risikoanalyse sind in der Brandschutzbedarfsplanung Schutzziele zu erarbeiten, die als objektive Grundlage für die Feststellung einer leistungsfähigen öffentlichen Feuerwehr dienen
Grundzahlen:	Als Grundlage der Zahlen wurden die Jahre 2020 bis 2022 betrachtet - Anzahl der Brandeinsätze: durchschnittlich 240 Brandalarmierungen pro Jahr - Anzahl der Technischen Hilfeleistungen: durchschnittlich 629 technische Hilfeleistungen pro Jahr
Art der Aufgabe:	pflichtig / freiwillig

Ziele und Kennzahlen:	
Strategisches Ziel:	Gewährleistung Erbringung gesetzlicher Aufgaben
Produktziel:	1. Stabilisierung der leistungsfähigen Feuerwehr unter Beachtung und Umsetzung der Schutzzieldefinition
Zielkategorie:	Sachziel
Kennzahlen:	a.) **Schutzziel 1:** Für einen kritischen Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in geschlossener Bauweise und enge bauliche Verhältnisse in der historischen Altstadt sowie in den angrenzenden Stadtteilen im Radius zur Altstadt von 2 Kilometern, sollen insgesamt 9 Einsatzkräfte nach 10 Minuten und 8 weitere Einsatzkräfte nach 15 Minuten mit den entsprechenden Fahrzeugen nach der Alarmierung an der Einsatzstelle eintreffen.

	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zielwert:	80%	80%	80%

b.) **Schutzziel 2:** Für das übrige Stadtgebiet, sollen insgesamt 7 Einsatzkräfte nach 12 Minuten und 9 weitere Einsatzkräfte nach 15 Minuten mit den entsprechenden Fahrzeugen nach der Alarmierung an der Einsatzstelle eintreffen.

	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zielwert:	80%	80%	80%

Teilhaushalt 06 – Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Brosig / Herr Wehry

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Maßnahmen:

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

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2024:	0 €	197.000 €	0 €	197.000 €	Kto.-Nr.: 5612000/7612000
Plan 2025:	0 €	166.000 €	0 €	166.000 €	

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

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2024:	0	1.000 €	0	1.000	Kto.-Nr.: 5636000/7636000
Plan 2025:	0	1.000 €	0	1.000	

Finanzen:

Finanzdaten des Produktes auf Basis des Haushaltes 2024 / 2025:

	Ertrag	Aufwand	Ergebnis	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
Plan 2023:	1.044.700 €	5.244.300 €	-4.199.600 €	661.500 €	4.995.400 €	-4.333.900 €
Plan 2024:	877.600 €	6.276.900 €	-5.399.300 €	444.800 €	4.776.700 €	-4.331.900 €
Plan 2025:	818.500 €	6.400.800 €	-5.582.300 €	241.700 €	4.634.800 €	-4.393.100 €

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 42401 Sport- und Mehrzweckhalle, 11107 Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 07", 20101 Schulträgeraufgaben - allgemeine Schulverwaltung, 21110 Seeblick-Schule, 21120 Fritz-Reuter-Schule, 21130 Grundschule am Friedenshof, 21140 Rudolf-Tarnow-Schule, 21141 Turnhalle Kagenmarkt (Zweifeldhalle), 21150 Hanse-Grundschule, 21520 Ostsee-Schule, 21530 Bertolt-Brecht-Schule, 25102 Stadtarchiv, 27201 Stadtbibliothek, 28102 Kulturförderung, 33100 Förderung der Wohlfahrtspflege, 36101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 36201 Jugendarbeit, 36800 Prävention, 42100 Förderung des Sports, 42400 Sportanlagen, 42402 Sonstige Turnhallen, 57105 Arbeitsmarktförderung, 21151 Turnhalle NN (Neue Grundschule)

Ansätze 2024									
Teilergebnishaushalt 07 Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)		Wesentlich 21110 Seeblick-Schule	Wesentlich 21120 Fritz-Reuter-Schule	Wesentlich 21130 Grundschule am Friedenshof	Wesentlich 21140 Rudolf-Tarnow-Schule	Wesentlich 21150 Hanse-Grundschule	Wesentlich 21520 Ostsee-Schule	Wesentlich 21530 Bertolt-Brecht-Schule
		Summe aller Produkte							
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.170.500	4.400	506.800	5.200	6.100	66.300	1.300	26.100
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.900	7.300	6.400	10.200	8.400	9.600	11.100	13.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	233.700	63.000	200	600	400	76.500	3.000	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	265.700	100	100	100	100	100	100	100
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.700	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	31.600	0	0	0	0	0	0	0
10	**Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**1.807.100**	**74.800**	**513.500**	**16.100**	**15.000**	**152.500**	**15.500**	**39.700**
11	– Personalaufwendungen	3.063.900	99.800	90.100	105.900	94.400	99.700	101.100	100.900
12	– Versorgungsaufwendungen	13.300	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.401.700	233.500	124.600	235.700	170.600	180.700	342.100	287.500
14	– Abschreibungen	1.824.600	82.000	580.600	125.000	102.000	255.000	91.300	229.600
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.804.100	0	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	704.400	33.700	144.000	43.800	42.000	41.200	44.500	52.800
19	**Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**18.812.000**	**449.000**	**939.300**	**510.400**	**409.000**	**576.600**	**579.000**	**670.800**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-17.004.900**	**-374.200**	**-425.800**	**-494.300**	**-394.000**	**-424.100**	**-563.500**	**-631.100**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.700	0	0	0	0	0	0	0
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-17.030.600**	**-374.200**	**-425.800**	**-494.300**	**-394.000**	**-424.100**	**-563.500**	**-631.100**

Ansätze 2025									
Teilergebnishaushalt 07 Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)		Wesentlich 21110 Seeblick-Schule	Wesentlich 21120 Fritz-Reuter-Schule	Wesentlich 21130 Grundschule am Friedenshof	Wesentlich 21140 Rudolf-Tarnow-Schule	Wesentlich 21150 Hanse-Grundschule	Wesentlich 21520 Ostsee-Schule	Wesentlich 21530 Bertolt-Brecht-Schule
		Summe aller Produkte							
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.122.900	4.400	506.800	5.200	6.100	66.300	1.300	26.100
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.900	7.300	6.400	10.200	8.400	9.600	11.100	13.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	278.700	63.000	200	600	400	76.500	3.000	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	249.400	100	100	100	100	100	100	100
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.700	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	31.700	0	0	0	0	0	0	0
10	**Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**1.788.300**	**74.800**	**513.500**	**16.100**	**15.000**	**152.500**	**15.500**	**39.700**
11	– Personalaufwendungen	3.281.100	104.500	93.300	109.700	97.600	103.600	104.700	102.500
12	– Versorgungsaufwendungen	13.600	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.774.500	235.500	113.600	250.700	181.800	182.100	467.500	342.500
14	– Abschreibungen	1.818.000	83.700	583.000	102.600	104.200	257.500	93.600	226.600
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.146.400	0	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	682.900	33.700	144.000	43.800	42.000	41.200	44.500	52.800
19	**Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**19.716.500**	**457.400**	**933.900**	**506.800**	**425.600**	**584.400**	**710.300**	**724.400**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-17.928.200**	**-382.600**	**-420.400**	**-490.700**	**-410.600**	**-431.900**	**-694.800**	**-684.700**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.100	0	0	0	0	0	0	0
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-17.954.300**	**-382.600**	**-420.400**	**-490.700**	**-410.600**	**-431.900**	**-694.800**	**-684.700**

Ansätze 2024									
Teilergebnishaushalt 07 Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	**Wesentlich** 27201 Stadtbibliothek	**Wesentlich** 36101 Förderung von Kindern in	**Sonstig** 11107 Unterstützung der Verwaltungsführung	**Sonstig** 21141 Turnhalle Kagenmarkt (Zweifeldhalle)	**Sonstig** 20101 Schulträgeraufgaben	**Sonstig** 25102 Stadtarchiv	**Sonstig** 28102 Kulturförderung	**Sonstig** 33100 Förderung der Wohlfahrtspflege
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	69.500	15.900	0	0	164.500	18.500	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.800	0	0	0	0	100	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	4.000	0	4.500	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.000	0	0	0	80.000	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	3.700	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	27.500	0	0	0	100	4.000	0	0
10	**Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**177.800**	**15.900**	**3.700**	**4.000**	**244.600**	**27.100**	**0**	**0**
11	– Personalaufwendungen	895.900	185.900	427.700	0	0	449.300	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	13.300	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.600	900	4.900	79.800	1.169.000	146.200	900	900
14	– Abschreibungen	50.200	16.000	0	16.900	169.300	16.400	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	7.457.900	0	0	0	0	340.000	7.000
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	29.100	100	7.900	1.000	2.300	171.600	100	100
19	**Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**1.187.800**	**7.660.800**	**453.800**	**97.700**	**1.340.600**	**783.500**	**341.000**	**8.000**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-1.010.000**	**-7.644.900**	**-450.100**	**-93.700**	**-1.096.000**	**-756.400**	**-341.000**	**-8.000**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.000	0	0	0	0	0	0	0
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-1.016.000**	**-7.644.900**	**-450.100**	**-93.700**	**-1.096.000**	**-756.400**	**-341.000**	**-8.000**

Ansätze 2025									
Teilergebnishaushalt 07 Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	**Wesentlich** 27201 Stadtbibliothek	**Wesentlich** 36101 Förderung von Kindern in	**Sonstig** 11107 Unterstützung der Verwaltungsführung	**Sonstig** 21141 Turnhalle Kagenmarkt (Zweifeldhalle)	**Sonstig** 20101 Schulträgeraufgaben	**Sonstig** 25102 Stadtarchiv	**Sonstig** 28102 Kulturförderung	**Sonstig** 33100 Förderung der Wohlfahrtspflege
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	69.500	15.900	0	0	166.800	18.500	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.800	0	0	0	0	100	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	4.000	0	4.500	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.700	0	0	0	80.000	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	3.700	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	27.600	0	0	0	100	4.000	0	0
10	**Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**151.600**	**15.900**	**3.700**	**4.000**	**246.900**	**27.100**	**0**	**0**
11	– Personalaufwendungen	926.800	197.800	444.000	0	0	528.700	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	13.600	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.100	900	5.100	80.800	1.169.000	146.900	900	900
14	– Abschreibungen	50.000	16.000	0	16.900	172.500	16.300	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	7.830.800	0	0	0	0	340.000	7.000
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	28.800	100	7.900	1.000	2.300	171.600	100	100
19	**Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**1.222.700**	**8.045.600**	**470.600**	**98.700**	**1.343.800**	**863.500**	**341.000**	**8.000**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-1.071.100**	**-8.029.700**	**-466.900**	**-94.700**	**-1.096.900**	**-836.400**	**-341.000**	**-8.000**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.000	0	0	0	0	0	0	0
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-1.077.100**	**-8.029.700**	**-466.900**	**-94.700**	**-1.096.900**	**-836.400**	**-341.000**	**-8.000**

Ansätze 2024									
Teilergebnishaushalt 07 Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig 36201 Jugendarbeit	Sonstig 36800 Prävention	Sonstig 42100 Förderung des Sports	Sonstig 42400 Sportanlagen	Sonstig 42401 Sport- und Mehrzweckhalle	Sonstig 42402 Sonstige Turnhallen	Sonstig 57105 Arbeitsmarktförderung	
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	160.000	38.200	0	85.200	2.500	0	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	41.000	30.000	0	10.000	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	60.000	80.000	0	0	0	0	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
10	**Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**160.000**	**98.200**	**121.000**	**115.200**	**2.500**	**10.000**	**0**	
11	– Personalaufwendungen	0	0	53.300	161.900	145.800	52.200	0	
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900	900	912.100	172.700	16.900	107.400	900	
14	– Abschreibungen	0	0	0	67.100	23.200	0	0	
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	690.500	60.000	202.000	0	0	0	46.700	
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
18	– Sonstige Aufwendungen	10.900	20.100	800	55.700	2.100	500	100	
19	**Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**702.300**	**81.000**	**1.168.200**	**457.400**	**188.000**	**160.100**	**47.700**	
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-542.300**	**17.200**	**-1.047.200**	**-342.200**	**-185.500**	**-150.100**	**-47.700**	
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000	0	0	0	18.700	0	0	
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-543.300**	**17.200**	**-1.047.200**	**-342.200**	**-204.200**	**-150.100**	**-47.700**	

Ansätze 2025									
Teilergebnishaushalt 07 Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	**Sonstig** 36201 Jugendarbeit	**Sonstig** 36800 Prävention	**Sonstig** 42100 Förderung des Sports	**Sonstig** 42400 Sportanlagen	**Sonstig** 42401 Sport- und Mehrzweckhalle	**Sonstig** 42402 Sonstige Turnhallen	**Sonstig** 57105 Arbeitsmarktförderung	
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	125.000	15.500	0	93.000	2.500	0	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	41.000	30.000	20.000	35.000	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	60.000	90.000	0	0	0	0	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
10	**Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**125.000**	**75.500**	**131.000**	**123.000**	**22.500**	**35.000**	**0**	
11	– Personalaufwendungen	0	0	103.300	159.800	150.700	54.100	0	
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900	900	912.100	174.300	129.900	160.200	900	
14	– Abschreibungen	0	0	0	72.700	22.400	0	0	
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	651.600	60.000	202.000	0	0	0	55.000	
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
18	– Sonstige Aufwendungen	10.900	10.100	800	43.000	2.900	1.200	100	
19	**Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**663.400**	**71.000**	**1.218.200**	**449.800**	**305.900**	**215.500**	**56.000**	
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-538.400**	**4.500**	**-1.087.200**	**-326.800**	**-283.400**	**-180.500**	**-56.000**	
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000	0	0	0	19.100	0	0	
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-539.400**	**4.500**	**-1.087.200**	**-326.800**	**-302.500**	**-180.500**	**-56.000**	

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11107 Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 07", 20101 Schulträgeraufgaben - allgemeine Schulverwaltung, 21110 Seeblick-Schule, 21120 Fritz-Reuter-Schule, 21130 Grundschule am Friedenshof, 21140 Rudolf-Tarnow-Schule, 21141 Turnhalle Kagenmarkt (Zweifeldhalle), 21150 Hanse-Grundschule, 21520 Ostsee-Schule, 21530 Bertolt-Brecht-Schule, 25102 Stadtarchiv, 27201 Stadtbibliothek, 28102 Kulturförderung, 33100 Förderung der Wohlfahrtspflege, 36101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 36201 Jugendarbeit, 36800 Prävention, 42100 Förderung des Sports, 42401 Sport- und Mehrzweckhalle, 42402 Sonstige Turnhallen, 57105 Arbeitsmarktförderung, 42400 Sportanlagen, 21151 Turnhalle NN (Neue Grundschule)

Ansätze 2024									
Teilfinanzhaushalt 07 Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)		Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich
		Summe aller Produkte	21110 Seeblick-Schule	21120 Fritz-Reuter-Schule	21130 Grundschule am Friedenshof	21140 Rudolf-Tarnow-Schule	21150 Hanse-Grundschule	21520 Ostsee-Schule	21530 Bertolt-Brecht-Schule
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	222.700	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.900	7.300	6.400	10.200	8.400	9.600	11.100	13.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	233.700	63.000	200	600	400	76.500	3.000	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	265.800	100	100	100	100	100	100	100
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	31.500	0	0	0	0	0	0	0
9	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**855.600**	**70.400**	**6.700**	**10.900**	**8.900**	**86.200**	**14.200**	**13.600**
10	– Personalauszahlungen	3.035.400	99.800	90.100	105.900	94.400	99.700	101.100	100.900
11	– Versorgungsauszahlungen	13.300	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.402.100	233.500	124.600	235.700	170.600	180.700	342.100	287.500
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	8.804.100	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	704.000	33.700	144.000	43.800	42.000	41.200	44.500	52.800
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)**	**16.958.900**	**367.000**	**358.700**	**385.400**	**307.000**	**321.600**	**487.700**	**441.200**
18	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)**	**-16.103.300**	**-296.600**	**-352.000**	**-374.500**	**-298.100**	**-235.400**	**-473.500**	**-427.600**
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-25.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.2	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)**	**-16.129.000**	**-296.600**	**-352.000**	**-374.500**	**-298.100**	**-235.400**	**-473.500**	**-427.600**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.292.000	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**	**5.292.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	13.228.300	7.400	2.400	2.400	2.400	2.400	17.500	2.400
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**	**13.228.300**	**7.400**	**2.400**	**2.400**	**2.400**	**2.400**	**17.500**	**2.400**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**-7.936.300**	**-7.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-17.500**	**-2.400**
30	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**-24.065.300**	**-304.000**	**-354.400**	**-376.900**	**-300.500**	**-237.800**	**-491.000**	**-430.000**

Ansätze 2025									
Teilfinanzhaushalt 07 Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)		Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich
		Summe aller Produkte	21110 Seeblick-Schule	21120 Fritz-Reuter-Schule	21130 Grundschule am Friedenshof	21140 Rudolf-Tarnow-Schule	21150 Hanse-Grundschule	21520 Ostsee-Schule	21530 Bertolt-Brecht-Schule
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	165.000	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.900	7.300	6.400	10.200	8.400	9.600	11.100	13.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	278.700	63.000	200	600	400	76.500	3.000	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	249.500	100	100	100	100	100	100	100
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	31.600	0	0	0	0	0	0	0
9	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**826.700**	**70.400**	**6.700**	**10.900**	**8.900**	**86.200**	**14.200**	**13.600**
10	– Personalauszahlungen	3.252.100	104.500	93.300	109.700	97.600	103.600	104.700	102.500
11	– Versorgungsauszahlungen	13.600	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.774.900	235.500	113.600	250.700	181.800	182.100	467.500	342.500
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	9.146.400	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	682.500	33.700	144.000	43.800	42.000	41.200	44.500	52.800
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)**	**17.869.500**	**373.700**	**350.900**	**404.200**	**321.400**	**326.900**	**616.700**	**497.800**
18	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)**	**-17.042.800**	**-303.300**	**-344.200**	**-393.300**	**-312.500**	**-240.700**	**-602.500**	**-484.200**
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-26.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.2	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)**	**-17.068.900**	**-303.300**	**-344.200**	**-393.300**	**-312.500**	**-240.700**	**-602.500**	**-484.200**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.573.500	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**	**3.573.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	6.377.500	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	102.400	2.400
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**	**6.377.500**	**2.400**	**2.400**	**2.400**	**2.400**	**2.400**	**102.400**	**2.400**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**-2.804.000**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-102.400**	**-2.400**
30	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**-19.872.900**	**-305.700**	**-346.600**	**-395.700**	**-314.900**	**-243.100**	**-704.900**	**-486.600**

Ansätze 2024									
Teilfinanzhaushalt 07 Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	**Wesentlich** 27201 Stadtbibliothek	**Wesentlich** 36101 Förderung von Kindern in	**Sonstig** 11107 Unterstützung der Verwaltungsführung	**Sonstig** 21141 Turnhalle Kagenmarkt (Zweifeldhalle)	**Sonstig** 20101 Schulträgeraufgaben	**Sonstig** 25102 Stadtarchiv	**Sonstig** 28102 Kulturförderung	**Sonstig** 33100 Förderung der Wohlfahrtspflege
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	24.500	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.800	0	0	0	0	100	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	4.000	0	4.500	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.000	0	0	0	80.100	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	27.500	0	0	0	0	4.000	0	0
9	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**132.800**	**0**	**0**	**4.000**	**80.100**	**8.600**	**0**	**0**
10	– Personalauszahlungen	895.900	185.900	399.200	0	0	449.300	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	13.300	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	212.900	900	4.900	79.800	1.169.000	146.200	900	900
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	7.457.900	0	0	0	0	340.000	7.000
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	28.800	100	7.900	1.000	2.300	171.600	100	100
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)**	**1.137.600**	**7.644.800**	**425.300**	**80.800**	**1.171.300**	**767.100**	**341.000**	**8.000**
18	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)**	**-1.004.800**	**-7.644.800**	**-425.300**	**-76.800**	**-1.091.200**	**-758.500**	**-341.000**	**-8.000**
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.2	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)**	**-1.010.800**	**-7.644.800**	**-425.300**	**-76.800**	**-1.091.200**	**-758.500**	**-341.000**	**-8.000**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	150.000	0	0	90.000	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**90.000**	**0**	**0**	**0**
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	2.000	150.000	0	14.400	121.200	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**	**2.000**	**150.000**	**0**	**14.400**	**121.200**	**0**	**0**	**0**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**-2.000**	**0**	**0**	**-14.400**	**-31.200**	**0**	**0**	**0**
30	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**-1.012.800**	**-7.644.800**	**-425.300**	**-91.200**	**-1.122.400**	**-758.500**	**-341.000**	**-8.000**

Ansätze 2025									
Teilfinanzhaushalt 07 Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	**Wesentlich** 27201 Stadtbibliothek	**Wesentlich** 36101 Förderung von Kindern in	**Sonstig** 11107 Unterstützung der Verwaltungsführung	**Sonstig** 21141 Turnhalle Kagenmarkt (Zweifeldhalle)	**Sonstig** 20101 Schulträgeraufgaben	**Sonstig** 25102 Stadtarchiv	**Sonstig** 28102 Kulturförderung	**Sonstig** 33100 Förderung der Wohlfahrtspflege
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	24.500	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.800	0	0	0	0	100	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	4.000	0	4.500	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.700	0	0	0	80.100	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	27.600	0	0	0	0	4.000	0	0
9	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**106.600**	**0**	**0**	**4.000**	**80.100**	**8.600**	**0**	**0**
10	– Personalauszahlungen	926.800	197.800	415.000	0	0	528.700	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	13.600	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	217.400	900	5.100	80.800	1.169.000	146.900	900	900
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	7.830.800	0	0	0	0	340.000	7.000
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	28.500	100	7.900	1.000	2.300	171.600	100	100
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)**	**1.172.700**	**8.029.600**	**441.600**	**81.800**	**1.171.300**	**847.200**	**341.000**	**8.000**
18	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)**	**-1.066.100**	**-8.029.600**	**-441.600**	**-77.800**	**-1.091.200**	**-838.600**	**-341.000**	**-8.000**
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.2	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)**	**-1.072.100**	**-8.029.600**	**-441.600**	**-77.800**	**-1.091.200**	**-838.600**	**-341.000**	**-8.000**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	750.000	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**	**0**	**750.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	2.000	750.000	0	0	21.200	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**	**2.000**	**750.000**	**0**	**0**	**21.200**	**0**	**0**	**0**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**-21.200**	**0**	**0**	**0**
30	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**-1.074.100**	**-8.029.600**	**-441.600**	**-77.800**	**-1.112.400**	**-838.600**	**-341.000**	**-8.000**

Ansätze 2024									
Teilfinanzhaushalt 07 Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	**Sonstig** 36201 Jugendarbeit	**Sonstig** 36800 Prävention	**Sonstig** 42100 Förderung des Sports	**Sonstig** 42400 Sportanlagen	**Sonstig** 42401 Sport- und Mehrzweckhalle	**Sonstig** 42402 Sonstige Turnhallen	**Sonstig** 57105 Arbeitsmarktförderung	
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	160.000	38.200	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	41.000	30.000	0	10.000	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	60.000	80.000	0	0	0	0	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
9	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**160.000**	**98.200**	**121.000**	**30.000**	**0**	**10.000**	**0**	
10	– Personalauszahlungen	0	0	53.300	161.900	145.800	52.200	0	
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	900	912.100	172.700	16.900	107.400	900	
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	690.500	60.000	202.000	0	0	0	46.700	
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	10.800	20.100	800	55.700	2.100	500	100	
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)**	**702.300**	**81.000**	**1.168.200**	**390.300**	**164.800**	**160.100**	**47.700**	
18	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)**	**-542.300**	**17.200**	**-1.047.200**	**-360.300**	**-164.800**	**-150.100**	**-47.700**	
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**-18.700**	**0**	**0**	
18.2	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)**	**-543.300**	**17.200**	**-1.047.200**	**-360.300**	**-183.500**	**-150.100**	**-47.700**	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.304.900	315.100	3.432.000	0	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**	**0**	**0**	**0**	**1.304.900**	**315.100**	**3.432.000**	**0**	
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	2.895.700	2.816.000	7.192.100	0	
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**	**0**	**0**	**0**	**2.895.700**	**2.816.000**	**7.192.100**	**0**	
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**0**	**0**	**0**	**-1.590.800**	**-2.500.900**	**-3.760.100**	**0**	
30	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**-543.300**	**17.200**	**-1.047.200**	**-1.951.100**	**-2.684.400**	**-3.910.200**	**-47.700**	

Ansätze 2025									
Teilfinanzhaushalt 07 Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	125.000	15.500	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	41.000	30.000	20.000	35.000	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	60.000	90.000	0	0	0	0	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
9	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**125.000**	**75.500**	**131.000**	**30.000**	**20.000**	**35.000**	**0**	
10	– Personalauszahlungen	0	0	103.300	159.800	150.700	54.100	0	
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	900	912.100	174.300	129.900	160.200	900	
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	651.600	60.000	202.000	0	0	0	55.000	
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	10.800	10.100	800	43.000	2.900	1.200	100	
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)**	**663.400**	**71.000**	**1.218.200**	**377.100**	**283.500**	**215.500**	**56.000**	
18	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)**	**-538.400**	**4.500**	**-1.087.200**	**-347.100**	**-263.500**	**-180.500**	**-56.000**	
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**-19.100**	**0**	**0**	
18.2	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)**	**-539.400**	**4.500**	**-1.087.200**	**-347.100**	**-282.600**	**-180.500**	**-56.000**	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.440.900	414.600	968.000	0	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**	**0**	**0**	**0**	**1.440.900**	**414.600**	**968.000**	**0**	
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	1.487.500	2.000.000	2.000.000	0	
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**	**0**	**0**	**0**	**1.487.500**	**2.000.000**	**2.000.000**	**0**	
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**0**	**0**	**0**	**-46.600**	**-1.585.400**	**-1.032.000**	**0**	
30	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**-539.400**	**4.500**	**-1.087.200**	**-393.700**	**-1.868.000**	**-1.212.500**	**-56.000**	

Teilhaushalt 07 Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten
verantwortlich: Frau Dr. Lepper

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: Produkt: 20101 Schulträgeraufgaben - allgemeine Schulverwaltung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
	20101002 Verschattung Schulen								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	90.000	0	0	0	0	90.000,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	90.000	0	0	0	0	90.000,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	100.000,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	0	0	0	100.000,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				**0**	**0**	**0**	**0**	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	**0**	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000,00**
	2010112003 Ausstattungen in Schulen								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.932,03	0	0	0	0	0	0	19.932,03
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.932,03	0	0	0	0	0	0	19.932,03
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	113.849,47	70.000	21.200	21.200	21.200	21.200	0	198.649,47
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	113.849,47	70.000	21.200	21.200	21.200	21.200	0	198.649,47
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				**0**	**0**	**0**	**0**	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	**0**	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-93.917,44**	**-70.000**	**-21.200**	**-21.200**	**-21.200**	**-21.200**	**0**	**-178.717,44**

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: Produkt: 21110 Seeblick-Schule

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							

Nr.		Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
	Investitionen unterhalb Wertgrenze	in €							
	Summe der investiven Einzahlungen	37.739,45	0	0	0	0	0	0	37.739,45
	Summe der investiven Auszahlungen	91.940,78	2.900	7.400	2.400	2.400	2.400	0	106.540,78
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-54.201,33**	**-2.900**	**-7.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**0**	**-68.801,33**

Teilhaushalt 07 Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten
verantwortlich: Frau Dr. Lepper

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: Produkt: 21120 Fritz-Reuter-Schule

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
	Investitionen unterhalb Wertgrenze								
	Summe der investiven Einzahlungen	9.843.581,35	0	0	0	0	0	0	9.843.581,35
	Summe der investiven Auszahlungen	11.021.656,14	1.900	2.400	2.400	2.400	2.400	0	11.031.256,14
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-1.178.074,79**	**-1.900**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**0**	**-1.187.674,79**

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: Produkt: 21130 Grundschule am Friedenshof

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
	Investitionen unterhalb Wertgrenze								
	Summe der investiven Einzahlungen	42.212,98	0	0	0	0	0	0	42.212,98
	Summe der investiven Auszahlungen	75.954,68	3.800	2.400	2.400	2.400	2.400	0	85.554,68
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-33.741,70**	**-3.800**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**0**	**-43.341,70**

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: Produkt: 21140 Rudolf-Tarnow-Schule

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
	Investitionen unterhalb Wertgrenze								
	Summe der investiven Einzahlungen	48.501,82	0	0	0	0	0	0	48.501,82
	Summe der investiven Auszahlungen	103.150,78	3.200	2.400	2.400	2.400	2.400	0	112.750,78
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-54.648,96**	**-3.200**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**0**	**-64.248,96**

Teilhaushalt 07 Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten
verantwortlich: Frau Dr. Lepper

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: Produkt: 21141 Turnhalle Kagenmarkt (Zweifeldhalle)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
	Investitionen unterhalb Wertgrenze								
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Summe der investiven Auszahlungen	646,17	0	14.400	0	0	0	0	15.046,17
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-646,17**	**0**	**-14.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.046,17**

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: Produkt: 21150 Hanse-Grundschule

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
	Investitionen unterhalb Wertgrenze								
	Summe der investiven Einzahlungen	3.940.301,33	0	0	0	0	0	0	3.940.301,33
	Summe der investiven Auszahlungen	9.050.199,79	2.600	2.400	2.400	2.400	2.400	0	9.059.799,79
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-5.109.898,46**	**-2.600**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**0**	**-5.119.498,46**

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: Produkt: 21520 Ostsee-Schule

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
	21520002 Sanierung/ Neubau Ostsee-Schule								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	100.000	0	1.800.000	29.600.000	21.925.000,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	100.000	0	1.800.000	29.600.000	21.925.000,00

Teilhaushalt 07 Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten
verantwortlich: Frau Dr. Lepper

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: Produkt: 21520 Ostsee-Schule

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				**0**	**0**	**0**	**0**	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	**0**	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**-1.800.000**	**-29.600.000**	**-21.925.000,00**

Nr.		Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
	Investitionen unterhalb Wertgrenze	in €							
	Summe der investiven Einzahlungen	123.988,88	0	0	0	0	0	0	123.988,88
	Summe der investiven Auszahlungen	153.307,86	3.200	17.500	2.400	2.400	2.400	0	178.007,86
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-29.318,98**	**-3.200**	**-17.500**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**0**	**-54.018,98**

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: Produkt: 21530 Bertolt-Brecht-Schule

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							

Nr.		Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
	Investitionen unterhalb Wertgrenze	in €							
	Summe der investiven Einzahlungen	56.578,29	0	0	0	0	0	0	56.578,29
	Summe der investiven Auszahlungen	118.939,12	3.600	2.400	2.400	2.400	2.400	0	128.539,12
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-62.360,83**	**-3.600**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**0**	**-71.960,83**

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: Produkt: 27201 Stadtbibliothek

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							

Teilhaushalt 07 Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten
verantwortlich: Frau Dr. Lepper

Nr.		Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
	Investitionen unterhalb Wertgrenze	in €							
	Summe der investiven Einzahlungen	34.586,57	0	0	0	0	0	0	34.586,57
	Summe der investiven Auszahlungen	69.165,72	6.200	2.000	2.000	2.000	2.000	0	77.165,72
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-34.579,15**	**-6.200**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-42.579,15**

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: Produkt: 36101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Nr.	**Einzahlungs- und Auszahlungsarten** (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
	36101002 Ersatzneubau Kita Seebad Wendorf								
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	150.000	750.000	3.100.000	0	0	4.000.000,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	150.000	750.000	3.100.000	0	0	4.000.000,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	150.000	750.000	3.100.000	0	0	4.000.000,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	150.000	750.000	3.100.000	0	0	4.000.000,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				**0**	**0**	**0**	**0**	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	**0**	
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: Produkt: 42400 Sportanlagen

Nr.	**Einzahlungs- und Auszahlungsarten** (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
	42400004 Kurt-Bürger-Stadion - Sanierung und Erweiterung der Funktionsgebäude								
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	1.018.900	1.084.700	1.183.400	0	3.287.000,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	1.018.900	1.084.700	1.183.400	0	3.287.000,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	700.000,00	700.000	0	1.074.500	3.483.600	3.166.900	633.400	9.058.400,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	700.000,00	700.000	0	1.074.500	3.483.600	3.166.900	633.400	9.058.400,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	1.797.500	

Teilhaushalt 07 Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten
verantwortlich: Frau Dr. Lepper

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: Produkt: 42400 Sportanlagen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				**0**	**0**	**0**	**0**	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	**0**	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-700.000,00**	**-700.000**	**0**	**-55.600**	**-2.398.900**	**-1.983.500**	**-633.400**	**-5.771.400,00**
	42400007 PSV - Sanierung/Erweiterung des Sanitär- und Umkleidegebäudes								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	544.400,00	544.400	989.900	422.000	84.400	0	0	2.040.700,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	544.400,00	544.400	989.900	422.000	84.400	0	0	2.040.700,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	737.600,00	737.600	2.501.700	260.500	113.100	0	0	3.612.900,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	737.600,00	737.600	2.501.700	260.500	113.100	0	0	3.612.900,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			200.500	0	0	0	1.224.900	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				**0**	**113.100**	**0**	**0**	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	**0**	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-193.200,00**	**-193.200**	**-1.511.800**	**161.500**	**-28.700**	**0**	**0**	**-1.572.200,00**
	4240012000 Sportstätten								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	47.358,85	6.000	24.000	126.500	0	0	0	197.858,85
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.358,85	6.000	24.000	126.500	0	0	0	197.858,85
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				**0**	**0**	**0**	**0**	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	**0**	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-47.358,85**	**-6.000**	**-24.000**	**-126.500**	**0**	**0**	**0**	**-197.858,85**
	4240012004 Sanierung Kunstrasen Kagenmarkt								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	315.000	0	0	0	0	315.000,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	315.000	0	0	0	0	315.000,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	350.000	0	0	0	0	350.000,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	350.000	0	0	0	0	350.000,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				**0**	**0**	**0**	**0**	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	**0**	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35.000,00**

Teilhaushalt 07 Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten
verantwortlich: Frau Dr. Lepper

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: Produkt: 42400 Sportanlagen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
	4240012008 Investzuschuß an Sportvereine								
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	50.213,74	26.000	20.000	26.000	20.000	26.000	0	142.213,74
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	50.213,74	26.000	20.000	26.000	20.000	26.000	0	142.213,74
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				**0**	**0**	**0**	**0**	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	**0**	
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-50.213,74**	**-26.000**	**-20.000**	**-26.000**	**-20.000**	**-26.000**	**0**	**-142.213,74**

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: Produkt: 42401 Sport- und Mehrzweckhalle

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
	42401002 Brandschutzsanierung Sport- und Mehrzweckhalle 2. BA								
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	851.983,70	0	0	0	0	0	0	851.983,70
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	851.983,70	0	0	0	0	0	0	851.983,70
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.338.479,65	961.600	669.000	0	0	0	0	3.007.479,65
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	2.338.479,65	961.600	669.000	0	0	0	0	3.007.479,65
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				**0**	**0**	**0**	**0**	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	**0**	
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.486.495,95**	**-961.600**	**-669.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.155.495,95**
	42401003 Energetische Sanierung Sport- und Mehrzweckhalle 3. BA								
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	315.100	414.600	99.600	0	0	829.300,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	315.100	414.600	99.600	0	0	829.300,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	510.828,94	500.000	1.074.800	2.000.000	490.200	0	0	4.075.828,94
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00

Teilhaushalt 07 Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten
verantwortlich: Frau Dr. Lepper

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: Produkt: 42401 Sport- und Mehrzweckhalle

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	510.828,94	500.000	1.074.800	2.000.000	490.200	0	0	4.075.828,94
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			600.000	0	0	0	2.000.000	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				**0**	**490.200**	**0**	**0**	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	**0**	
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-510.828,94**	**-500.000**	**-759.700**	**-1.585.400**	**-390.600**	**0**	**0**	**-3.246.528,94**
	4240112000 Brandschutzsanierung Sport- und Mehrzweckhalle 1. BA								
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.814.566,33	0	0	0	0	0	0	1.814.566,33
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	1.814.566,33	0	0	0	0	0	0	1.814.566,33
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	3.935.884,54	574.800	1.072.200	0	0	0	0	5.008.084,54
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	3.935.884,54	574.800	1.072.200	0	0	0	0	5.008.084,54
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				**0**	**0**	**0**	**0**	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	**0**	
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.121.318,21**	**-574.800**	**-1.072.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.193.518,21**

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: Produkt: 42402 Sonstige Turnhallen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
	42402001 Abriss/Neubau Sporthalle Friedenshof I								
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.600.000,00	1.600.000	3.432.000	968.000	0	0	0	6.000.000,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	1.600.000,00	1.600.000	3.432.000	968.000	0	0	0	6.000.000,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.050.485,86	2.000.000	7.192.100	2.000.000	0	0	0	11.242.585,86
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	2.050.485,86	2.000.000	7.192.100	2.000.000	0	0	0	11.242.585,86
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			500.000	0	0	0	3.750.000	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				**0**	**0**	**0**	**0**	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	**0**	
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-450.485,86**	**-400.000**	**-3.760.100**	**-1.032.000**	**0**	**0**	**0**	**-5.242.585,86**

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

verantwortlich: Frau Dr. Lepper

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 Frau Grohmann
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: 270/268 (2022) gerades/ungerades Jahr - Schülerzahl Schuljahr 2023/2024: 217 aktuell / 268 lt. Kapazität
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 Unterrichtsmittel

	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zielwert:	30 €	35 €	35 €

Maßnahme: - Unterrichtsmittel / Ausstattung erhalten bzw. erneuern und erweitern

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2024:	-	8.500 €	-	8.500 €	abhängig von der tatsächlichen Schülerzahl Kto.-Nr.: 524500/7245000
Plan 2025:	-	8.500 €	-	8.500 €	

Kennzahl: b.) Aufwand je Schüler für digitale Medien / Lizenzen

	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zielwert:	30 €	30 €	30 €

Maßnahme: - Anschaffung und Pflege von Software für Tafeln und Schülerendgeräte

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2024:	-	8.400 €	-	8.400 €	abhängig von der tatsächlichen Schülerzahl Kto.-Nr.: 5624100/7624100
Plan 2025:	-	8.400 €	-	8.400 €	

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

verantwortlich: Frau Dr. Lepper

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Finanzen:

Finanzdaten des Produktes auf Basis des Haushaltes 2024 / 2025:

	Ertrag	Aufwand	Ergebnis	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
Plan 2023:	70.900 €	350.000 €	-279.100 €	70.700 €	288.600 €	-217.900 €
Plan 2024:	74.800 €	449.000 €	-374.200 €	70.400 €	374.400 €	-304.000 €
Plan 2025:	74.800 €	457.400 €	-382.600 €	70.400 €	376.100 €	-305.700 €

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

verantwortlich: Frau Dr. Lepper

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Produktbeschreibung:	
Produkt:	**21120 Fritz-Reuter-Schule**
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur
Produktbereich:	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	211 Grundschulen
Produktverantwortung:	Amt für Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten Frau Grohmann
Beschreibung:	- Das Produkt umfasst die Wahrnehmung von Schulträgeraufgaben, insbesondere die Aufgaben, Schulgebäude und -anlagen zu errichten, zu unterhalten und zu verwalten, das Verwaltungs- und Hilfspersonal der Schule zu stellen und den Sachbedarf des Schulbetriebes zu decken.
Grundzahlen:	- Anzahl der Schulplätze lt. Kapazitäts-VO: 216 (2022) - Schülerzahl Schuljahr 2023/2024: 203 aktuell / 216 lt. Kapazität
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 Unterrichtsmittel

	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zielwert:	30 €	35 €	35 €

Maßnahme: - Unterrichtsmittel / Ausstattung erhalten bzw. erneuern und erweitern

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2024:	-	7.600 €	-	7.600 €	abhängig von der tatsächlichen Schülerzahl Kto.-Nr.: 524500/7245000
Plan 2025:	-	7.600 €	-	7.600 €	

Kennzahl: b.) Aufwand je Schüler für digitale Medien / Lizenzen

	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zielwert:	30 €	30 €	30 €

Maßnahme: - Anschaffung und Pflege von Software für Tafeln und Schülerendgeräte

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2024:	-	9.000 €	-	9.000 €	abhängig von der tatsächlichen Schülerzahl Kto.-Nr.: 5624100/7624100
Plan 2025:	-	9.000 €	-	9.000 €	

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

verantwortlich: Frau Dr. Lepper

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Finanzen:

Finanzdaten des Produktes auf Basis des Haushaltes 2024 / 2025:

	Ertrag	Aufwand	Ergebnis	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
Plan 2023:	336.000 €	657.600 €	-321.600 €	5.700 €	280.900 €	-275.200 €
Plan 2024:	513.500 €	939.300 €	-425.800 €	6.700 €	361.100 €	-354.400 €
Plan 2025:	513.500 €	933.900 €	-420.400 €	6.700 €	353.300 €	-346.600 €

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

verantwortlich: Frau Dr. Lepper

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 Frau Grohmann
Beschreibung:	- Das Produkt umfasst die Wahrnehmung von Schulträgeraufgaben, insbesondere die Aufgaben, Schulgebäude und -anlagen zu errichten, zu unterhalten und zu verwalten, das Verwaltungs- und Hilfspersonal der Schule zu stellen und den Sachbedarf des Schulbetriebes zu decken.
Grundzahlen:	- Anzahl der Schulplätze lt. Kapazitäts-VO: 396 (2022) - Schülerzahl Schuljahr 2023/2024: 327 aktuell / 396 lt. Kapazität
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 Unterrichtsmittel

	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zielwert:	30 €	35 €	35 €

Maßnahme: - Unterrichtsmittel / Ausstattung erhalten bzw. erneuern und erweitern

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2024:	-	12.300 €	-	12.300 €	abhängig von der tatsächlichen Schülerzahl Kto.-Nr.: 524500/7245000
Plan 2025:	-	12.300 €	-	12.300 €	

Kennzahl: b.) Aufwand je Schüler für digitale Medien / Lizenzen

	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zielwert:	30 €	30 €	30 €

Maßnahme: - Anschaffung und Pflege von Software für Tafeln und Schülerendgeräte

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2024:	-	9.300 €	-	9.300 €	abhängig von der tatsächlichen Schülerzahl Kto.-Nr.: 5624100/7624100
Plan 2025:	-	9.300 €	-	9.300 €	

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

verantwortlich: Frau Dr. Lepper

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Finanzen:

Finanzdaten des Produktes auf Basis des Haushaltes 2024 / 2025:

	Ertrag	Aufwand	Ergebnis	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
Plan 2023:	10.900 €	410.800 €	-399.900 €	10.900 €	309.300 €	-298.400 €
Plan 2024:	16.100 €	510.400 €	-494.300 €	10.900 €	387.800 €	-376.900 €
Plan 2025:	16.100 €	506.800 €	-490.700 €	10.900 €	406.600 €	-395.700 €

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

verantwortlich: Frau Dr. Lepper

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 Frau Grohmann
Beschreibung:	- Das Produkt umfasst die Wahrnehmung von Schulträgeraufgaben, insbesondere die Aufgaben, Schulgebäude und -anlagen zu errichten, zu unterhalten und zu verwalten, das Verwaltungs- und Hilfspersonal der Schule zu stellen und den Sachbedarf des Schulbetriebes zu decken.
Grundzahlen:	- Anzahl der Schulplätze lt. Kapazitäts-VO: 268/272 (2022) gerades/ungerades Jahr - Schülerzahl Schuljahr 2023/2024: 236 aktuell / 268 lt. Kapazität
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 Unterrichtsmittel

	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zielwert:	30 €	35 €	35 €

Maßnahme: - Unterrichtsmittel / Ausstattung erhalten bzw. erneuern und erweitern

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2024:	-	9.800 €	-	9.800 €	abhängig von der tatsächlichen Schülerzahl Kto.-Nr.: 524500/7245000
Plan 2025:	-	9.800 €	-	9.800 €	

Kennzahl: b.) Aufwand je Schüler für digitale Medien / Lizenzen

	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zielwert:	30 €	30 €	30 €

Maßnahme: - Anschaffung und Pflege von Software für Tafeln und Schülerendgeräte

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2024:	-	10.600 €	-	10.600 €	abhängig von der tatsächlichen Schülerzahl Kto.-Nr.: 5624100/7624100
Plan 2025:	-	10.600 €	-	10.600 €	

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

verantwortlich: Frau Dr. Lepper

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Finanzen:

Finanzdaten des Produktes auf Basis des Haushaltes 2024 / 2025:

	Ertrag	Aufwand	Ergebnis	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
Plan 2023:	46.500 €	354.300 €	-307.800 €	9.000 €	238.700 €	-229.700 €
Plan 2024:	15.000 €	409.000 €	-394.000 €	8.900 €	309.400 €	-300.500 €
Plan 2025:	15.000 €	425.600 €	-410.600 €	8.900 €	323.800 €	-314.900 €

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

verantwortlich: Frau Dr. Lepper

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 Frau Grohmann
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 (2022) gerades/ungerades Jahr - Schülerzahl Schuljahr 2023/2024: 315 aktuell / 324 lt. Kapazität
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 Unterrichtsmittel

	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zielwert:	30 €	35 €	35 €

Maßnahme: - Unterrichtsmittel / Ausstattung erhalten bzw. erneuern und erweitern

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2024:	-	11.200 €	-	11.200 €	abhängig von der tatsächlichen Schülerzahl Kto.-Nr.: 524500/7245000
Plan 2025:	-	11.200 €	-	11.200 €	

Kennzahl: b.) Aufwand je Schüler für digitale Medien / Lizenzen

	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zielwert:	30 €	30 €	30 €

Maßnahme: - Anschaffung und Pflege von Software für Tafeln und Schülerendgeräte

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2024:	-	9.400 €	-	9.400 €	abhängig von der tatsächlichen Schülerzahl Kto.-Nr.: 5624100/7624100
Plan 2025:	-	9.400 €	-	9.400 €	

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

verantwortlich: Frau Dr. Lepper

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Finanzen:

Finanzdaten des Produktes auf Basis des Haushaltes 2024 / 2025:

	Ertrag	Aufwand	Ergebnis	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
Plan 2023:	126.100 €	357.800 €	-231.700 €	83.500 €	250.700 €	-167.200 €
Plan 2024:	152.500 €	576.600 €	-424.100 €	86.200 €	324.000 €	-237.800 €
Plan 2025:	152.500 €	584.400 €	-431.900 €	86.200 €	329.300 €	-243.100 €

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

verantwortlich: Frau Dr. Lepper

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 Frau Grohmann
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: 416 (2022) - Schülerzahl Schuljahr 2023/2024: 419 aktuell / 416 lt. Kapazität
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 Unterrichtsmittel

	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zielwert:	30 €	35 €	35 €

Maßnahme: - Unterrichtsmittel / Ausstattung erhalten bzw. erneuern und erweitern

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2024:	-	15.000 €	-	15.000 €	abhängig von der tatsächlichen Schülerzahl Kto.-Nr.: 524500/7245000
Plan 2025:	-	15.000 €	-	15.000 €	

Kennzahl: b.) Aufwand je Schüler für digitale Medien / Lizenzen

	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zielwert:	30 €	30 €	30 €

Maßnahme: - Anschaffung und Pflege von Software für Tafeln und Schülerendgeräte

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2024:	-	10.000 €	-	10.000 €	abhängig von der tatsächlichen Schülerzahl Kto.-Nr.: 5624100/7624100
Plan 2025:	-	10.000 €	-	10.000 €	

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

verantwortlich: Frau Dr. Lepper

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Finanzen:

Finanzdaten des Produktes auf Basis des Haushaltes 2024 / 2025:

	Ertrag	Aufwand	Ergebnis	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
Plan 2023:	14.200 €	406.200 €	-392.000 €	11.800 €	332.600 €	-320.800 €
Plan 2024:	15.500 €	579.000 €	-563.500 €	14.200 €	505.200 €	-491.000 €
Plan 2025:	15.500 €	710.300 €	-694.800 €	14.200 €	719.100 €	-704.900 €

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

verantwortlich: Frau Dr. Lepper

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Produktbeschreibung:	
Produkt:	**21530 Bertolt-Brecht-Schule**
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur
Produktbereich:	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	215 Regionale Schulen
Produktverantwortung:	Amt für Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten Frau Grohmann
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: 504 (2022) - Schülerzahl Schuljahr 2023/2024: 420 aktuell / 504 lt. Kapazität
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 Unterrichtsmittel

	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zielwert:	30 €	35 €	35 €

Maßnahme: - Unterrichtsmittel / Ausstattung erhalten bzw. erneuern und erweitern

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2024:	-	15.000 €	-	15.000 €	abhängig von der tatsächlichen Schülerzahl Kto.-Nr.: 524500/7245000
Plan 2025:	-	15.000 €	-	15.000 €	

Kennzahl: b.) Aufwand je Schüler für digitale Medien / Lizenzen

	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zielwert:	30 €	30 €	30 €

Maßnahme: - Anschaffung und Pflege von Software für Tafeln und Schülerendgeräte

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2024:	-	10.000 €	-	10.000 €	abhängig von der tatsächlichen Schülerzahl Kto.-Nr.: 5624100/7624100
Plan 2025:	-	10.000 €	-	10.000 €	

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

verantwortlich: Frau Dr. Lepper

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Finanzen:

Finanzdaten des Produktes auf Basis des Haushaltes 2024 / 2025:

	Ertrag	Aufwand	Ergebnis	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
Plan 2023:	69.000 €	551.800 €	-482.800 €	10.600 €	301.700 €	-291.100 €
Plan 2024:	39.700 €	670.800 €	-631.100 €	13.600 €	443.600 €	-430.000 €
Plan 2025:	39.700 €	724.400 €	-684.700 €	13.600 €	500.200 €	-486.600 €

Teilhaushalt 07– Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten
verantwortlich: Frau Dr. Lepper

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Produktbeschreibung:	
Produkt:	**27201 Stadtbibliothek**
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur
Produktbereich:	27 Volkshochschulen, Büchereien u.a.
Produktgruppe:	272 Büchereien, Bibliotheken
Produktverantwortung:	Amt für Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten Frau Mach
Beschreibung:	- Öffentliche Bibliothek mit integrierter Verwaltungsbibliothek - Bildungs- und Kultureinrichtung der Kommune - Sicherstellung der Teilhabe zur Stärkung der Meinungsbildung und Demokratie - Kommunikations- und Informationszentrum, Treffpunkt für BürgerInnen - Förderung von Bildung, Kernkompetenzen, lebenslangen Lernens
Grundzahlen:	- Anzahl NutzerInnen 2019 (vor Pandemiebeginn): 4.900 (2022: 3.800) - darunter: 3.100 GebührenzahlerInnen (ab 18 Jahren) (2022: 2.500) - Öffnungsstunden: 40 an 6 Wochentagen - Bestandsgröße: ca. 75.000 Medieneinheiten (ohne Onleihe) - Medienzugang: ca. 8.000 p.a. (ohne Onleihe) - Veranstaltungen: ca. 300 p.a.
Art der Aufgabe:	freiwillig, pflichtig

Ziele und Kennzahlen:

Strategisches Ziel: Bürgerfreundlichkeit/Serviceorientierung

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

Zielkategorie: Sachziel

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

	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zielwert:	11%	11%	11%

Maßnahme: - Effektiver Einsatz der bereitgestellten Haushaltsmittel und personellen Resourcen

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2024:	-	-	-	-	keine zusätzlichen finanziellen Auswirkungen
Plan 2025:	-	-	-	-	

Finanzen:

Finanzdaten des Produktes auf Basis des Haushaltes 2024 / 2025 (in €):

	Ertrag	Aufwand	Ergebnis	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
Plan 2023:	157.000	984.800	-827.800	113.300	936.100	-822.800
Plan 2024:	177.800	1.193.800	-1.016.000	132.800	1.145.600	-1.012.800
Plan 2025:	151.600	1.228.700	-1.077.100	106.600	1.180.700	-1.074.100

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

verantwortlich: Frau Dr. Lepper

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Produktbeschreibung:		
Produkt:	**36101**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produktverantwortung:	Amt für Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten Frau Grohmann	
Beschreibung:	- Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege - Der Hansestadt Wismar obliegt die Finanzierung der Anteile der Wohnsitzgemeinde für durch Kinder der Hansestadt Wismar genutzte Plätze in Kindertageseinrichtungen und in Tagespflege. Die Hansestadt Wismar wirkt bei der bedarfsgerechten Bereitstellung von Plätzen mit.	
Grundzahlen:	- Anzahl der Kitaplätze: 3.465 (Stand: Juli 2023) - Auslastung Kita: 3.287 (Stand: Juli 2023) in Prozent: 94,9 %	
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 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zielwert:	3.421	3.465	3.465

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

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2024:	-	7.457.900 €	-	7.457.900 €	Kto.-Nr.: 5414300/7414300
Plan 2025:	-	7.830.800 €	-	7.830.800 €	

Finanzen:

Finanzdaten des Produktes auf Basis des Haushaltes 2024 / 2025:

	Ertrag	Aufwand	Ergebnis	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
Plan 2023:	14.300 €	6.663.400 €	-6.649.100 €	0 €	6.649.100 €	-6.649.100 €
Plan 2024:	15.900 €	7.660.800 €	-7.644.900 €	150.000 €	7.794.800 €	-7.644.800 €
Plan 2025:	15.900 €	8.045.600 €	-8.029.700 €	750.000 €	8.779.600 €	-8.029.600 €

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

Ansätze 2024									
Teilergebnishaushalt 08, Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)		**Wesentlich** 51103 Städtebauförderung	**Wesentlich** 54101 Gemeindestraßen	**Sonstig** 11108 Unterstützung der Verwaltungsführung	**Sonstig** 51100 Räumliche Planungs- und	**Sonstig** 51102 Stadtentwicklung, Städtebauliche	**Sonstig** 51104 Stadtbildpflege und Einvernehmen der	**Sonstig** 52100 Bauordnung
		Summe aller Produkte							
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.556.800	400	2.358.100	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	630.500	12.000	127.500	0	0	12.000	2.500	340.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	430.000	0	0	0	0	0	0	430.000
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	22.200	3.700	0	11.100	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	2.000	0	0	0	0	0	0	2.000
10	**Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**3.641.500**	**16.100**	**2.485.600**	**11.100**	**0**	**12.000**	**2.500**	**772.000**
11	– Personalaufwendungen	3.475.000	175.100	249.200	398.700	507.600	297.800	138.300	868.100
12	– Versorgungsaufwendungen	82.300	14.400	0	54.100	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.781.700	69.800	24.900	16.300	89.200	61.000	2.900	44.200
14	– Abschreibungen	4.724.000	100	4.660.000	600	500	0	100	800
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	259.100	259.100	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	594.800	20.300	13.300	48.200	42.100	14.600	6.900	399.500
19	**Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**10.916.900**	**538.800**	**4.947.400**	**517.900**	**639.400**	**373.400**	**148.200**	**1.312.600**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-7.275.400**	**-522.700**	**-2.461.800**	**-506.800**	**-639.400**	**-361.400**	**-145.700**	**-540.600**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.100	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-7.263.300**	**-522.700**	**-2.461.800**	**-506.800**	**-639.400**	**-361.400**	**-145.700**	**-540.600**

Ansätze 2025									
Teilergebnishaushalt 08, Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)		Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		Summe aller Produkte	51103 Städtebauförderung	54101 Gemeindestraßen	11108 Unterstützung der Verwaltungsführung	51100 Räumliche Planungs- und	51102 Stadtentwicklung, Städtebauliche	51104 Stadtbildpflege und Einvernehmen der	52100 Bauordnung
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.712.900	400	2.526.300	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	626.000	12.000	127.500	0	0	12.000	2.500	340.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	430.000	0	0	0	0	0	0	430.000
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	22.200	3.700	0	11.100	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	2.000	0	0	0	0	0	0	2.000
10	**Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**3.793.100**	**16.100**	**2.653.800**	**11.100**	**0**	**12.000**	**2.500**	**772.000**
11	– Personalaufwendungen	3.688.900	179.700	263.400	410.400	532.300	309.200	142.900	899.500
12	– Versorgungsaufwendungen	84.300	14.600	0	55.600	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.774.400	54.400	25.100	18.500	92.000	61.200	2.900	43.100
14	– Abschreibungen	4.933.400	100	4.868.100	600	500	0	100	800
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	99.500	99.500	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	605.200	30.700	13.300	48.200	42.100	14.600	6.900	399.500
19	**Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**11.185.700**	**379.000**	**5.169.900**	**533.300**	**666.900**	**385.000**	**152.800**	**1.342.900**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-7.392.600**	**-362.900**	**-2.516.100**	**-522.200**	**-666.900**	**-373.000**	**-150.300**	**-570.900**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-7.392.600**	**-362.900**	**-2.516.100**	**-522.200**	**-666.900**	**-373.000**	**-150.300**	**-570.900**

Ansätze 2024									
Teilergebnishaushalt 08, Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	**Sonstig** 52300 Denkmalschutz und Denkmalpflege	**Sonstig** 54901 Straßenverwaltung	**Sonstig** 55101 Öffentliche Grünanlagen	**Sonstig** 56100 Umweltschutz				
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	160.600	37.700	0				
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	133.700	800	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0				
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0				
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	3.700	3.700	0				
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0				
10	**Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**2.000**	**298.000**	**42.200**	**0**				
11	– Personalaufwendungen	344.000	244.900	136.800	114.500				
12	– Versorgungsaufwendungen	0	9.700	4.100	0				
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.400	1.224.800	61.900	158.300				
14	– Abschreibungen	700	4.000	57.200	0				
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0				
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0				
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0				
18	– Sonstige Aufwendungen	22.100	13.900	3.800	10.100				
19	**Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**395.200**	**1.497.300**	**263.800**	**282.900**				
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-393.200**	**-1.199.300**	**-221.600**	**-282.900**				
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.100	0	0	0				
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0				
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-381.100**	**-1.199.300**	**-221.600**	**-282.900**				

Ansätze 2025									
Teilergebnishaushalt 08, Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	**Sonstig** 52300 Denkmalschutz und Denkmalpflege	**Sonstig** 54901 Straßenverwaltung	**Sonstig** 55101 Öffentliche Grünanlagen	**Sonstig** 56100 Umweltschutz				
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	160.600	25.600	0				
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	129.200	800	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0				
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0				
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	3.700	3.700	0				
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0				
10	**Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**2.000**	**293.500**	**30.100**	**0**				
11	– Personalaufwendungen	436.300	254.600	142.200	118.400				
12	– Versorgungsaufwendungen	0	9.900	4.200	0				
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.400	1.229.400	62.100	158.300				
14	– Abschreibungen	600	4.000	58.600	0				
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0				
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0				
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0				
18	– Sonstige Aufwendungen	22.100	13.900	3.800	10.100				
19	**Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**486.400**	**1.511.800**	**270.900**	**286.800**				
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-484.400**	**-1.218.300**	**-240.800**	**-286.800**				
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0				
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0				
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-484.400**	**-1.218.300**	**-240.800**	**-286.800**				

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

Ansätze 2024									
Teilfinanzhaushalt 08, Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)		Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		Summe aller Produkte	51103 Städtebauförderung	54101 Gemeindestraßen	11108 Unterstützung der Verwaltungsführung	51100 Räumliche Planungs- und	51102 Stadtentwicklung, Städtebauliche	51104 Stadtbildpflege und Einvernehmen der	52100 Bauordnung
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	502.800	12.000	0	0	0	12.000	2.500	340.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	430.000	0	0	0	0	0	0	430.000
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.000	0	0	0	0	0	0	2.000
9	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**934.800**	**12.000**	**0**	**0**	**0**	**12.000**	**2.500**	**772.000**
10	– Personalauszahlungen	3.303.900	146.600	249.200	313.100	507.600	297.800	138.300	868.100
11	– Versorgungsauszahlungen	82.300	14.400	0	54.100	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.781.700	69.800	24.900	16.300	89.200	61.000	2.900	44.200
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	259.100	259.100	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	594.800	20.300	13.300	48.200	42.100	14.600	6.900	399.500
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)**	**6.021.800**	**510.200**	**287.400**	**431.700**	**638.900**	**373.400**	**148.100**	**1.311.800**
18	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)**	**-5.087.000**	**-498.200**	**-287.400**	**-431.700**	**-638.900**	**-361.400**	**-145.600**	**-539.800**
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**12.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.2	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)**	**-5.074.900**	**-498.200**	**-287.400**	**-431.700**	**-638.900**	**-361.400**	**-145.600**	**-539.800**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	34.900	0	34.900	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	218.000	0	218.000	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**	**252.900**	**0**	**252.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	2.480.400	1.029.400	1.156.000	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**	**2.480.400**	**1.029.400**	**1.156.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**-2.227.500**	**-1.029.400**	**-903.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**-7.302.400**	**-1.527.600**	**-1.190.500**	**-431.700**	**-638.900**	**-361.400**	**-145.600**	**-539.800**

Ansätze 2025									
Teilfinanzhaushalt 08, Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)		Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		Summe aller Produkte	51103 Städtebauförderung	54101 Gemeindestraßen	11108 Unterstützung der Verwaltungsführung	51100 Räumliche Planungs- und	51102 Stadtentwicklung, Städtebauliche	51104 Stadtbildpflege und Einvernehmen der	52100 Bauordnung
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	498.300	12.000	0	0	0	12.000	2.500	340.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	430.000	0	0	0	0	0	0	430.000
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.000	0	0	0	0	0	0	2.000
9	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**930.300**	**12.000**	**0**	**0**	**0**	**12.000**	**2.500**	**772.000**
10	– Personalauszahlungen	3.514.900	150.700	263.400	323.400	532.300	309.200	142.900	899.500
11	– Versorgungsauszahlungen	84.300	14.600	0	55.600	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.774.400	54.400	25.100	18.500	92.000	61.200	2.900	43.100
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	99.500	99.500	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	605.200	30.700	13.300	48.200	42.100	14.600	6.900	399.500
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)**	**6.078.300**	**349.900**	**301.800**	**445.700**	**666.400**	**385.000**	**152.700**	**1.342.100**
18	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)**	**-5.148.000**	**-337.900**	**-301.800**	**-445.700**	**-666.400**	**-373.000**	**-150.200**	**-570.100**
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.2	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)**	**-5.148.000**	**-337.900**	**-301.800**	**-445.700**	**-666.400**	**-373.000**	**-150.200**	**-570.100**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	292.500	0	292.500	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	218.000	0	218.000	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**	**510.500**	**0**	**510.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	3.930.800	1.540.800	2.065.000	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**	**3.930.800**	**1.540.800**	**2.065.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**-3.420.300**	**-1.540.800**	**-1.554.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**-8.568.300**	**-1.878.700**	**-1.856.300**	**-445.700**	**-666.400**	**-373.000**	**-150.200**	**-570.100**

Ansätze 2024									
Teilfinanzhaushalt 08, Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	**Sonstig** 52300 Denkmalschutz und Denkmalpflege	**Sonstig** 54901 Straßenverwaltung	**Sonstig** 55101 Öffentliche Grünanlagen	**Sonstig** 56100 Umweltschutz				
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0				
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	133.500	800	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0				
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0				
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0				
9	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**2.000**	**133.500**	**800**	**0**				
10	– Personalauszahlungen	344.000	216.400	108.300	114.500				
11	– Versorgungsauszahlungen	0	9.700	4.100	0				
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.400	1.224.800	61.900	158.300				
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0				
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0				
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0				
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	22.100	13.900	3.800	10.100				
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)**	**394.500**	**1.464.800**	**178.100**	**282.900**				
18	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)**	**-392.500**	**-1.331.300**	**-177.300**	**-282.900**				
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**12.100**	**0**	**0**	**0**				
18.2	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)**	**-380.400**	**-1.331.300**	**-177.300**	**-282.900**				
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0				
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0				
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0				
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0				
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0				
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**	**0**	**0**	**0**	**0**				
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	295.000	0				
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0				
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0				
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**	**0**	**0**	**295.000**	**0**				
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**0**	**0**	**-295.000**	**0**				
30	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**-380.400**	**-1.331.300**	**-472.300**	**-282.900**				

Ansätze 2025									
Teilfinanzhaushalt 08, Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig 52300 Denkmalschutz und Denkmalpflege	Sonstig 54901 Straßenverwaltung	Sonstig 55101 Öffentliche Grünanlagen	Sonstig 56100 Umweltschutz				
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0				
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	129.000	800	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0				
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0				
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0				
9	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**2.000**	**129.000**	**800**	**0**				
10	– Personalauszahlungen	436.300	225.600	113.200	118.400				
11	– Versorgungsauszahlungen	0	9.900	4.200	0				
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.400	1.229.400	62.100	158.300				
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0				
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0				
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0				
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	22.100	13.900	3.800	10.100				
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)**	**485.800**	**1.478.800**	**183.300**	**286.800**				
18	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)**	**-483.800**	**-1.349.800**	**-182.500**	**-286.800**				
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**				
18.2	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)**	**-483.800**	**-1.349.800**	**-182.500**	**-286.800**				
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0				
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0				
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0				
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0				
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0				
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**	**0**	**0**	**0**	**0**				
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	325.000	0				
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0				
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0				
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**	**0**	**0**	**325.000**	**0**				
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**0**	**0**	**-325.000**	**0**				
30	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**-483.800**	**-1.349.800**	**-507.500**	**-286.800**				

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

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: Produkt: 51103 Städtebauförderung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
51103002 Altstadt Eigenmittel Programm									
19 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	364.012,85	0	0	0	0	0	0	364.012,85
20 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
21 +	Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
22 +	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
23 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	364.012,85	0	0	0	0	0	0	364.012,85
25 -	Auszahlungen für Anlagevermögen	3.393.077,57	181.800	1.029.400	1.540.800	1.461.100	1.158.100	0	8.582.477,57
26 -	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
27 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	3.393.077,57	181.800	1.029.400	1.540.800	1.461.100	1.158.100	0	8.582.477,57
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				**0**	**0**	**0**	**0**	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	**0**	
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.029.064,72**	**-181.800**	**-1.029.400**	**-1.540.800**	**-1.461.100**	**-1.158.100**	**0**	**-8.218.464,72**

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: Produkt: 54101 Gemeindestraßen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
54101001 Deckschichten Straßen									
19 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	611.136,71	0	0	0	0	0	0	611.136,71
20 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
21 +	Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
22 +	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
23 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	611.136,71	0	0	0	0	0	0	611.136,71
25 -	Auszahlungen für Anlagevermögen	1.265.672,81	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	0	2.265.672,81
26 -	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
27 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	1.265.672,81	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	0	2.265.672,81
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				**0**	**0**	**0**	**0**	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	**0**	
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-654.536,10**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**0**	**-1.654.536,10**
54101004 Am Schilde / Kurze Baustraße									
19 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
20 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
21 +	Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
22 +	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
23 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
25 -	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	375.000	375.000	0	0	750.000,00

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

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: Produkt: 54101 Gemeindestraßen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	375.000	375.000	0	0	750.000,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				**0**	**375.000**	**0**	**0**	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	**0**	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**-375.000**	**-375.000**	**0**	**0**	**-750.000,00**
	54101005 Turmstraße / Planstraße								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	220.000	220.000	440.000,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	220.000	220.000	440.000,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				**0**	**0**	**0**	**0**	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	**0**	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-220.000**	**-220.000**	**-440.000,00**
	54101014 Bauhofstraße								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	800.000	800.000	1.600.000,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	800.000	800.000	1.600.000,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				**0**	**0**	**0**	**0**	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	**0**	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-800.000**	**-800.000**	**-1.600.000,00**
	54101016 Ersatzinvestition Beleuchtung LED								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	137.002,11	100.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0	417.002,11
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	137.002,11	100.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0	417.002,11
	darunter:								

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

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: Produkt: 54101 Gemeindestraßen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				**0**	**0**	**0**	**0**	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	**0**	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-107.002,11**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**0**	**-387.002,11**
	54101019 Bahnübergang-Straße BÜSTRA Haffeld								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	34.900	0	0	0	0	34.900,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	34.900	0	0	0	0	34.900,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	26.912,03	0	161.000	0	0	0	0	187.912,03
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.912,03	0	161.000	0	0	0	0	187.912,03
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				**0**	**0**	**0**	**0**	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	**0**	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-26.912,03**	**0**	**-126.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-153.012,03**
	54101020 ÖPNV-Konzept- barrierefreier Haltestellenumbau								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0	200.000,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0	200.000,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				**0**	**0**	**0**	**0**	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	**0**	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-200.000,00**
	54101022 Ersatz Straßenbaubeiträge								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	423.154,88	210.800	218.000	218.000	200.000	200.000	0	1.259.154,88
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	423.154,88	210.800	218.000	218.000	200.000	200.000	0	1.259.154,88
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				**0**	**0**	**0**	**0**	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	**0**	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**423.154,88**	**210.800**	**218.000**	**218.000**	**200.000**	**200.000**	**0**	**1.259.154,88**

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

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: Produkt: 54101 Gemeindestraßen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
54101023 Bahnhofsvorplatz 3. BA bis Poeler Straße									
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	300.000	150.000	0	450.000,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	300.000	150.000	0	450.000,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	528.000	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				**0**	**300.000**	**150.000**	**0**	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	**0**	
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**-150.000**	**0**	**-450.000,00**
54101024 Brücke Köppernitz Weidendamm									
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	350.000	350.000	0	700.000,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	350.000	350.000	0	700.000,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	600.000	600.000	0	1.200.000,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	600.000	600.000	0	1.200.000,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			500.000	0	0	0	500.000	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				**0**	**0**	**0**	**0**	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	**0**	
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**-250.000**	**0**	**-500.000,00**
54101030 Förderung Radverkehrsanlagen									
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	100.000	100.000	100.000	0	300.000,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	100.000	100.000	100.000	0	300.000,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				**0**	**0**	**0**	**0**	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	**0**	
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-300.000,00**
54101031 Erschließung Joachim-Streich-Forum									
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00

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

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: Produkt: 54101 Gemeindestraßen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
22 +	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
23 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
25 -	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	175.000	0	730.000	1.000.000	0	1.905.000,00
26 -	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
27 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	175.000	0	730.000	1.000.000	0	1.905.000,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				**0**	**730.000**	**1.000.000**	**0**	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	**0**	
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-175.000**	**0**	**-730.000**	**-1.000.000**	**0**	**-1.905.000,00**
	54101032 Um-/Ausbau Knotenpunkt Schiffbauerdamm/Am Hafen								
19 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
20 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
21 +	Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
22 +	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
23 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
25 -	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	70.000	260.000	0	330.000,00
26 -	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
27 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	70.000	260.000	0	330.000,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				**0**	**0**	**0**	**0**	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	**0**	
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**	**-260.000**	**0**	**-330.000,00**
	54101033 Ersatzinvestitionen Lichtsignalanlagen								
19 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
20 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
21 +	Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
22 +	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
23 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
25 -	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	50.000	50.000	50.000	0	150.000,00
26 -	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
27 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	50.000	50.000	50.000	0	150.000,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				**0**	**0**	**0**	**0**	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	**0**	
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-150.000,00**
	5410112019 Kleininvestitionen an Verkehrsanlagen								
19 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
20 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.316,37	0	0	0	0	0	0	9.316,37
21 +	Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
22 +	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
23 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	9.316,37	0	0	0	0	0	0	9.316,37
25 -	Auszahlungen für Anlagevermögen	381.636,13	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0	981.636,13

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

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: Produkt: 54101 Gemeindestraßen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	381.636,13	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0	981.636,13
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				**0**	**0**	**0**	**0**	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	**0**	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-372.319,76**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**-972.319,76**
	5410112041 Philipp-Müller-Straße								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	240.800	361.200	0	602.000,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	240.800	361.200	0	602.000,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	38.443,43	0	0	200.000	602.000	903.000	0	1.743.443,43
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.443,43	0	0	200.000	602.000	903.000	0	1.743.443,43
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			903.000	0	0	0	2.107.000	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				**0**	**602.000**	**903.000**	**0**	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	**0**	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-38.443,43**	**0**	**0**	**-200.000**	**-361.200**	**-541.800**	**0**	**-1.141.443,43**
	5410112047 Am Köppernitztal								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	1.232.000	1.232.000,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	1.232.000	1.232.000,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	100.000	3.080.000	3.180.000,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	100.000	3.080.000	3.180.000,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				**0**	**0**	**0**	**0**	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	**0**	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-1.848.000**	**-1.948.000,00**
	5410112101 Zierower Landstraße								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	260.000,00	260.000	0	292.500	585.000	292.500	0	1.430.000,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	260.000,00	260.000	0	292.500	585.000	292.500	0	1.430.000,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	423.226,91	400.000	150.000	450.000	900.000	450.000	0	2.373.226,91
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	423.226,91	400.000	150.000	450.000	900.000	450.000	0	2.373.226,91
	darunter:								

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

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: Produkt: 54101 Gemeindestraßen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			900.000	0	0	0	900.000	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				**0**	**900.000**	**450.000**	**0**	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	**0**	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-163.226,91**	**-140.000**	**-150.000**	**-157.500**	**-315.000**	**-157.500**	**0**	**-943.226,91**
	541011211402 Anpassung Knotenpunkte u. Beteiligung Hochbrücke								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000	3.000.000,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000	3.000.000,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000	4.000.000,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000	4.000.000,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				**0**	**0**	**0**	**0**	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	**0**	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**-500.000**	**-1.000.000,00**
	5410112130 Nikolaikirchplatz								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	100.000	600.000	700.000,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	100.000	600.000	700.000,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				**0**	**0**	**0**	**0**	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	**0**	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-600.000**	**-700.000,00**
	5410112146 Breite Straße								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	912.000	608.000	0	1.520.000,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	912.000	608.000	0	1.520.000,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				**0**	**912.000**	**608.000**	**0**	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	**0**	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-912.000**	**-608.000**	**0**	**-1.520.000,00**

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

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: Produkt: 54101 Gemeindestraßen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
	5410112169 Schatterau / Bergstraße								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	388.000,00	388.000	0	220.000	0	0	0	608.000,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	388.000,00	388.000	0	220.000	0	0	0	608.000,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				**0**	**0**	**0**	**0**	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	**0**	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-388.000,00**	**-388.000**	**0**	**-220.000**	**0**	**0**	**0**	**-608.000,00**
	5410112174 Rabenstraße 1. BA								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	150.000	150.000	1.800.000	1.800.000	0	3.900.000,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	150.000	150.000	1.800.000	1.800.000	0	3.900.000,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				**0**	**1.800.000**	**1.800.000**	**0**	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	**0**	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**-1.800.000**	**-1.800.000**	**0**	**-3.900.000,00**

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: Produkt: 55101 Öffentliche Grünanlagen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
	55101111 Bürgerpark Graffitiwände								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	30.000	50.000	0	0	80.000,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00

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

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: Produkt: 55101 Öffentliche Grünanlagen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	30.000	50.000	0	0	80.000,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				**0**	**50.000**	**0**	**0**	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	**0**	
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**-30.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**-80.000,00**
55101125800003	**Maßnahmen in Park- und Grünanlagen**								
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	37.141,59	0	0	0	0	0	0	37.141,59
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	37.141,59	0	0	0	0	0	0	37.141,59
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	636.539,65	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	0	1.636.539,65
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	636.539,65	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	0	1.636.539,65
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				**0**	**0**	**0**	**0**	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	**0**	
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-599.398,06**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**0**	**-1.599.398,06**

Nr.		Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
	Investitionen unterhalb Wertgrenze	in €							
	Summe der investiven Einzahlungen	167.951,38	0	0	0	0	0	0	167.951,38
	Summe der investiven Auszahlungen	421.898,70	45.500	45.000	45.000	45.000	45.000	0	601.898,70
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-253.947,32**	**-45.500**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**	**0**	**-433.947,32**

Teilhaushalt 08 – Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege

verantwortlich: Frau Domschat-Jahnke

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Produktbeschreibung:	
Produkt:	**51103 Städtebauförderung**
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe:	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktverantwortung:	Bauamt Herr Günter
Beschreibung:	- Vorbereitung der Sanierung / Sanierungssatzung nach §§ 140ff BauGB - Bescheidung sanierungsrechtlicher Anträge nach § 144 BauGB - steuerliche Bescheinigungen nach § 7h EStG - Erhebung der Ausgleichsbeträge nach § 154 BauGB / vorzeitige Entlassung aus der Sanierungssatzung nach § 163 BauGB - Abwicklung Städtebauförderung (Beschlussvorlagen erstellen, Stellungnahmen und Verwendungsnachweise zu Fördermaßnahmen, Abstimmung der Maßnahmen mit dem für die Durchführung beauftragten Sanierungsträger, etc.) - Abschluss der Sanierung nach §§ 162ff BauGB
Grundzahlen:	**Städtebauliche Gesamtmaßnahme Altstadt:** - Anzahl der Straßen: 83 - Anzahl der Plätze: 2
Art der Aufgabe:	freiwillig/pflichtig

Ziele und Kennzahlen:

Strategisches Ziel: Gewährleistung Erbringung (gesetzlicher) Aufgaben

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

Zielkategorie: Sachziel

Kennzahl: a.) Sanierungsgrad Altstadt

	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zielwert:	75 %	75 %	76 %

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

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2024:	0	259.100 €	0 €	1.029.400 €	entspricht den gemeindlichen Anteilen der Städtebaufördermittel
Plan 2025:	0	99.500 €	0 €	1.540.800 €	

Teilhaushalt 08 – Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege

verantwortlich: Frau Domschat-Jahnke

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Finanzen:

Finanzdaten des Produktes auf Basis des Haushaltes 2024 / 2025:

	Ertrag	Aufwand	Ergebnis	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
Plan 2023:	27.800 €	224.500 €	-196.700 €	15.200 €	389.600 €	-374.400 €
Plan 2024:	16.100 €	538.800 €	-522.700 €	12.000 €	1.539.600 €	-1.527.600 €
Plan 2025:	16.100 €	379.000 €	-362.900 €	12.000 €	1.890.700 €	-1.878.700 €

Teilhaushalt 08 – Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege

verantwortlich: Frau Domschat-Jahnke

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Produktbeschreibung:		
Produkt:	**54101**	**Gemeindestraßen**
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und -anlagen: ÖPNV
Produktgruppe:	541	Gemeindestraßen
Produktverantwortung:	Bauamt, Abt. Bauordnung Frau Konow	
Beschreibung:	- Planung, Neubau sowie Um- und Ausbau von Infrastruktureinrichtungen (Verkehrs- und Erschließungsanlagen) und Ingenieurbauwerken (Brücken und Anlagen der Straßenbeleuchtung) im Rahmen von Investitionen - Wahrnehmung der Interessen der Stadt bei Verkehrswegebaumaßnahmen Dritter - Übertragung kommunaler Erschließungsaufgaben an Dritte (Erschließungsverträge) sowie Erhebung von Erschließungsbeiträgen nach BauGB - Erfüllung der Aufgaben des Straßenbaulastträgers	

Grundzahlen:

Straßenzustandsbewertung zum 01.01.2012:	
„ungenügend"	0 Straßen
„nicht ausreichend"	0 Straßen
„ausreichend"	19 Straßen
„befriedigend"	73 Straßen
„gut"	174 Straßen
„sehr gut"	98 Straßen

	Bestand zum 30.06.23
Anzahl Straßen:	377 (Gemeindeatraßen) 1 (Kreiststraße) 5 (Landesstraßen) 5 (Straßenabschnitte von Gemeindestraßen die zu Landes- bzw. Kreisstraßen gehören) 6 (Privatstraßen)
Straßen:	154,422 km
Wege:	26,726 km
Brücken:	44

Art der Aufgabe:	pflichtig

Ziele und Kennzahlen:	
Strategisches Ziel:	Wirtschaftlichkeit in der Aufgabenerfüllung
Produktziel:	1. Erhalt der Straßeninfrastruktur in einem guten Zustand und Verbesserung der Straßenzustandsnote von Straßen/-abschnitten aus den Bewertungskategorien „ausreichend" und „befriedigend"
Zielkategorie:	Sachziel
Kennzahl:	a) Bestand an Straßen in den Zustandsnoten 4 und 3 auf Basis der Straßenzustandsbewertung Doppik 2012

Zielwert:	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Note 4	4	4	2
Note 3	45	45	42

Teilhaushalt 08 – Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege

verantwortlich: Frau Domschat-Jahnke

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Maßnahmen:

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

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

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2024:	-	20.000 €	-	20.000 €	Vergabe von Ingenieurleistungen (Kto.-Nr.: 5238200/7238200)
Plan 2025:	-	20.000 €	-	20.000 €	

- Durchführung notwendiger Um- und Ausbaumaßnahmen sowie Deckschichtenerneuerungen

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2024:	-	-	-	250.000 €	Maßn.-Nr.: 54101001 Kto.-Nr.: 0961000/7852200
Plan 2025:	-	-	-	250.000 €	

Finanzen:

Finanzdaten des Produktes auf Basis des Haushaltes 2024 / 2025:

	Ertrag	Aufwand	Ergebnis	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
Plan 2023:	2.450.600 €	5.303.800 €	-2.853.200 €	545.800 €	1.656.000 €	-1.110.200 €
Plan 2024:	2.485.600 €	4.947.400 €	-2.461.800 €	252.900 €	1.443.400 €	-1.190.500 €
Plan 2025:	2.653.800 €	5.169.900 €	-2.516.100 €	510.500 €	2.366.800 €	-1.856.300 €

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

Ansätze 2024

Teilergebnishaushalt 09 Zentrale Finanzdienstleistungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)		**Wesentlich**	**Sonstig**	**Sonstig**	**Sonstig**	**Sonstig**	**Sonstig**	**Sonstig**
		Summe aller Produkte	61101 Steuern	41102 Krankenhaus	61103 Allgemeine Zuweisungen	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	62301 Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb	62302 Seniorenheime der Hansestadt Wismar	62601 E.DIS AG
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	56.040.100	56.040.100	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.637.800	0	0	12.637.800	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	0	0	0	200	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.757.400	30.000	240.900	0	0	2.295.000	50.000	561.500
9	+ Sonstige Erträge	2.057.000	112.000	0	0	0	0	0	30.000
10	**Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**74.492.500**	**56.182.100**	**240.900**	**12.637.800**	**200**	**2.295.000**	**50.000**	**591.500**
11	– Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.586.500	0	0	0	0	5.586.500	0	0
14	– Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	27.261.300	2.333.000	0	24.428.300	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.558.500	20.000	0	0	2.538.500	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	854.500	364.000	38.200	0	0	363.300	0	89.000
19	**Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**36.260.800**	**2.717.000**	**38.200**	**24.428.300**	**2.538.500**	**5.949.800**	**0**	**89.000**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**38.231.700**	**53.465.100**	**202.700**	**-11.790.500**	**-2.538.300**	**-3.654.800**	**50.000**	**502.500**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**38.231.700**	**53.465.100**	**202.700**	**-11.790.500**	**-2.538.300**	**-3.654.800**	**50.000**	**502.500**

Ansätze 2025									
Teilergebnishaushalt 09 Zentrale Finanzdienstleistungen									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)		Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		Summe aller Produkte	61101 Steuern	41102 Krankenhaus	61103 Allgemeine Zuweisungen	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	62301 Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb	62302 Seniorenheime der Hansestadt Wismar	62601 E.DIS AG
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	55.116.500	55.116.500	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.637.800	0	0	12.637.800	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	0	0	0	200	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.817.400	30.000	315.900	0	0	1.275.000	50.000	561.500
9	+ Sonstige Erträge	2.099.000	112.000	0	0	0	0	0	30.000
10	**Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**72.670.900**	**55.258.500**	**315.900**	**12.637.800**	**200**	**1.275.000**	**50.000**	**591.500**
11	– Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.762.800	0	0	0	0	5.762.800	0	0
14	– Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	27.106.300	2.178.000	0	24.428.300	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.425.100	20.000	0	0	3.405.100	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	705.000	364.000	50.100	0	0	201.900	0	89.000
19	**Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**36.999.200**	**2.562.000**	**50.100**	**24.428.300**	**3.405.100**	**5.964.700**	**0**	**89.000**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**35.671.700**	**52.696.500**	**265.800**	**-11.790.500**	**-3.404.900**	**-4.689.700**	**50.000**	**502.500**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**35.671.700**	**52.696.500**	**265.800**	**-11.790.500**	**-3.404.900**	**-4.689.700**	**50.000**	**502.500**

Ansätze 2024									
Teilergebnishaushalt 09 Zentrale Finanzdienstleistungen									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	**Sonstig** 62602 Stadtwerke Wismar GmbH	**Sonstig** 62603 Wohnungsbaugesellschaft mbH	**Sonstig** 62604 Seehafen Wismar GmbH	**Sonstig** 62605 Wirtschaftsförderungsgesellschaft	**Sonstig** 62606 Perspektive Wismar gGmbH	**Sonstig** 62608 Technische Landesmuseum	**Sonstig** 62609 Wismarer Bäder und Sportanlagen GmbH	
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	580.000	0	0	0	0	0	
9	+ Sonstige Erträge	1.915.000	0	0	0	0	0	0	
10	**Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**1.915.000**	**580.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
11	– Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
14	– Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	500.000	0	
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
18	– Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
19	**Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**0**	
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**1.915.000**	**580.000**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**0**	
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**1.915.000**	**580.000**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**0**	

Ansätze 2025									
Teilergebnishaushalt 09 Zentrale Finanzdienstleistungen									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	**Sonstig** 62602 Stadtwerke Wismar GmbH	**Sonstig** 62603 Wohnungsbaugesellschaft mbH	**Sonstig** 62604 Seehafen Wismar GmbH	**Sonstig** 62605 Wirtschaftsförderungsgesellschaft	**Sonstig** 62606 Perspektive Wismar gGmbH	**Sonstig** 62608 Technische Landesmuseum	**Sonstig** 62609 Wismarer Bäder und Sportanlagen GmbH	
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	585.000	0	0	0	0	0	
9	+ Sonstige Erträge	1.957.000	0	0	0	0	0	0	
10	**Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**1.957.000**	**585.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
11	– Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
14	– Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	500.000	0	
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
18	– Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
19	**Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**0**	
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**1.957.000**	**585.000**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**0**	
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**1.957.000**	**585.000**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**0**	

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

Ansätze 2024									
Teilfinanzhaushalt 09 Zentrale Finanzdienstleistungen									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)		Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		Summe aller Produkte	61101 Steuern	41102 Krankenhaus	61103 Allgemeine Zuweisungen	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	62301 Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb	62302 Seniorenheime der Hansestadt Wismar	62601 E.DIS AG
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	56.040.100	56.040.100	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	12.637.800	0	0	12.637.800	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	0	0	0	200	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.757.400	30.000	240.900	0	0	2.295.000	50.000	561.500
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.945.000	0	0	0	0	0	0	30.000
9	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**74.380.500**	**56.070.100**	**240.900**	**12.637.800**	**200**	**2.295.000**	**50.000**	**591.500**
10	– Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.586.500	0	0	0	0	5.586.500	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	27.261.300	2.333.000	0	24.428.300	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.558.500	20.000	0	0	2.538.500	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	490.500	0	38.200	0	0	363.300	0	89.000
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)**	**35.896.800**	**2.353.000**	**38.200**	**24.428.300**	**2.538.500**	**5.949.800**	**0**	**89.000**
18	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)**	**38.483.700**	**53.717.100**	**202.700**	**-11.790.500**	**-2.538.300**	**-3.654.800**	**50.000**	**502.500**
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.2	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)**	**38.483.700**	**53.717.100**	**202.700**	**-11.790.500**	**-2.538.300**	**-3.654.800**	**50.000**	**502.500**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.200.000	0	0	2.200.000	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	5.300	0	0	0	5.300	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**	**2.205.300**	**0**	**0**	**2.200.000**	**5.300**	**0**	**0**	**0**
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**2.205.300**	**0**	**0**	**2.200.000**	**5.300**	**0**	**0**	**0**
30	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**40.689.000**	**53.717.100**	**202.700**	**-9.590.500**	**-2.533.000**	**-3.654.800**	**50.000**	**502.500**

Ansätze 2025									
Teilfinanzhaushalt 09 Zentrale Finanzdienstleistungen									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)		Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		Summe aller Produkte	61101 Steuern	41102 Krankenhaus	61103 Allgemeine Zuweisungen	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	62301 Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb	62302 Seniorenheime der Hansestadt Wismar	62601 E.DIS AG
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	55.116.500	55.116.500	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	12.637.800	0	0	12.637.800	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	0	0	0	200	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.817.400	30.000	315.900	0	0	1.275.000	50.000	561.500
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.987.000	0	0	0	0	0	0	30.000
9	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**72.558.900**	**55.146.500**	**315.900**	**12.637.800**	**200**	**1.275.000**	**50.000**	**591.500**
10	– Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.762.800	0	0	0	0	5.762.800	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	27.106.300	2.178.000	0	24.428.300	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3.425.100	20.000	0	0	3.405.100	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	341.000	0	50.100	0	0	201.900	0	89.000
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)**	**36.635.200**	**2.198.000**	**50.100**	**24.428.300**	**3.405.100**	**5.964.700**	**0**	**89.000**
18	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)**	**35.923.700**	**52.948.500**	**265.800**	**-11.790.500**	**-3.404.900**	**-4.689.700**	**50.000**	**502.500**
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.2	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)**	**35.923.700**	**52.948.500**	**265.800**	**-11.790.500**	**-3.404.900**	**-4.689.700**	**50.000**	**502.500**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.700.000	0	0	1.700.000	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	5.300	0	0	0	5.300	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**	**1.705.300**	**0**	**0**	**1.700.000**	**5.300**	**0**	**0**	**0**
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**1.705.300**	**0**	**0**	**1.700.000**	**5.300**	**0**	**0**	**0**
30	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**37.629.000**	**52.948.500**	**265.800**	**-10.090.500**	**-3.399.600**	**-4.689.700**	**50.000**	**502.500**

Ansätze 2024									
Teilfinanzhaushalt 09 Zentrale Finanzdienstleistungen									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig 62602 Stadtwerke Wismar GmbH	Sonstig 62603 Wohnungsbaugesellschaft mbH	Sonstig 62604 Seehafen Wismar GmbH	Sonstig 62605 Wirtschaftsförderungsgesellschaft	Sonstig 62606 Perspektive Wismar gGmbH	Sonstig 62608 Technische Landesmuseum	Sonstig 62609 Wismarer Bäder und Sportanlagen GmbH	
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	580.000	0	0	0	0	0	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.915.000	0	0	0	0	0	0	
9	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**1.915.000**	**580.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
10	– Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	500.000	0	
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**0**	
18	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)**	**1.915.000**	**580.000**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**0**	
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
18.2	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)**	**1.915.000**	**580.000**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**0**	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
30	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**1.915.000**	**580.000**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**0**	

Ansätze 2025									
Teilfinanzhaushalt 09 Zentrale Finanzdienstleistungen									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	**Sonstig** 62602 Stadtwerke Wismar GmbH	**Sonstig** 62603 Wohnungsbaugesellschaft mbH	**Sonstig** 62604 Seehafen Wismar GmbH	**Sonstig** 62605 Wirtschaftsförderungsgesellschaft	**Sonstig** 62606 Perspektive Wismar gGmbH	**Sonstig** 62608 Technische Landesmuseum	**Sonstig** 62609 Wismarer Bäder und Sportanlagen GmbH	
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	585.000	0	0	0	0	0	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.957.000	0	0	0	0	0	0	
9	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**1.957.000**	**585.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
10	– Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	500.000	0	
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**0**	
18	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)**	**1.957.000**	**585.000**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**0**	
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
18.2	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)**	**1.957.000**	**585.000**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**0**	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
30	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**1.957.000**	**585.000**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**0**	

Teilhaushalt 09 – Zentrale Finanzdienstleistungen
verantwortlich: Frau Bansemer

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Produktbeschreibung:	
Produkt:	**61101 Steuern**
Hauptproduktbereich:	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich:	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktverantwortung:	Amt für Finanzverwaltung Herr Rehme-Zingelmann
Beschreibung:	- Ermittlung, Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer, Grundsteuer A und B - Ermittlung, Festsetzung und Erhebung der Hundesteuer, der Vergnügungssteuer und der Übernachtungssteuer - Vereinnahmung der Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer - Entrichtung der Gewerbesteuerumlage

Grundzahlen:

Steueraufkommen	2020	2021	2022	Mittelwert
	in TEUR			
Grundsteuer A	27,0	27,7	26,4	27,0
Grundsteuer B	6.251,4	6.217,3	6.265,1	6.244,6
Gewerbesteuer	15.386,7	32.402,4	34.521,1	27.436,7
Vergnügungssteuer	389,3	206,7	442,9	346,3
Hundesteuer	183,0	189,8	198,6	190,5
Übernachtungssteuer	547,2	430,1	799,1	592,1

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 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zielwert:	100.000 €	550.000 €	550.000 €

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

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2024:	-	-	-	-	keine zusätzlichen finanziellen Mittel erforderlich
Plan 2025:	-	-	-	-	

Teilhaushalt 09 – Zentrale Finanzdienstleistungen
verantwortlich: Frau Bansemer

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Produktziel: 2. Tatsächliche Erzielung der veranschlagten Erträge aus der Hundesteuer
Zielkategorie: Finanzziel
Kennzahl: a.) Aufkommen der Hundesteuer

	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zielwert:	190.000 €	198.000 €	200.000 €

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

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2024:	-	-	-	-	keine zusätzlichen finanziellen Mittel erforderlich
Plan 2025:	-	-	-	-	

Produktziel: 3. Tatsächliche Erzielung der veranschlagten Erträge aus der Übernachtungssteuer
Zielkategorie: Finanzziel
Kennzahl: a.) Aufkommen der Übernachtungssteuer

	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zielwert:	570.000 €	760.000 €	820.000 €

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

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2024:	-	-	-	-	keine zusätzlichen finanziellen Mittel erforderlich
Plan 2025:	-	-	-	-	

Finanzen:

Finanzdaten des Produktes auf Basis des Haushaltes 2024 / 2025:

	Ertrag	Aufwand	Ergebnis	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
Plan 2023:	44.875.600 €	1.571.000 €	43.304.600 €	44.875.600 €	1.571.000 €	43.304.600 €
Plan 2024:	56.182.100 €	2.717.000 €	53.465.100 €	56.070.100 €	2.353.000 €	53.717.100 €
Plan 2025:	55.258.500 €	2.562.000 €	52.696.500 €	55.146.500 €	2.198.000 €	52.948.500 €

9. Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planungs-daten 2026	Planungs-daten 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	59.192.229,83	44.845.600	56.040.100	55.116.500	56.099.800	57.038.700
	darunter:						
	1.1 Grundsteuer A	26.445,46	27.600	26.600	26.600	26.600	26.600
	1.2 Grundsteuer B	6.265.191,51	6.214.000	6.237.000	6.242.000	6.252.000	6.262.000
	1.3 Gewerbesteuer	34.521.093,46	20.000.000	30.000.000	28.000.000	28.000.000	28.000.000
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.911.826,21	13.636.100	14.031.800	14.893.400	15.755.000	16.526.500
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.027.031,03	4.107.900	4.205.700	4.354.500	4.466.200	4.623.600
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	1.440.642,16	860.000	1.539.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18.100.063,87	18.370.100	20.987.700	22.107.700	23.616.200	24.324.900
	darunter:						
	2.1 Schlüsselzuweisungen	13.994.883,65	6.798.400	9.300.000	9.300.000	9.300.000	9.300.000
	2.2 Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	3.487.018,61	3.328.100	3.337.800	3.337.800	3.337.800	3.337.800
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	595.439,81	602.900	683.700	393.400	378.600	379.400
	2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
	2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	21.721,80	7.640.700	7.666.200	9.076.500	10.599.800	11.307.700
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.770.228,62	2.210.500	2.394.600	2.418.400	2.436.400	2.459.900
	darunter:						
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	1.672.941,17	1.333.700	1.503.100	1.503.900	1.496.900	1.496.800
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	1.097.287,45	367.200	363.700	363.700	363.700	363.700
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	129.600	127.800	127.800	127.800	127.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.438.243,79	2.255.600	2.516.500	2.572.600	2.585.500	2.588.600
	darunter:						
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.438.243,79	2.255.600	2.516.500	2.572.600	2.585.500	2.588.600
	5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.562.051,25	1.139.700	1.168.100	975.000	971.000	941.000
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.937.218,45	2.777.900	4.428.300	3.497.300	3.410.600	3.172.300
	darunter:						
	8.1 Zinserträge	0,27	0	0	0	0	0
	8.2 Sonstige Finanzerträge	2.937.218,18	2.777.900	4.428.300	3.497.300	3.410.600	3.172.300
9	+ Sonstige Erträge und Saldo Bestandsveränderungen	10.212.689,78	5.390.300	5.373.900	5.047.300	4.988.300	5.034.400
	darunter:						
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	1.219.097,70	347.100	458.800	86.000	0	0
	9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	2.924.904,19	1.226.400	954.600	954.600	954.600	954.600
	9.3 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (Saldo)	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**97.212.725,59**	**76.989.700**	**92.909.200**	**91.734.800**	**94.107.800**	**95.559.800**
11	– Personalaufwendungen	26.661.270,73	27.321.100	30.741.400	33.456.200	34.071.100	34.689.000
	darunter:						
	11.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	3.907.436,49	2.810.500	3.640.200	3.719.400	3.785.300	3.853.000
12	– Versorgungsaufwendungen	2.022.045,11	2.033.000	2.584.800	2.641.600	2.675.300	2.718.000
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.717.334,71	21.609.700	20.158.300	20.743.700	19.569.600	19.719.400
	darunter:						
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	3.431.000,42	6.874.000	4.927.500	5.182.500	5.204.100	5.228.600

9. Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planungs-daten 2026	Planungs-daten 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	3.377.849,30	5.169.400	5.204.600	5.303.100	4.614.500	4.603.400
14	– Abschreibungen	40.308,60	13.036.000	12.435.700	13.920.500	15.792.200	16.619.200
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	29.097.488,81	31.178.200	36.475.300	36.490.000	36.782.100	37.193.200
	darunter:						
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	7.571.607,73	8.123.900	9.714.000	9.883.700	10.175.800	10.586.900
	15.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0
	15.3 Gewerbesteuerumlage	2.759.943,43	1.556.000	2.333.000	2.178.000	2.178.000	2.178.000
	15.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0
	15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	18.765.937,65	21.498.300	24.428.300	24.428.300	24.428.300	24.428.300
	15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	0,00	0	0	0	0	0
	15.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
	15.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.515.877,17	2.327.400	2.808.500	3.425.100	3.700.400	4.073.500
	darunter:						
	17.1 Zinsaufwendungen	2.467.266,04	2.278.500	2.788.500	3.405.100	3.680.400	4.053.500
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	48.611,13	48.900	20.000	20.000	20.000	20.000
18	– Sonstige Aufwendungen	4.542.015,14	4.949.600	6.255.000	6.164.700	5.724.600	5.683.700
19	**Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**79.596.340,27**	**102.455.000**	**111.459.000**	**116.841.800**	**118.315.300**	**120.696.000**
20	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**17.616.385,32**	**-25.465.300**	**-18.549.800**	**-25.107.000**	**-24.207.500**	**-25.136.200**
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	2.106.800	4.641.700	4.716.200	5.064.600	5.184.100
	darunter:						
	22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	0	0	0	292.500	3.484.100
	22.2 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus Zuweisungen nach §§ 23, 24 FAG M-V	0,00	2.106.800	4.641.700	4.716.200	4.772.100	1.700.000
23	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	9.691.800	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)**	**17.616.385,32**	**-13.666.700**	**-13.908.100**	**-20.390.800**	**-19.142.900**	**-19.952.100**
	nachrichtlich:						
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	21.083.608,30	38.699.993,62	25.033.293,62	11.125.193,62	-9.265.606,38	-28.408.506,38
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	38.699.993,62	25.033.293,62	11.125.193,62	-9.265.606,38	-28.408.506,38	-48.360.606,38

10. Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum

lfd.			vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Ansätze 2025	Planungs-daten 2026	Planungs-daten 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
1		Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Abs. 4 Nr. 2.4 GemHVO-Doppik)	15.926.748,00	23.948.477,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2	-	Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0,00	0,00	1.408.922,37	18.950.522,37	37.273.322,37	59.442.622,37
3	=	**Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres**	**15.926.748,00**	**23.948.477,63**	**-1.408.922,37**	**-18.950.522,37**	**-37.273.322,37**	**-59.442.622,37**
4		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	15.207.699,35	25.200.514,72	1.861.314,72	-13.555.985,28	-35.324.785,28	-56.002.185,28
5		+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 S. 1 Nr. 37 GemHVO-Doppik)	9.992.815,37	-23.339.200,00	-15.417.300,00	-21.768.800,00	-20.677.400,00	-21.549.000,00
7	+	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	25.200.514,72	1.861.314,72	-13.555.985,28	-35.324.785,28	-56.002.185,28	-77.551.185,28
8		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-1.779.489,71	-3.498.870,96	-5.517.070,96	-7.641.370,96	-4.195.370,96	-5.687.270,96
9		+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Abs. 1 S. 1 Nr. 29 GemHVO-Doppik)	-1.719.381,25	-7.506.600,00	-10.577.700,00	-4.785.000,00	-12.995.400,00	-13.816.700,00
11		+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0,00	5.488.400,00	8.453.400,00	8.231.000,00	11.503.500,00	8.333.100,00
12	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-3.498.870,96	-5.517.070,96	-7.641.370,96	-4.195.370,96	-5.687.270,96	-11.170.870,96
13		Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	2.498.538,36	2.246.833,87	2.246.833,87	2.246.833,87	2.246.833,87	2.246.833,87
14		+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15		+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Abs. 1 S. 1 Nr. 35 GemHVO-Doppik)	-251.704,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	2.246.833,87	2.246.833,87	2.246.833,87	2.246.833,87	2.246.833,87	2.246.833,87
17	=	**Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres**	**23.948.477,63**	**-1.408.922,37**	**-18.950.522,37**	**-37.273.322,37**	**-59.442.622,37**	**-86.475.222,37**

11. Investitionsprogramm

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze einschließlich Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
1	**11102001 Ausstattung UdV TH 02**	02	11102								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			87,00	0	0	0	0	0	0	87,00
2	**11103001 Ausstattung UdV TH 03**	03	11103								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			3.243,25	0	0	0	0	0	0	3.243,25
3	**11104001 Ausstattung Finanzen**										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
4	**1110612000 Ausstattung UdV TH 06**	06	11106								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			346,48	0	0	0	0	0	0	346,48
5	**11107001 Ausstattung UdV TH 07**										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
6	**11130001 Ausstattung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**	01	11130								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			392,01	0	0	0	0	0	0	392,01
7	**11140001 Ausstattung Gremien**	01	11140								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			10.227,47	0	0	0	0	0	0	10.227,47
8	**11160001 Ausstattung Gleichstellung**										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
9	**11170001 Ausstattung Personalvertretung**										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
10	**11190001 Ausstattung Verwaltungsleitung**	01	11190								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
11	**11200001 Ausstattung Personal**										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
12	**11301000 Ausstattung Organisation**	02	11301								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
13	**11401001 Weihnachtssterne**	02	11401								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			3.600,00	0	0	0	0	0	0	3.600,00
14	**11401002 Möblierung Bürgerschaftssaal**	02	11401								

11. Investitionsprogramm

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze einschließlich Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
15	**11401003 Erneuerung Elektroverteilung Rathaus**	02	11401								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			13.949,23	0	0	0	0	0	0	13.949,23
16	**11401004 Neubau Berufsfeuerwehr/Ordnungsamt**	02	11401								
	Einzahlungen			742.400,00	742.400	0	0	3.000.200	3.681.300	3.858.000	10.802.900,00
	Auszahlungen			1.113.600,00	1.113.600	0	0	3.827.700	5.069.200	8.251.500	17.212.000,00
17	**11401006 Sanitärgebäude Turmstraße**	02	11401								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
18	**11401007 Erweiterung FwW Friedenshof**	02	11401								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			175.000,00	175.000	0	0	0	0	0	175.000,00
19	**11401008 Musikschule - Dacherneuerung**	02	11401								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	935.000	850.000	0	1.785.000,00
20	**1140112000 Ausstattung Gebäudemanagement**	02	11401								
	Einzahlungen			16.000,00	0	0	0	0	0	0	16.000,00
	Auszahlungen			538.118,86	80.000	0	0	0	0	0	538.118,86
21	**1140112002 Stadthaus**	02	11401								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			85.607,70	0	0	0	0	0	0	85.607,70
22	**1140112016 Rathaus**	02	11401								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			14.659,76	0	0	0	0	0	0	14.659,76
23	**1140112018 Rathaus Nordfassade/Fenster/statische Ertüchtigung**	02	11401								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			1.234,89	0	0	30.000	0	0	0	31.234,89
24	**11402001 Ausstattung Liegenschaften**	02	11402								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			1.060,90	0	0	0	0	0	0	1.060,90
25	**11402002 Liliteich Bauwerk Durchlass**	02	11402								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			87.260,23	0	0	0	0	0	0	87.260,23
26	**11402003 Flächenankauf**	02	11402								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			1.322.500,00	862.500	612.500	0	0	0	0	1.935.000,00
27	**11402004 Leitungsumverlegung Bademutterstraße**	02	11402								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00

11. Investitionsprogramm

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze einschließlich Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
	Auszahlungen			0,00	0	0	100.000	0	0	0	100.000,00
28	**11402128800000 Allgemeines Grundvermögen**	02	11402								
	Einzahlungen			8.330,00	0	0	0	0	0	0	8.330,00
	Auszahlungen			205.179,07	0	0	0	0	0	0	205.179,07
29	**11402128800001 Grunderwerb**	02	11402								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			982.886,69	50.000	80.000	55.000	50.000	30.000	0	1.197.886,69
30	**11403001 Ausstattung Technikunterstützte Informationsverarbeitung**										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
31	**1140312000 EDV für alle Ämter**	02	11403								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			1.156.839,31	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000	0	1.532.839,31
32	**11405001 Ausstattung Bürger- und Fundbüro**										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
33	**11601120300000 Ausstattung Finanzen**	04	11601								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			16.141,77	2.000	0	0	0	0	0	16.141,77
34	**11801001 Ausstattung Prüfung**	01	11801								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			169,99	0	0	0	0	0	0	169,99
35	**11901001 Ausstattung Recht**										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
36	**12101000 Ausstattung**	06	12101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
37	**1210212000 Ausstattung Wahlen und sonstige Abstimmungen**	06	12102								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
38	**1220112000 Ausstattung Sicherheit und Ordnung**	06	12201								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
39	**12203001 Ausstattung Einwohnerwesen, Ausweise und sonst. Dokumente**	06	12203								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			938,92	0	0	0	0	0	0	938,92
40	**12208000 Ausstattung Hafenaufsicht**	06	12208								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			1.099,52	0	0	0	0	0	0	1.099,52

11. Investitionsprogramm

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze einschließlich Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
41	**1220912000 Ausstattung Personenstandswesen**	06	12209								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			27.694,05	0	0	0	0	0	0	27.694,05
42	**1230012000 Ausstattung Verkehrsangelegenheiten**	06	12300								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			804,84	0	0	0	0	0	0	804,84
43	**12600001 Ausstattung Brandschutz**	06	12600								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			25.004,62	3.000	0	0	0	0	0	25.004,62
44	**12600002 Vorbereitung Energiemangellage (Wärmeinseln, Leuchttürme)**	06	12600								
	Einzahlungen			0,00	0	28.500	0	0	0	0	28.500,00
	Auszahlungen			0,00	0	28.500	0	0	0	0	28.500,00
45	**12600003 Vorbereitung Energiemangellage (BOS-Zentren)**	06	12600								
	Einzahlungen			0,00	0	117.600	0	0	0	0	117.600,00
	Auszahlungen			0,00	0	176.400	0	0	0	0	176.400,00
46	**1260012000 Brandschutz**	06	12600								
	Einzahlungen			4.500,00	0	0	0	0	0	0	4.500,00
	Auszahlungen			85.988,45	10.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	285.988,45
47	**1260012001 Brandschutz - Fahrzeuge**	06	12600								
	Einzahlungen			512.900,00	512.900	0	0	0	0	0	512.900,00
	Auszahlungen			813.802,02	812.900	0	0	0	0	0	813.802,02
48	**1260012002 Feuerschutz auf der Ostsee**	06	12600								
	Einzahlungen			-30.000,00	0	0	0	0	0	0	-30.000,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
49	**1260012013 Feuerwehrumlage**	06	12600								
	Einzahlungen			924.563,33	75.000	130.000	130.000	130.000	130.000	0	1.444.563,33
	Auszahlungen			651.921,53	75.000	130.000	130.000	130.000	130.000	0	1.171.921,53
50	**12601001 Freiwillige Feuerwehr - Feuerwehrumlage**	06	12601								
	Einzahlungen			131.755,84	0	0	0	0	0	0	131.755,84
	Auszahlungen			198.426,27	0	0	0	0	0	0	198.426,27
51	**12601002 Ausstattung Freiwillige Feuerwehr**	06	12601								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			19.516,76	1.500	0	0	0	0	0	19.516,76
52	**12601003 BOS Digitalfunk**	06	12601								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			1.224,51	0	0	0	0	0	0	1.224,51
53	**1260112000 Freiwillige Feuerwehr**	06	12601								
	Einzahlungen			6.896,74	0	0	0	0	0	0	6.896,74
	Auszahlungen			353.999,08	10.000	85.000	15.000	685.000	15.000	0	1.153.999,08
54	**20101001 Evangelische Grundschule Robert Lansemann**	07	20101								

11. Investitionsprogramm

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze einschließlich Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen			2.460.858,90	0	0	0	0	0	0	2.460.858,90
	Auszahlungen			2.460.858,90	0	0	0	0	0	0	2.460.858,90
55	**20101002 Verschattung Schulen**	07	20101								
	Einzahlungen			0,00	0	90.000	0	0	0	0	90.000,00
	Auszahlungen			0,00	0	100.000	0	0	0	0	100.000,00
56	**2010112003 Ausstattungen in Schulen**	07	20101								
	Einzahlungen			19.932,03	0	0	0	0	0	0	19.932,03
	Auszahlungen			113.849,47	70.000	21.200	21.200	21.200	21.200	0	198.649,47
57	**21110001 Digitalisierung Seeblick-Schule**	07	21110								
	Einzahlungen			31.860,08	0	0	0	0	0	0	31.860,08
	Auszahlungen			33.695,10	0	1.200	1.200	1.200	1.200	0	38.495,10
58	**2111012000 Ausstattung Seeblick-Schule**	07	21110								
	Einzahlungen			5.879,37	0	0	0	0	0	0	5.879,37
	Auszahlungen			58.245,68	2.900	6.200	1.200	1.200	1.200	0	68.045,68
59	**21120001 Neubau Hort Fritz-Reuter Schule**	07	21120								
	Einzahlungen			6.111.277,84	0	0	0	0	0	0	6.111.277,84
	Auszahlungen			6.111.488,84	0	0	0	0	0	0	6.111.488,84
60	**21120002 Ausstattung Reuter Schule**	07	21120								
	Einzahlungen			928,90	0	0	0	0	0	0	928,90
	Auszahlungen			9.207,46	1.900	1.200	1.200	1.200	1.200	0	14.007,46
61	**21120003 Digitalisierung Fritz-Reuter-Schule**	07	21120								
	Einzahlungen			137.781,11	0	0	0	0	0	0	137.781,11
	Auszahlungen			155.265,26	0	1.200	1.200	1.200	1.200	0	160.065,26
62	**2112012000 Sanierung Fritz-Reuter-Schule**	07	21120								
	Einzahlungen			3.593.593,50	0	0	0	0	0	0	3.593.593,50
	Auszahlungen			4.745.694,58	0	0	0	0	0	0	4.745.694,58
63	**21130 Grundschule am Friedenshof**										
	Einzahlungen			42.212,98	0	0	0	0	0	0	42.212,98
	Auszahlungen			75.954,68	3.800	2.400	2.400	2.400	2.400	0	85.554,68
64	**21130001 Digitalisierung Grundschule am Friedenshof**	07	21130								
	Einzahlungen			30.300,80	0	0	0	0	0	0	30.300,80
	Auszahlungen			30.300,80	0	1.200	1.200	1.200	1.200	0	35.100,80
65	**2113012000 Ausstattung Grundschule am Friedenshof**	07	21130								
	Einzahlungen			11.912,18	0	0	0	0	0	0	11.912,18
	Auszahlungen			45.653,88	3.800	1.200	1.200	1.200	1.200	0	50.453,88
66	**21140001 Digitalisierung Rudolf-Tarnow-Schule**	07	21140								
	Einzahlungen			42.837,70	0	0	0	0	0	0	42.837,70
	Auszahlungen			68.799,72	0	1.200	1.200	1.200	1.200	0	73.599,72
67	**2114012000 Ausstattung Rudolf-Tarnow-Schule**	07	21140								
	Einzahlungen			5.664,12	0	0	0	0	0	0	5.664,12

11. Investitionsprogramm

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze einschließlich Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
	Auszahlungen			34.351,06	3.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0	39.151,06
68	**21141001 Ausstattung Turnhalle Kagenmarkt**	07	21141								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			646,17	0	14.400	0	0	0	0	15.046,17
69	**21150001 Hanse-Grundschule**	07	21150								
	Einzahlungen			3.900.108,37	0	0	0	0	0	0	3.900.108,37
	Auszahlungen			8.928.110,44	0	0	0	0	0	0	8.928.110,44
70	**21150002 Sanierung Turnhalle Friedenshof I (ehemalige Brechthalle)**	07	21150								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
71	**21150003 Ausstattung Neue Schule**	07	21150								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			80.945,06	2.600	1.200	1.200	1.200	1.200	0	85.745,06
72	**21150004 Digitalisierung Hanse-Grundschule**	07	21150								
	Einzahlungen			40.192,96	0	0	0	0	0	0	40.192,96
	Auszahlungen			41.144,29	0	1.200	1.200	1.200	1.200	0	45.944,29
73	**21151001 Sanierung Turnhalle Neue Grundschule (Turnhalle Friedenshof I)**		21151								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
74	**21520 Ostsee-Schule**										
	Einzahlungen			123.988,88	0	0	0	0	0	0	123.988,88
	Auszahlungen			153.307,86	3.200	17.500	102.400	2.400	1.802.400	29.600.000	22.103.007,86
75	**21520001 Digitalisierung Ostsee-Schule**	07	21520								
	Einzahlungen			110.281,51	0	0	0	0	0	0	110.281,51
	Auszahlungen			110.312,41	0	1.200	1.200	1.200	1.200	0	115.112,41
76	**21520002 Sanierung/ Neubau Ostsee-Schule**	07	21520								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	100.000	0	1.800.000	29.600.000	21.925.000,00
77	**2152012000 Ausstattung Ostsee-Schule**	07	21520								
	Einzahlungen			13.707,37	0	0	0	0	0	0	13.707,37
	Auszahlungen			42.995,45	3.200	16.300	1.200	1.200	1.200	0	62.895,45
78	**21530001 Ausstattung Bertolt-Brecht-Schule**	07	21530								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			15.844,51	3.600	1.200	1.200	1.200	1.200	0	20.644,51
79	**21530002 Digitalisierung Bertolt-Brecht-Schule**	07	21530								
	Einzahlungen			56.578,29	0	0	0	0	0	0	56.578,29
	Auszahlungen			102.087,21	0	1.200	1.200	1.200	1.200	0	106.887,21
80	**2153012000 Sanierung Bertolt-Brecht -Schule**	07	21530								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			1.007,40	0	0	0	0	0	0	1.007,40

11. Investitionsprogramm

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze einschließlich Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
81	**25101001 Museum Ausstellung "Wismar - Schwedisch"**	03	25101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
82	**25101002 Ausstattung Museum**	03	25101								
	Einzahlungen			7.860,00	0	0	0	0	0	0	7.860,00
	Auszahlungen			35.595,94	5.600	6.000	6.000	6.000	6.000	0	59.595,94
83	**2510112002 Sanierung Schweinsbrücke 6 und 8**	03	25101								
	Einzahlungen			414.726,27	0	0	0	0	0	0	414.726,27
	Auszahlungen			3.221.020,03	0	0	0	0	0	0	3.221.020,03
84	**2510212000 Ausstattung Stadtarchiv**	07	25102								
	Einzahlungen			94.912,93	0	0	0	0	0	0	94.912,93
	Auszahlungen			57.759,11	500	0	0	0	0	0	57.759,11
85	**2610001 Ausstattung Theater**	03	26100								
	Einzahlungen			11.864,71	0	0	0	0	0	0	11.864,71
	Auszahlungen			112.359,91	79.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	132.359,91
86	**2720112000 Ausstattung Stadtbibliothek**	07	27201								
	Einzahlungen			34.586,57	0	0	0	0	0	0	34.586,57
	Auszahlungen			69.165,72	6.200	2.000	2.000	2.000	2.000	0	77.165,72
87	**28102001 Ausstattung Kulturförderung**										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
88	**28200001 St. Marien - Nationale Projekte des Städtebaus**	02	28200								
	Einzahlungen			900.000,00	0	0	0	0	0	0	900.000,00
	Auszahlungen			1.145.654,94	0	0	0	0	0	0	1.145.654,94
89	**2820001 Georgenkirche Investitionen aus Spenden**	02	28200								
	Einzahlungen			7.000,00	0	0	0	0	0	0	7.000,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
90	**2820002 Akustikanlage St. Georgen**	02	28200								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			7.389,20	0	0	0	0	0	0	7.389,20
91	**2820003 Raum der Stille St. Georgen**	02	28200								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
92	**2820005 Windfang, Sicherung, Grabplatten St. Georgen**	02	28200								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			109.535,45	0	0	0	0	0	0	109.535,45
93	**2820006 Treppentürme St. Georgen**	02	28200								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
94	**2820007 Gewölbeanstrahlung Seitenkapellen St. Georgen**	02	28200								

11. Investitionsprogramm

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze einschließlich Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			13.830,79	0	0	0	0	0	0	13.830,79
95	**2820008 Glaswand Nordostkapelle St. Georgen**	02	28200								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			14.220,86	0	0	0	0	0	0	14.220,86
96	**2820009 Freiflächengestaltung St. Georgen**	02	28200								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
97	**2820010 St. Georgen Erneuerung und Erweiterung BMA/Beleuchtungsanlage (innen)**	02	28200								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	123.000	0	0	0	0	123.000,00
98	**2820011 St. Marien - Fortführung Nationale Projekte des Städtebaus**	02	28200								
	Einzahlungen			52.500,00	52.500	0	0	0	0	0	52.500,00
	Auszahlungen			68.641,68	65.700	0	0	0	0	0	68.641,68
99	**2820012 Umrüstung Außenbeleuchtung historischer Gebäude**	02	28200								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	45.000	45.000	0	90.000,00
100	**2820012000 St. Georgen**	02	28200								
	Einzahlungen			693.382,74	250.000	0	0	0	0	0	693.382,74
	Auszahlungen			627.373,76	250.000	0	0	0	0	0	627.373,76
101	**35100000 Ausstattung Wohngeld**	06	35100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
102	**36101001 Kita Kraksel**	07	36101								
	Einzahlungen			212.694,00	0	0	0	0	0	0	212.694,00
	Auszahlungen			212.694,00	0	0	0	0	0	0	212.694,00
103	**36101002 Ersatzneubau Kita Seebad Wendorf**	07	36101								
	Einzahlungen			0,00	0	150.000	750.000	3.100.000	0	0	4.000.000,00
	Auszahlungen			0,00	0	150.000	750.000	3.100.000	0	0	4.000.000,00
104	**42100001 Ausstattung Förderung des Sports**	07	42100								
	Einzahlungen			1.730,12	0	0	0	0	0	0	1.730,12
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
105	**42400001 Sanierung und Ergänzungsbau Kurt-Bürger-Stadion**	07	42400								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
106	**42400004 Kurt-Bürger-Stadion - Sanierung und Erweiterung der Funktionsgebäude**	07	42400								
	Einzahlungen			0,00	0	0	1.018.900	1.084.700	1.183.400	0	3.287.000,00
	Auszahlungen			700.000,00	700.000	0	1.074.500	3.483.600	3.166.900	633.400	9.058.400,00
107	**42400005 Sanierung Bestandsgebäude Kurt-Bürger-Stadion**	07	42400								

11. Investitionsprogramm

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze einschließlich Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
108	**42400006 Kurt-Bürger-Stadion - Ausstattung**	07	42400								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			462,02	0	0	0	0	0	0	462,02
109	**42400007 PSV - Sanierung/Erweiterung des Sanitär- und Umkleidegebäudes**	07	42400								
	Einzahlungen			544.400,00	544.400	989.900	422.000	84.400	0	0	2.040.700,00
	Auszahlungen			737.600,00	737.600	2.501.700	260.500	113.100	0	0	3.612.900,00
110	**4240012000 Sportstätten**	07	42400								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			47.358,85	6.000	24.000	126.500	0	0	0	197.858,85
111	**4240012002 Sportplatz Dargetzow**	07	42400								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
112	**4240012003 Sanierung Sportplätze Bgm. Haupt- Straße**										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
113	**4240012004 Sanierung Kunstrasen Kagenmarkt**	07	42400								
	Einzahlungen			0,00	0	315.000	0	0	0	0	315.000,00
	Auszahlungen			0,00	0	350.000	0	0	0	0	350.000,00
114	**4240012008 Investzuschuß an Sportvereine**	07	42400								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			50.213,74	26.000	20.000	26.000	20.000	26.000	0	142.213,74
115	**4240012009 Treppenanlage und Entwässerung Kurt-Bürger-Stadion**	07	42400								
	Einzahlungen			1.273.661,00	0	0	0	0	0	0	1.273.661,00
	Auszahlungen			2.367.514,25	0	0	0	0	0	0	2.367.514,25
116	**4240012012 Sportplatz Jahnplatz**	07	42400								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
117	**42401001 Ausstattung Sport- und Mehrzweckhalle**	07	42401								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			10.857,01	9.000	0	0	0	0	0	10.857,01
118	**42401002 Brandschutzsanierung Sport- und Mehrzweckhalle 2. BA**	07	42401								
	Einzahlungen			851.983,70	0	0	0	0	0	0	851.983,70
	Auszahlungen			2.338.479,65	961.600	669.000	0	0	0	0	3.007.479,65
119	**42401003 Energetische Sanierung Sport- und Mehrzweckhalle 3. BA**	07	42401								
	Einzahlungen			0,00	0	315.100	414.600	99.600	0	0	829.300,00
	Auszahlungen			510.828,94	500.000	1.074.800	2.000.000	490.200	0	0	4.075.828,94
120	**4240112000 Brandschutzsanierung Sport- und Mehrzweckhalle 1. BA**	07	42401								
	Einzahlungen			1.814.566,33	0	0	0	0	0	0	1.814.566,33

11. Investitionsprogramm

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze einschließlich Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
	Auszahlungen			3.935.884,54	574.800	1.072.200	0	0	0	0	5.008.084,54
121	**4240112001 Sanierung Spielfeld**	07	42401								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			100.000,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000,00
122	**42402001 Abriss/Neubau Sporthalle Friedenshof I**	07	42402								
	Einzahlungen			1.600.000,00	1.600.000	3.432.000	968.000	0	0	0	6.000.000,00
	Auszahlungen			2.050.485,86	2.000.000	7.192.100	2.000.000	0	0	0	11.242.585,86
123	**4240212000 Turnhalle Friedensschule**										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
124	**5110000 Ausstattung Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	08	51100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			16.127,83	2.500	0	0	0	0	0	16.127,83
125	**51103001 Ausstattung Städtebauförderung**	08	51103								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
126	**51103002 Altstadt Eigenmittel Programm**	08	51103								
	Einzahlungen			364.012,85	0	0	0	0	0	0	364.012,85
	Auszahlungen			3.393.077,57	181.800	1.029.400	1.540.800	1.461.100	1.158.100	0	8.582.477,57
127	**511030021 Altstadt Integrierte Gesamtschule Johann-Wolfgang Goethe I.+II.BA**	08	51103								
	Einzahlungen			475.000,00	0	0	0	0	0	0	475.000,00
	Auszahlungen			450.000,00	0	0	0	0	0	0	450.000,00
128	**51103003 Kagenmarkt Eigenmittel Programm**	08	51103								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			-18.970,39	0	0	0	0	0	0	-18.970,39
129	**511030031 Kagenmarkt Freiwillige Feuerwehr**	08	51103								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
130	**511030032 Kagenmarkt Straßen Prof.-Frege**	08	51103 54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			2.431.808,46	0	0	0	0	0	0	2.431.808,46
131	**511030033 Skateranlage Kagenmarkt Ost**	08	51103								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
132	**511030035 Kagenmarkt Straßen Gdansker Str.**	08	51103								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			32.388,91	0	0	0	0	0	0	32.388,91
133	**511030036 Kagenmarkt Straßen Rigaer Str.**	08	51103								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00

11. Investitionsprogramm

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze einschließlich Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
	Auszahlungen			208.911,48	0	0	0	0	0	0	208.911,48
134	**51103004 Friedenshof Eigenmittel Programm**	08	51103								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			16.320,61	0	0	0	0	0	0	16.320,61
135	**51103005 Lübsche Burg Eigenmittel Programm**	08	51103								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			169.710,13	0	0	0	0	0	0	169.710,13
136	**5210001 Ausstattung Bauordnung**	08	52100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			9.337,34	300	0	0	0	0	0	9.337,34
137	**52300001 Ausstattung Denkmalschutz- und Denkmalpflege**	08	52300								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			3.058,67	400	0	0	0	0	0	3.058,67
138	**54101000 Grunderwerb /Straßengrundstücke**	08	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			151.335,63	20.000	0	0	0	0	0	151.335,63
139	**54101001 Deckschichten Straßen**	08	54101								
	Einzahlungen			611.136,71	0	0	0	0	0	0	611.136,71
	Auszahlungen			1.265.672,81	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	0	2.265.672,81
140	**5410100153 Zeughausstraße**	08	54101								
	Einzahlungen			53.000,00	0	0	0	0	0	0	53.000,00
	Auszahlungen			125.162,66	0	0	0	0	0	0	125.162,66
141	**54101002 Zugang Altstadt / Dr.-Leber-Straße /Turmstraße**	08	54101								
	Einzahlungen			290.738,46	0	0	0	0	0	0	290.738,46
	Auszahlungen			347.568,05	0	0	0	0	0	0	347.568,05
142	**54101003 Bei der Klosterkirche / Turnerweg**	08	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
143	**54101004 Am Schilde / Kurze Baustraße**	08	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	375.000	375.000	0	0	750.000,00
144	**54101005 Turmstraße / Planstraße**	08	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	220.000	220.000	440.000,00
145	**54101006 Turmstraße-Grünzug**	08	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	260.000	260.000,00
146	**54101007 Lembkenhof 1.BA**	08	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			490.865,72	0	0	0	0	0	0	490.865,72

11. Investitionsprogramm

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze einschließlich Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
147	**54101008 Alter Hafen Eventfläche**	08	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
148	**54101009 Angelweg Redentin Ost 3.BA**	08	54101								
	Einzahlungen			10.795,68	0	0	0	0	0	0	10.795,68
	Auszahlungen			648.203,58	0	0	0	0	0	0	648.203,58
149	**54101010 Bürgermeister-Haupt-Straße**	08	54101								
	Einzahlungen			283.800,00	0	0	0	0	0	0	283.800,00
	Auszahlungen			539.844,25	0	0	0	0	0	0	539.844,25
150	**54101011 Wollenweberstraße**	08	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			156.470,42	0	0	0	0	0	0	156.470,42
151	**54101012 Kleinschmiedestraße**	08	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
152	**54101013 Spiegelberg /Fischerstr.**	08	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			165.351,22	0	0	0	0	0	0	165.351,22
153	**54101014 Bauhofstraße**	08	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	800.000	800.000	1.600.000,00
154	**54101015 Große Hohe Straße**	08	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
155	**54101016 Ersatzinvestition Beleuchtung LED**	08	54101								
	Einzahlungen			30.000,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000,00
	Auszahlungen			137.002,11	100.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0	417.002,11
156	**54101017 Erschließung Hoher Damm / Ziegelstraße**	08	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
157	**54101019 Bahnübergang-Straße BÜSTRA Haffeld**	08	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	34.900	0	0	0	0	34.900,00
	Auszahlungen			26.912,03	0	161.000	0	0	0	0	187.912,03
158	**54101020 ÖPNV-Konzept- barrierefreier Haltestellenumbau**	08	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0	200.000,00
159	**54101021 Sanierung Frische Grube / Hochwasserkonzept**	08	54101								
	Einzahlungen			45.000,00	45.000	0	0	0	0	0	45.000,00
	Auszahlungen			60.000,00	60.000	0	0	0	0	0	60.000,00
160	**54101022 Ersatz Straßenbaubeiträge**	08	54101								

11. Investitionsprogramm

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze einschließlich Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen			423.154,88	210.800	218.000	218.000	200.000	200.000	0	1.259.154,88
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
161	**54101023 Bahnhofsvorplatz 3. BA bis Poeler Straße**	08	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	300.000	150.000	0	450.000,00
162	**54101024 Brücke Köppernitz Weidendamm**	08	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	350.000	350.000	0	700.000,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	600.000	600.000	0	1.200.000,00
163	**54101025 Wendorfer Weg/ Burgwall**	08	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
164	**54101026 Steinweg/Kurzer Weg**	08	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			211.119,10	0	0	0	0	0	0	211.119,10
165	**54101027 Sanierung Verkehrsflächen hinter Kaikante Alter Hafen**	08	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
166	**54101028 Bahnhofsbereich (3.TA Promenade, 2.BA Spielplatz bis Rostocker Straße)**	08	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
167	**54101030 Förderung Radverkehrsanlagen**	08	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	100.000	100.000	100.000	0	300.000,00
168	**54101031 Erschließung Joachim-Streich-Forum**	08	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	175.000	0	730.000	1.000.000	0	1.905.000,00
169	**54101032 Um-/Ausbau Knotenpunkt Schiffbauerdamm/Am Hafen**	08	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	70.000	260.000	0	330.000,00
170	**54101033 Ersatzinvestitionen Lichtsignalanlagen**	08	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	50.000	50.000	50.000	0	150.000,00
171	**5410112002 Brücke Bohrstraße / Scheuerstraße**	08	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			100.416,97	0	0	0	0	0	0	100.416,97
172	**541011201103 Dahlmannstr. bis Knoten Schweriner Straße**	08	54101								
	Einzahlungen			483.629,10	0	0	0	0	0	0	483.629,10
	Auszahlungen			965.223,43	0	0	0	0	0	0	965.223,43
173	**5410112019 Kleininvestitionen an Verkehrsanlagen**	08	54101								

11. Investitionsprogramm

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze einschließlich Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen			9.316,37	0	0	0	0	0	0	9.316,37
	Auszahlungen			381.636,13	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0	981.636,13
174	**5410112041 Philipp-Müller-Straße**	08	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	240.800	361.200	0	602.000,00
	Auszahlungen			38.443,43	0	0	200.000	602.000	903.000	0	1.743.443,43
175	**5410112046 Knoten BGM Haupt Str./Philipp-Müller-Str.**	08	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
176	**5410112047 Am Köppernitztal**	08	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	1.232.000	1.232.000,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	100.000	3.080.000	3.180.000,00
177	**5410112051 Marktwege**	08	54101								
	Einzahlungen			20.570,05	0	0	0	0	0	0	20.570,05
	Auszahlungen			12.395,35	0	0	0	0	0	0	12.395,35
178	**5410112101 Zierower Landstraße**	08	54101								
	Einzahlungen			260.000,00	260.000	0	292.500	585.000	292.500	0	1.430.000,00
	Auszahlungen			423.226,91	400.000	150.000	450.000	900.000	450.000	0	2.373.226,91
179	**541011211402 Anpassung Knotenpunkte u. Beteiligung Hochbrücke**	08	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000	3.000.000,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000	4.000.000,00
180	**541011211403 Philosophenweg**	08	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
181	**5410112121 Kreuzungsmaßnahme Poeler Straße - Unterführung**	08	54101								
	Einzahlungen			2.422.296,06	0	0	0	0	0	0	2.422.296,06
	Auszahlungen			3.196.087,84	0	0	0	0	0	0	3.196.087,84
182	**54101121211 Poeler Straße Brücke Wallensteingraben- Philosophenweg**	08	54101								
	Einzahlungen			2.268.770,00	0	0	0	0	0	0	2.268.770,00
	Auszahlungen			3.398.569,10	0	0	0	0	0	0	3.398.569,10
183	**5410112124 St.-Marien-Kirchhof**	08	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			206.803,11	0	0	0	0	0	0	206.803,11
184	**5410112125 Dankwartstraße**	08	54101								
	Einzahlungen			164.124,36	0	0	0	0	0	0	164.124,36
	Auszahlungen			321.521,64	0	0	0	0	0	0	321.521,64
185	**5410112130 Nikolaikirchplatz**	08	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	100.000	600.000	700.000,00
186	**5410112131 Bahnhofsbereich**	08	54101								
	Einzahlungen			1.132.477,36	0	0	0	0	0	0	1.132.477,36

11. Investitionsprogramm

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze einschließlich Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
	Auszahlungen			1.326.779,36	0	0	0	0	0	0	1.326.779,36
187	**5410112146 Breite Straße**	08	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	912.000	608.000	0	1.520.000,00
188	**5410112148 Schweinsbrücke**	08	54101								
	Einzahlungen			153.971,04	0	0	0	0	0	0	153.971,04
	Auszahlungen			302.108,93	0	0	0	0	0	0	302.108,93
189	**5410112149 Neustadt I. und II. BA**	08	54101								
	Einzahlungen			658.283,17	0	0	0	0	0	0	658.283,17
	Auszahlungen			832.099,47	0	0	0	0	0	0	832.099,47
190	**5410112150 Baustr. 1. BA / Badstaven**	08	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
191	**5410112152 Claus-Jesup-Straße**	08	54101								
	Einzahlungen			2.287.310,02	0	0	0	0	0	0	2.287.310,02
	Auszahlungen			3.442.294,80	0	0	0	0	0	0	3.442.294,80
192	**5410112161 Stadtteilzentrum Kagenmarkt - Prof.-Frege-Str. 1.BA**	08	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
193	**5410112162 Stadtteilzentrum Kagenmarkt - Talliner Straße**	08	54101								
	Einzahlungen			246,09	0	0	0	0	0	0	246,09
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
194	**5410112163 Stadtteilzentrum Kagenmarkt - Prof.-Frege-Str. 2.BA**	08	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
195	**5410112164 Stadtteilzentrum Kagenmarkt - Prof.-Frege-Str. 3. BA**	08	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
196	**5410112165 Zierower Weg**	08	54101								
	Einzahlungen			352.122,94	0	0	0	0	0	0	352.122,94
	Auszahlungen			-27.310,22	0	0	0	0	0	0	-27.310,22
197	**5410112169 Schatterau / Bergstraße**	08	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			388.000,00	388.000	0	220.000	0	0	0	608.000,00
198	**5410112170 Mecklenburger Straße**	08	54101								
	Einzahlungen			509.410,58	0	0	0	0	0	0	509.410,58
	Auszahlungen			1.751.672,04	0	0	0	0	0	0	1.751.672,04
199	**5410112171 St.-Georgen-Kirchhof / Glatter Aal**	08	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00

11. Investitionsprogramm

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze einschließlich Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
200	**5410112173 Landgang**	08	54101								
	Einzahlungen			4.672,29	0	0	0	0	0	0	4.672,29
	Auszahlungen			464.740,29	0	0	0	0	0	0	464.740,29
201	**5410112174 Rabenstraße 1. BA**	08	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	150.000	150.000	1.800.000	1.800.000	0	3.900.000,00
202	**54801001 Ausstattung BgA Stadthafen**	06	54801								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			15.730,51	0	15.000	0	0	0	0	30.730,51
203	**54801002 Ersatzbeschaffung Fender**	06	54801								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			-97,69	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0	79.902,31
204	**54801003 Sanierung Ostkai**	06	54801								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	6.100.000	3.225.000,00
205	**54801004 Kaisanierung Alter Hafen (Ost Teil D + Südkai)**	06	54801								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	300.000	300.000	1.680.000	720.000	0	3.000.000,00
206	**54801005 Sanierung Westkai**	06	54801								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	6.000.000	4.650.000,00
207	**54801006 Kassenautomat**	06	54801								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	35.000	0	0	0	0	35.000,00
208	**54901000 Ausstattung Straßenverwaltung**	08	54901								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			2.037,40	300	0	0	0	0	0	2.037,40
209	**5510101 Öffentliche Grünanlagen - Ausstattung**	08	55101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			960,00	500	0	0	0	0	0	960,00
210	**5510102 Öffentliche Grünanlagen Lindengarten**										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
211	**5510103 Öffentliche Grünanlagen Grunderwerb**	08	55101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	50.000,00
212	**5510104 Neubau Spielplatz Angelweg**	08	55101								
	Einzahlungen			25.000,00	0	0	0	0	0	0	25.000,00
	Auszahlungen			260.266,40	0	0	0	0	0	0	260.266,40
213	**5510105 Ausgleichsmaßnahmen (Ostsee-Molkerei)**	08	55101								

11. Investitionsprogramm

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze einschließlich Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen			44.151,38	0	0	0	0	0	0	44.151,38
	Auszahlungen			28.742,96	0	0	0	0	0	0	28.742,96
214	**5510106 Spielplatz Schwanzenbusch-Nord**	08	55101								
	Einzahlungen			98.000,00	0	0	0	0	0	0	98.000,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
215	**55101107 Spielplatz Nikolaikirchhof**	08	55101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
216	**55101108 Spielplatz Lindengarten**	08	55101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
217	**55101109 Bolzplätze Bgm.-Haupt-Straße**	08	55101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
218	**55101110 Bürgerpark Hundeauslaufwiese**	08	55101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
219	**55101111 Bürgerpark Graffitiwände**	08	55101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	30.000	50.000	0	0	80.000,00
220	**55101125800000 Öffentliche Grünanlagen und Technik**	08	55101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
221	**55101125800002 Baumpflanzungen**	08	55101								
	Einzahlungen			800,00	0	0	0	0	0	0	800,00
	Auszahlungen			121.929,34	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0	261.929,34
222	**55101125800003 Maßnahmen in Park- und Grünanlagen**	08	54101 55101								
	Einzahlungen			37.141,59	0	0	0	0	0	0	37.141,59
	Auszahlungen			636.539,65	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	0	1.636.539,65
223	**5530012000 Ausstattung Friedhofs- und Bestattungswesen**	06	55300								
	Einzahlungen			1.607,62	0	0	0	0	0	0	1.607,62
	Auszahlungen			649.663,12	28.500	24.500	24.500	24.500	24.500	0	747.663,12
224	**5530012008 Einfriedung**	06	55300								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			16.171,81	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	36.171,81
225	**56100 Umweltschutz**										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
226	**5610001 Ausstattung**	08	56100								

11. Investitionsprogramm

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze einschließlich Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
227	**57100001 Ausstattung Wirtschaftsförderung**										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
228	**57100040 Ausstellung Museum**	04	57100								
	Einzahlungen			1.283.981,49	0	0	0	0	0	0	1.283.981,49
	Auszahlungen			2.075.594,17	0	0	0	0	0	0	2.075.594,17
229	**57100127912027 Vertiefg/Verbreiterg der seewärtigen Hafenzufahrt**	04	57100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			3.291,81	0	0	0	0	0	0	3.291,81
230	**57100127912031 Hafenerweiterung II. BA**	04	57100								
	Einzahlungen			14.756.069,59	0	1.750.000	0	0	0	0	16.506.069,59
	Auszahlungen			14.756.069,59	0	1.750.000	0	0	0	0	16.506.069,59
231	**57100127912032 Sanierung Westkai**	04	57100								
	Einzahlungen			2.486.400,00	2.380.000	0	0	0	0	0	2.486.400,00
	Auszahlungen			3.447.338,64	3.400.000	0	0	0	0	0	3.447.338,64
232	**5710038 Kreuzschifffahrtabfertigung Alter Hafen**	04	57100								
	Einzahlungen			5.544.214,30	0	0	0	0	0	0	5.544.214,30
	Auszahlungen			6.308.265,78	0	0	0	0	0	0	6.308.265,78
233	**5710039 Großgewerbestandort Wismar-Kritzow 1.BA**	04	57100								
	Einzahlungen			0,00	0	97.900	0	0	0	0	97.900,00
	Auszahlungen			15.034,57	0	23.200	0	0	0	0	38.234,57
234	**5710040 Wasserwanderrastplatz 2.BA (Brunkowkai)**	04	57100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			336.666,66	0	0	0	0	0	0	336.666,66
235	**5710041 Planungslstg. Erschließung Großgewerbestandort Wismar-Kritzow 2.BA**	04	57100								
	Einzahlungen			254.432,67	0	0	0	0	0	0	254.432,67
	Auszahlungen			249.517,65	0	0	0	0	0	0	249.517,65
236	**5710042 Verkehrl. Anbindung GE West 2. BA gemäß Verkehrsgutachten**	04	57100								
	Einzahlungen			10.040.715,85	2.224.000	445.400	445.400	0	0	0	10.931.515,85
	Auszahlungen			13.184.718,47	2.780.000	556.800	556.700	0	0	0	14.298.218,47
237	**5710043 Eventfläche Alter Hafen**	04	57100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			1.442.338,51	0	0	0	0	0	0	1.442.338,51
238	**5710044 Anpassung Infrastrktur gem. Verkehrsgutachten (MV- Werften)**	04	57100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
239	**5710045 Großgewerbestandort Wismar-Kritzow 2. BA**	04	57100								
	Einzahlungen			6.661.289,41	5.504.400	4.532.300	3.021.600	0	0	0	14.215.189,41

11. Investitionsprogramm

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze einschließlich Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
	Auszahlungen			11.954.417,42	6.387.400	3.750.000	2.628.600	0	0	0	18.333.017,42
240	**5710047 Brunkowkai**	04	57100								
	Einzahlungen			0,00	0	1.050.000	254.900	0	0	0	1.304.900,00
	Auszahlungen			0,00	0	1.500.000	364.100	0	0	0	1.864.100,00
241	**5710048 Innovationszentrum**	04	57100								
	Einzahlungen			1.453.379,35	0	0	0	0	0	0	1.453.379,35
	Auszahlungen			1.453.379,35	0	0	0	0	0	0	1.453.379,35
242	**5710049 Gleisbau Haffeld Süd 3**	04	57100								
	Einzahlungen			593.400,00	593.400	8.160.000	0	0	0	0	8.753.400,00
	Auszahlungen			1.631.967,25	741.600	10.200.000	0	0	0	0	11.831.967,25
243	**5710050 GE Wendorf Süd - Ankauf und Kampfmittel-/Altlastenberäumung**	04	57100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
244	**5710051 GE Wendorf Süd - Planungsleistungen Erschließung**	04	57100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
245	**5710052 GE Wendorf Süd - Erschließung**	04	57100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
246	**5710053 Umverlegung Abwasserdruckleitung (EVB)**	04	57100								
	Einzahlungen			1.666.800,00	1.666.800	0	0	694.700	694.700	0	3.056.200,00
	Auszahlungen			3.044.452,42	1.666.800	0	0	694.700	694.700	0	4.433.852,42
247	**5710054 Herstellung Lagerflächen/Ertüchtigung Gleisanlagen**	04	57100								
	Einzahlungen			0,00	0	1.907.000	0	0	0	0	1.907.000,00
	Auszahlungen			0,00	0	1.907.000	0	0	0	0	1.907.000,00
248	**5710055 Sanierung Bahnübergang Ölhafen**	04	57100								
	Einzahlungen			0,00	0	180.000	0	0	0	0	180.000,00
	Auszahlungen			0,00	0	180.000	0	0	0	0	180.000,00
249	**5710056 Nachrüstung Regenwasser-Behandlungsanlagen im Bereich Nordkai**	04	57100								
	Einzahlungen			0,00	0	1.266.000	0	0	0	0	1.266.000,00
	Auszahlungen			0,00	0	1.266.000	0	0	0	0	1.266.000,00
250	**57105001 Ausstattung Arbeitsmarktförderung**										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
251	**5750100 Ausstattung Tourismusförderung, Ausstellungen und Welterbe**	03	57501								
	Einzahlungen			2.692,21	0	0	0	0	0	0	2.692,21
	Auszahlungen			27.615,25	0	0	0	0	0	0	27.615,25
252	**5750101 Stelen Welterbepfad**	03	57501								
	Einzahlungen			9.880,00	0	0	0	0	0	0	9.880,00
	Auszahlungen			26.328,48	0	0	0	0	0	0	26.328,48

11. Investitionsprogramm

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze einschließlich Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
253	**57502 BgA Veranstaltungzentrale**										
	Einzahlungen			1.966,08	0	0	0	0	0	0	1.966,08
	Auszahlungen			64.574,32	5.000	76.000	26.000	6.000	6.000	0	178.574,32
254	**57502001 BgA Veranstaltungszentrale - Ausstattung**	03	57502								
	Einzahlungen			1.966,08	0	0	0	0	0	0	1.966,08
	Auszahlungen			64.574,32	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0	88.574,32
255	**57502002 Konferenzanlage**	03	57502								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	70.000	0	0	0	0	70.000,00
256	**57502003 Hubarbeitsbühne St. Georgen**	03	57502								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	20.000	0	0	0	20.000,00
257	**5750301 BgA Tourismuszentrale Turm St. Georgen**	03	57503								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
258	**5750302 Stelen Welterbepfad**	03	57503								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
259	**5750303 Touristische Unterrichtungstafeln (Autobahn)**	03	57503								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			30.000,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000,00
260	**5750312000 Ausstattung BgA Tourismuszentrale**	03	57503								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			6.407,15	3.000	0	0	0	0	0	6.407,15
261	**62609 Wismarer Bäder und Sportanlagen GmbH**										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			25.000,00	0	0	0	0	0	0	25.000,00
262	**6260901 Stammkapital**	09	62609								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			25.000,00	0	0	0	0	0	0	25.000,00
										0	
	Summe Einzahlungen			**85.682.668,86**	**16.691.600**	**25.209.600**	**7.935.900**	**9.569.400**	**8.393.100**	**6.590.000**	**142.901.668,86**
	Summe Auszahlungen			**140.034.862,88**	**26.298.800**	**38.707.600**	**14.718.200**	**24.269.900**	**23.911.400**	**57.544.900**	**284.336.862,88**
	Saldo			**-54.352.194,02**	**-9.607.200**	**-13.498.000**	**-6.782.300**	**-14.700.500**	**-15.518.300**	**-50.954.900**	**-141.435.194,02**

V. Stellenpläne 2024 und 2025

Vorwort zu den Stellenplänen der Haushaltsjahre 2024 und 2025

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

Stellenentwicklung

Im **Stellenplan** für das Haushaltsjahr **2024** werden insgesamt **449,578 VzÄ** (Vollzeitäquivalent auf Basis 39 Wochenstunden für Tarifbeschäftigte bzw. 40 Wochenstunden für Beamte) ausgewiesen. Damit erhöht sich der Stellenbestand gegenüber 2023 in der Gesamtsumme der ausgewiesenen VzÄ um 14,669 VzÄ.

Insbesondere die Erfüllung von Pflichtaufgaben macht eine höhere personelle Ausstattung erforderlich und begründet den Anstieg der ausgewiesenen VzÄ im Vergleich zum Stellenplan 2023. So wird mit dem Stellenplan 2024 das Amt für nachhaltige Stadtentwicklung, Projektmanagement und Welterbe gebildet, welches sich u.a. mit den anstehenden Aufgaben des Klimaschutzes und Klimafolgeanpassung auseinandersetzen wird. Auch im Bereich der Wohngeldstelle gilt es zur Erfüllung der gesetzlichen Pflichtaufgaben den Stellenanteil zu erhöhen. Nicht zuletzt sind zur Sicherstellung der Aufgaben der Stadtverwaltung auch die Querschnittsämter, sprich das Amt für Finanzverwaltung (Beteiligungsmanagement und Controlling), das Amt für Personal, Organisation und IT sowie das Rechtsamt entsprechend personell zu verstärken.

Des Weiteren wird auf die Ausführungen zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen verwiesen.

Im **Stellenplan** für das Haushaltsjahr **2025** werden insgesamt **449,578 VzÄ** ausgewiesen, womit die Anzahl im Vergleich zum Vorjahr unverändert bleibt.

Altersteilzeitstellen:

Der Tarifvertrag zur Regelung flexibler Arbeitszeiten für ältere Beschäftigte vom 27.02.2010 regelt die Bedingungen für die Anwendung von Altersteilzeit im öffentlichen Dienst und gilt für die

Beschäftigten in den Kommunen. Altersteilzeit im Sinne des Altersteilzeitgesetzes kann, ohne dass darauf ein Rechtsanspruch besteht, in Restrukturierungs- und Stellenabbaubereichen und im

Rahmen einer Quote bei dienstlichem oder betrieblichem Bedarf vereinbart werden.

Gemäß § 15 Abs. 2 TV FlexAZ gelten deren Regelungen nur noch für Beschäftigte, deren Altersteilzeitarbeitsverhältnis oder deren flexible Altersarbeitszeit vor dem 01.01.2023 begonnen haben. Es besteht daher keine Möglichkeit mehr, Altersteilzeitvereinbarungen auf der Grundlage des TV FlexAZ abzuschließen.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die noch auf der Grundlage des TV FlexAZ einen Altersteilzeitvertrag abschließen konnten und sich in der Freistellungsphase der Altersteilzeit befinden, werden nachrichtlich aufgeführt (Stellen im nachrichtlichen Teil des Stellenplanes).

Begriffserläuterungen/ Abkürzungsverzeichnis:

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

Dezernat I Bürgermeister

Büro des Bürgermeisters

01 Pressestelle/ Öffentlichkeitsarbeit

05 Personalrat

10 Amt für Hochbau, Service und Liegenschaften
10.1 Abt. Allgemeiner Service
- 10.11 SG Service und Zentrale Beschaffung
- 10.12 SG Haustechnik

10.2 Abt. Hochbau
10.3 Abt. Liegenschaften

13 Amt für Tourismus und Kultur
13.2 Abt. Veranstaltungen und Theater
- 13.21 SG Veranstaltungstechnik
- 13.22 SG Veranstaltungsorganisation

13.3 Tourismuszentrale
13.4 Museum/ Altstadtausstellung
- 13.41 SG Sammlungen und Ausstellungen

14 Rechnungsprüfungsamt

1 Büro der Bürgerschaft

04 Büro für Chancengleichheit

07 Amt für nachhaltige Stadtentwicklung, Projektmanagement und Welterbe

11 Amt für Personal, Organisation und IT
11.1 Abt. Aus- und Fortbildung
11.2 Abt. Personalservice
11.3 Abt. Organisation
11.4 Abt. Informationstechnik
11.5 Abt. DMS und E-Government

20 Amt für Finanzverwaltung
20.1 Abt. Kämmerei
20.2 Abt. Stadtkasse und Vollstreckung
20.3 Abt. Kommunale Steuerangelegenheiten
20.4 Abt. Geschäftsbuchhaltung
20.5 Abt. Beteiligungs- und Fördermittelmanagement

30 Rechtsamt

Dezernat II Senator

32 Ordnungsamt
32.1 Abt. Verkehr
- 32.11 SG Verkehrsaufsicht
- 32.12 SG Führerscheine und Kfz-Zulassung
- 32.13 SG Bußgeldstelle
- 32.14 SG Verkehrsüberwachung

32.2 Bürgerservicecenter
- 32.21 SG Wohngeld

32.3 Standesamt
32.4 Abt. Gewerbe
32.6 Hafenamt
32.7 Abt. Allg. Ordnungsangelegenheiten und Friedhofsverwaltung

40 Amt für Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten
40.2 Stadtbibliothek
- 40.21 SG Kinder-, Erwachsenen –und Verwaltungsbibliothek
- 40.22 SG Verbuchung

40.5 Stadtarchiv
40.6 Abt. Schule, Sport und Förderangelegenheiten
- 40.61 SG Schulverwaltung
- 40.62 SG Sport
- 40.63 SG Förderangelegenheiten

37 Brandschutzamt
37.1 Abt. Abwehrender Brandschutz
37.2 Abt. Allg. Verwaltung und Technik
37.3 Abt. Vorbeugender Brandschutz

60 Bauamt
60.1 Abt. Bauordnung
- 60.11 SG Baustatik

60.2 Abt. Planung
60.3 Abt. Sanierung und Denkmalschutz
60.4 Abt. Straßen- und Grünflächenverwaltung
60.5 Abt. Bauverwaltung

56 Seniorenheime der Hansestadt Wismar

68 Entsorgungs- und Verkehrsbetriebe

Stand: 01.01.2024

HANSESTADT
wismar
WIRTSCHAFT · WISSENSCHAFT
WELTERBE und MEER

Stellenplan 2024

Stand: 02.10.2023

Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2023		Ist-Besetzung Vorjahr 30.06.2023		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024		Bemerkungen	
1001.	**Bürgermeister**	1,000	B 5	1,000	B 5	1,000	B 5		
	Büro des Bürgermeisters								
1001.01	Büroleitung Büro des Bürgermeisters	1,000	E 9a	1,000	E 9b	1,000	E 9b		
1001.02	SB allg. Bürowirtschaft	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
1001.03	SB allg. Bürowirtschaft	1,000	E 5	0,481	E 5	1,000	E 5		
	Büro der Bürgerschaft								
1001.04	Büroleitung Büro der Bürgerschaft	1,000	E 9a	1,000	E 9a	1,000	E 9a		
1001.05	SB / Anwendungsbetreuung	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8		
1002.	**Senator / 1. Stellv. d. Bürgm.**	1,000	B 3	1,000	B 3	1,000	B 3		
1002.01	Büroleitung des Senators	1,000	E 5	1,000	E 9a	1,000	E 9a		
1003.	**Öffentlichkeitsarbeit / Pressestelle**								
1003.01	Pressesprecher*in / Referent*in des Bürgermeisters	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11	Stellenbewertung erforderlich	
1003.02	SB Repräsentation und Ehrungen	1,000	E 12	1,000	E 12	1,000	E 9c		
1003.03	SB Repräsentation und Ehrungen	1,000	E 9a	0,769	E 9c	1,000	E 9c		
1003.04	SB Öffentlichkeitsarbeit/ Pressestelle	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6		
1003.05	SB Internetredaktion	0,769	E 9c	0,769	E 9c	0,769	E 9c		
1003.06	SB Internetredaktion/ Social Media	1,000	E 9c	1,000	E 9c	1,000	E 9c		
1003.07	SB Anliegenmanagement	0,769	E 9b	0,769	E 9b	0,769	E 9b		
1004.	**Büro für Chancengleichheit**								
1004.01	SB Willkommenskultur	0,513	E 9b	0,500	E 9b	0,513	E 9b	Stellenbewertung erforderlich	
1004.02	SB Willkommenskultur	0,513	E 9a	0,513	E 9a	0,513	E 9a		
1004.03	Gleichstellungsbeauftragte	0,513	E 10	0,500	E 10	0,513	E 10		
1005.	**Personalrat**								
1005.01	Vorsitz des Personalrates	1,000	E 10	0,974	E 10	1,000	E 10		
1005.02	SB allg. Bürowirtschaft	0,769	E 5	0,769	E 5	0,769	E 5		
1007.	**Amt für nachhaltige Stadtentwicklung, Projektmanagement und Welterbe**							alt: Stabsstelle Welterbe	
1007.01	Amtsleitung	1,000	E 15	1,000	E 15Ü	1,000	E 15	pEG; Stellenbewertung erforderlich	
1007.02	SB Welterbe	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11		
1007.03	SB allg. Bürowirtschaft	0,000		0,000		1,000	E 5		
1007.04	SB Klimaschutz, Klimaanpassung und Projektmanagement	0,000		0,000		1,000	E 11	Stellenbewertung erforderlich	
1007.05	SB Klimaschutz, Klimaanpassung und Projektmanagement	0,000		0,000		1,000	E 11	Stellenbewertung erforderlich	
	Summe	19,846		19,044		22,846			

Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2023		Ist-Besetzung Vorjahr 30.06.2023		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024		Bemerkungen	
1000.	**Amt für Hochbau, Service und Liegenschaften**								**alt: 1060. Abt. Gebäudemanagement**
1000.01	Amtsleitung	1,000	E 14	0,000		1,000	E 14		alt: 1000.01
1000.02	SB allg. Bürowirtschaft	0,769	E 5	0,769	E 5	0,769	E 5		alt: 1060.02
1010.	**Abt. Allgemeiner Service**								**alt: 1061. SG Allgemeiner Service**
1010.01	Abt.-Leitung	1,000	E 9b	1,000	E 9b	1,000	E 9c	Stellenbewertung erforderlich	alt: 1061.01
1011.	**SG Service und Zentrale Beschaffung**								**alt: AG Service und Zentrale Beschaffung**
1011.01	SG-Leitung	1,000	E 9a	1,000	E 9a	1,000	E 9b	Stellenbewertung erforderlich	alt: 1061.03
1011.02	SB zentrale Beschaffung / Stadtverwaltungshauptsekretär*in	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8		alt: 1061.04
1011.03	SB zentrale Beschaffung und Vertragsmanagement	1,000	E 9a	0,000		1,000	E 9a		alt: 1061.02
1011.04	SB Post / Stadtverwaltungssekretär*in	1,000	A 6	1,000	A 6	1,000	A 6		alt: 1061.05
1011.05	SB Post	1,000	E 3	1,000	E 3	1,000	E 3		alt: 1061.06
1011.06	Pförtner*in	1,000	E 3	1,000	E 3	1,000	E 3		alt: 1061.07
1011.07	Pförtner*in	1,000	E 3	1,000	E 3	1,000	E 3		alt: 1061.08
1011.08	Pförtner*in / Hausmeisterhelfer*in	1,000	E 3	1,000	E 3	1,000	E 3		alt: 1061.09
1011.09	Reinigungskraft	1,000	E 2	1,000	E 1	1,000	E 1		alt: 1061.10
1011.10	Reinigungskraft	1,000	E 1	1,000	E 1	1,000	E 1		alt: 1061.11
1011.11	Reinigungskraft	1,000	E 2	1,000	E 2	1,000	E 2	ku E 1	alt: 1061.12
1012.	**SG Haustechnik**								**alt: AG Haustechnik**
1012.01	SG-Leitung Haustechnik	1,000	E 9a	1,000	E 9a	1,000	E 9a		alt: 1061.13
1012.02	Kraftfahrer*in des Bürgermeisters	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		alt: 1061.14
1012.03	Hausmeister*in	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		alt: 1061.15
1012.04	Hausmeister*in	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		alt: 1061.16
1012.05	Hausmeister*in	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		alt: 1061.17
1012.06	Hausmeister*in	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		alt: 1061.18
1012.07	Hausmeister*in	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		alt: 1061.19
1012.08	Hausmeister*in	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		alt: 1061.20
1012.09	Hausmeister*in	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		alt: 1061.21
1012.10	Hausmeister*in	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		alt: 1061.22
1012.11	Hausmeister*in	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		alt: 1061.23
1012.12	Schulhausmeister*in Grundschule am Friedenshof	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		alt: 1061.24
1012.13	Schulhausmeister*in Rudolf-Tarnow-Schule	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		alt: 1061.25

Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2023		Ist-Besetzung Vorjahr 30.06.2023		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024		Bemerkungen	
1012.14	Schulhausmeister*in Seeblick-Grundschule	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		alt: 1061.26
1012.15	Schulhausmeister*in Fritz-Reuter-Grundschule	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		alt: 1061.27
1012.16	Schulhausmeister*in Bertolt-Brecht-Schule	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		alt: 1061.28
1012.17	Schulhausmeister*in Ostsee-Schule	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		alt: 1061.29
1012.18	Schulhausmeister*in Hanse-Grundschule-Wismar	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		alt: 1061.30
1020.	**Abt. Hochbau**								**alt: 1062. SG Hochbau**
1020.01	Abt.-Leitung	1,000	E 12	1,000	E 12	1,000	E 12		alt: 1060.01
1020.02	SB Bau	1,000	E 12	0,513	E 12	1,000	E 12		alt: 1062.01
1020.03	SB Bau	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11	k.w.	alt: 1062.02
1020.04	SB Bau	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10		alt: 1062.03
1020.05	SB Bau	1,000	E 10	1,000	E 11	1,000	E 10	pEG	alt: 1062.04
1020.06	SB Bau	1,000	E 10	0,769	E 10	1,000	E 10		alt: 1062.05
1020.07	SB Bau	1,000	E 10	0,897	E 10	1,000	E 10		alt: 1062.06
1020.08	SB Bau	0,000		0,000		1,000	E 10		
1020.09	SB Technische Gebäudeausrüstung	1,000	E 10	0,923	E 10	1,000	E 10		alt: 1062.07
1020.10	SB / Zeichner*in	0,897	E 6	0,897	E 6	0,897	E 6		alt: 1062.08
1030.	**Abt. Liegenschaften**								**alt: 1063. SG Liegenschaften**
1030.01	Abt.-Leitung	1,000	E 10	1,000	E 11	1,000	E 11		alt: 1063.01
1030.02	SB Grundstücksverkehr / Stadtverwaltungsoberinspektor*in	1,000	A 10	0,750	A 10	1,000	A 10		alt: 1063.02
1030.03	SB Grundstücksverkehr / Grundstücksverwaltung	1,000	E 9c	1,000	E 9c	1,000	E 9c		alt: 1063.03
1030.04	SB Grundstücksverkehr / Grundstücksverwaltung	1,000	E 9c	1,000	E 9c	1,000	E 9c		alt: 1063.04
1030.05	SB Grundstücksverwaltung / Stadtverwaltungsamtsinspektor*in	1,000	A 9mD	1,000	A 9mD	1,000	A 9mD		alt: 1063.05
1030.06	SB Grundstücksverwaltung	1,000	E 9a	1,000	E 9a	1,000	E 9a		alt: 1063.06
1030.07	SB Grundstücksverwaltung	1,000	E 9c	0,769	E 8	1,000	E 8		alt: 1063.07
1030.08	SB Grundstücksverwaltung	1,000	E 9a	1,000	E 9a	1,000	E 9a		alt: 1063.08
1030.09	SB Grundstücksverwaltung	0,000		0,000		1,000	E 9a		
	Summe	48,666		45,287		50,666			
1100.	**Amt für Personal, Organisation und IT**								
1100.01	Amtsleitung	1,000	E 13	1,000	E 13	1,000	E 14		alt: 1020.01 Abt.-Leitung
1100.02	SB allg. Bürowirtschaft	0,769	E 5	0,769	E 5	0,769	E 5		alt: 1020.02
1100.03	SB Arbeits- und Gesundheitsschutz	1,000	E 10	0,000		1,000	E 10		alt: 1000.03
1110.	**Abt. Aus- und Fortbildung**								

Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2023		Ist-Besetzung Vorjahr 30.06.2023		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024		Bemerkungen	
1110.01	Abt.-Leitung/ Ausbildungsleitung Stadtverwaltungsoberinspektor*in	1,000	A 11	1,000	E 9c	1,000	A 11		alt: 1020.03
1110.02	SB allg. Bürowirtschaft	1,000	E 5	0,974	E 5	1,000	E 5		alt: 1000.02
1110.03	SB Fortbildung / BEM / Stadtverwaltungsamtfrau*mann	1,000	A 11	1,000	A 11	1,000	A 11		alt: 1020.04
1120.	**Abt. Personalservice**								**alt: 1021. SG Personalservice**
1120.01	Abt.-Leitung	1,000	A 11	1,000	E 11	1,000	A 11		alt: 1021.01
1120.02	SB Personalservice/ Stadtverwaltungsoberinspektor*in	1,000	A 9gD	1,000	E 9c	1,000	A 10		alt: 1021.02
1120.03	SB Personalservice/ Stadtverwaltungsoberinspektor*in	1,000	A 9gD	1,000	E 9c	1,000	A 10		alt: 1021.03
1120.04	SB Personalservice/ Stadtverwaltungsoberinspektor*in	1,000	A 9gD	0,875	A 10	1,000	A 10		alt: 1021.04
1120.05	SB Personalservice/ Stadtverwaltungsoberinspektor*in	0,000		0,000		1,000	A 10		
1120.06	SB Personalbewirtschaftung	0,769	E 9a	0,769	E 9a	0,769	E 9a		alt: 1021.05
1120.07	SB Personalbewirtschaftung	1,000	E 9a	0,974	E 9a	1,000	E 9a		alt: 1021.06
1120.08	SB Personalbewirtschaftung	0,000		0,000		1,000	E 9a		
1120.09	SB unterstüztender Personalservice	0,000		0,000		1,000	E 5		
1121.	**Stellenpool Teilhabechancengesetz**								**alt: 1024. Stellenpool Teilhabechancengesetz**
1121.01	Unterstützungskraft	1,000	E 3	1,000	E 3	1,000	E 3	befristet nach § 16i SGB II	alt: 1024.01
1121.02	Unterstützungskraft	1,000	E 3	0,000		1,000	E 3	befristet nach § 16i SGB II	alt: 1024.02
1121.03	Unterstützungskraft	1,000	E 3	0,000		1,000	E 3	befristet nach § 16i SGB II	alt: 1024.03
1121.04	Unterstützungskraft	1,000	E 3	1,000	E 3	1,000	E 3	befristet nach § 16i SGB II	alt: 1024.04
1121.05	Unterstützungskraft	1,000	E 3	1,000	E 3	1,000	E 3	befristet nach § 16i SGB II	alt: 1024.05
1121.06	Unterstützungskraft	1,000	E 3	0,769	E 3	1,000	E 3	befristet nach § 16i SGB II	alt: 1024.06
1121.07	Unterstützungskraft	1,000	E 4	0,769	E 4	1,000	E 4	befristet nach § 16i SGB II	alt: 1024.07
1121.08	Unterstützungskraft	1,000	E 4	0,769	E 4	1,000	E 4	befristet nach § 16i SGB II	alt: 1024.08
1121.09	Unterstützungskraft	1,000	E 3	0,769	E 4	1,000	E 4	befristet nach § 16i SGB II	alt: 1024.09
1121.10	Unterstützungskraft	1,000	E 3	0,769	E 2	1,000	E 3	befristet nach § 16i SGB II	alt: 1024.10
1122.	**Stellenpool Springer**								**alt: 1025. Stellenpool Springer**
1122.01	SB Springer*in	1,000	A 9gD	1,000	E 9b	1,000	A 9gD		alt: 1025.01
1122.02	SB Springer*in	1,000	A 9gD	1,000	E 9b	1,000	A 9gD		alt: 1025.02
1122.03	SB Springer*in	1,000	A 7	1,000	E 6	1,000	A 7		alt: 1025.03
1122.04	SB Springer*in	1,000	A 7	1,000	E6	1,000	A 7		alt: 1025.04
1122.05	SB Springer*in	1,000	A 7	0,000		1,000	A 7		alt: 1025.05
1122.06	SB Springer*in	1,000	A 7	0,000		1,000	A 7		alt: 1025.06
1122.07	SB Springer*in	1,000	A 9gD	1,000	E 9b	1,000	A 9gD		alt: 1025.07
1122.08	SB Springer*in	0,000		0,000		1,000	E 5		

Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2023		Ist-Besetzung Vorjahr 30.06.2023		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024		Bemerkungen
1123.	**Stellenpool befristete Einstellung Azubi**							**alt: 1026. Stellenpool befristete Einstellung Azubi**
1123.01	Verwaltungsfachangestellte*r	1,000	E 5	1,000	E 9a	1,000	E 5	alt: 1026.01
1123.02	Verwaltungsfachangestellte*r	1,000	E 5	0,000		1,000	E 5	alt: 1026.02
1123.03	Verwaltungsfachangestellte*r	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	alt: 1026.03
1123.04	Fachkraft für Veranstaltungstechnik	1,000	E 5	0,000		1,000	E 5	alt: 1026.04
1123.05	Fachkraft für Veranstaltungstechnik	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	alt: 1026.05
1123.06	Fachkraft für Veranstaltungstechnik	1,000	E 5	0,000		1,000	E 5	alt: 1026.06
1123.07	Fachangestellte*r für Medien und Informationsdienste	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	alt: 1026.07
1123.08	Kauffrau/ Kaufmann für Tourismus und Freizeit	1,000	E 5	0,000		1,000	E 6	alt: 1026.08
1123.09	Kauffrau/ Kaufmann für Tourismus und Freizeit	1,000	E 5	1,000	E 6	1,000	E 6	alt: 1026.09
1123.10	SB (Bachelor)	1,000	E 9b	0,000		1,000	E 9b	alt: 1026.10
1123.11	SB (Bachelor)	1,000	E 9b	1,000	E 9b	1,000	E 9b	alt: 1026.11
1123.12	SB (Bachelor)	1,000	E 9b	1,000	E 9b	1,000	E 9b	alt: 1026.12
1123.13	SB (Bachelor)	1,000	E 9b	0,000		1,000	E 9b	alt: 1026.13
1123.14	Brandmeister*in	1,000	A 7	1,000	A 7	1,000	A 7	alt: 1026.14
1123.15	Brandmeister*in	1,000	A 7	1,000	A 7	1,000	A 7	alt: 1026.15
1123.16	Verwaltungsfachangestellte*r	1,000	E 5	0,000		1,000	E 5	alt: 1026.17
1123.17	Verwaltungsfachangestellte*r	1,000	E 5	0,000		1,000	E 5	alt: 1026.18
1123.18	Verwaltungsfachangestellte*r	1,000	E 5	0,000		1,000	E 5	alt: 1026.19
1123.19	Verwaltungsfachangestellte*r	1,000	E 5	0,000		1,000	E 5	alt: 1026.20
1123.20	Verwaltungsfachangestellte*r	1,000	E 5	0,000		1,000	E 5	alt: 1026.21
1123.21	Verwaltungsfachangestellte*r	1,000	E 5	0,000		1,000	E 5	alt: 1026.22
1123.22	Fachangestellte*r für Medien und Informationsdienste	1,000	E 5	0,000		1,000	E 5	alt: 1026.23
1130.	**Abt. Organisation**							**alt: 1022. SG Organisation**
1130.01	Abt.-Leitung	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11	alt: 1022.01
1130.02	SB Organisation	1,000	E 10	0,897	E 10	1,000	E 10	alt: 1022.02
1130.03	SB Organisation	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10	alt: 1022.03
1130.04	SB Organisation	1,000	E 10	0,000		1,000	E 10	alt: 1022.04
1130.05	SB Organisation	1,000	E 10	0,000		1,000	E 10	alt: 1022.05
1140.	**Abt. Informationstechnik**							**alt: 1040. Abt. Informationstechnik**
1140.01	Abt.-Leitung	1,000	E 12	1,000	E 12	1,000	E 12	alt: 1040.01
1140.02	SB Systembetreuung	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10	alt: 1040.02
1140.03	SB Systembetreuung	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10	alt: 1040.03

Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2023		Ist-Besetzung Vorjahr 30.06.2023		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024		Bemerkungen	
1140.04	SB Systembetreuung	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10		alt: 1040.04
1140.05	SB Systembetreuung	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10		alt: 1040.05
1140.06	SB Systembetreuung Schulen	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10		alt: 1040.06
1140.07	Techniker*in	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8		alt: 1040.07
1150.	**Abt. DMS und E-Government**								**alt: 1023. SG DMS und E-Government**
1150.01	SG- Leitung	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11		alt: 1023.01
1150.02	SB DMS/ E-Government	1,000	E 9c	1,000	E 9c	1,000	E 9c		alt: 1023.02
1150.03	SB DMS-Projektkoordination	1,000	E 9c	1,000	E 9c	1,000	E 9c		alt: 1023.03
1150.04	SB DMS/ E-Government	0,000		0,000		1,000	E 9c		
	Summe	65,538		44,103		70,538			
1300.	**Amt für Tourismus und Kultur**								
1300.01	Amtsleitung	1,000	E 13	1,000	E 13	1,000	E 13		
1300.02	SB allg. Bürowirtschaft	0,769	E 5	0,644	E 9a	0,769	E 5		
1320.	**Abt. Veranstaltungen und Theater**								
1320.01	Abt.-Leitung	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11		
1321.	**SG Veranstaltungstechnik**								
1321.01	SG-Leitung	1,000	E 9a	1,000	E 9a	1,000	E 9a		
1321.02	Veranstaltungstechniker*in	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
1321.03	Meister*in Veranstaltungstechnik (Bühne/Studio)	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8		
1321.04	Meister*in Veranstaltungstechnik (Beleuchtung)	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8		
1321.05	Meister*in Verantaltungstechnik	1,000	E 8	0,000		1,000	E 8		
1321.06	Veranstaltungstechniker*in	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
1321.07	Hilfskraft im Veranstaltungswesen	0,769	E 2	0,769	E 2	1,000	E 2		
1321.08	Hausmeister*in	1,000	E 5	1,000	E 4	1,000	E 5		
1321.09	Hausmeister*in	1,000	E 5	1,000	E 4	1,000	E 5		
1321.10	Veranstaltungstechniker*in	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
1321.11	SB Markt	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6		
1321.12	Veranstaltungstechniker*in	0,000		0,000		1,000	E 5		
1321.13	Aufbauhilfe/ Logistik	0,000		0,000		1,000	E 4	Stellenbewertung erforderlich	
1321.14	Aufbauhilfe/ Logistik	0,000		0,000		1,000	E 4	Stellenbewertung erforderlich	
1322.	**SG Veranstaltungsorganisation**								

Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2023		Ist-Besetzung Vorjahr 30.06.2023		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024		Bemerkungen	
1322.01	SG-Leitung / stellv. Abt.-Leitung	1,000	E 10	1,000	E 9c	1,000	E 9c		
1322.02	SB Veranstaltungen	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
1322.03	SB Rechts- und Haushaltsangelegenheiten	1,000	E 9c	1,000	E 9c	1,000	E 9c		
1322.04	SB Theater	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8		
1322.05	SB Theater	0,769	E 5	0,769	E 6	0,769	E 5	pEG	
1322.06	SB Theaterpädagogik	0,410	E 9b	0,410	E 9b	0,410	E 9b		
1330.	**Tourismuszentrale**								
1330.01	Leitung	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11		
	Touristinformation								
1330.02	SB Back Office	0,436	E 8	0,385	E 8	0,436	E 8		
1330.03	SB Back Office	1,000	E 8	0,616	E 8	1,000	E 8		
1330.04	SB Front Office	0,897	E 6	0,897	E 6	0,897	E 6		
1330.05	SB Front Office	0,897	E 6	0,897	E 6	0,897	E 6		
1330.06	SB Front Office	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6		
1330.07	SB Back Office	0,769	E 6	0,769	E 6	1,000	E 6		
1330.08	SB Front Office	0,769	E 6	0,769	E 6	0,769	E 6		
1330.09	SB Back Office	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6		
1330.10	SB Marketing	1,000	E 9a	0,897	E 9a	1,000	E 9a		
1340.	**Museum / Altstadtausstellungen**								
1340.01	Leitung	1,000	E 12	1,000	E 12	1,000	E 12		
1340.02	SB allg. Bürowirtschaft	1,000	E 5	0,897	E 5	1,000	E 5		
1340.03	SB Museumspädagogik	1,000	E 9b	1,000	E 9b	1,000	E 9b		
1340.04	SB	0,769	E 5	0,769	E 5	0,769	E 5		
1340.05	SB Veranstaltungen	0,769	E 5	0,641	E 5	0,769	E 5		
1341.	**SG Sammlungen und Ausstellungen**								
1341.00	SG-Leitung Samml. u. Ausstell. / stellv. Abt.Leitung	1,000	E 11	0,506	E 11	1,000	E 11		
1341.01	SB Sammlungen	1,000	E 9b	1,000	E 9b	1,000	E 9b		
1341.02	Restaurator*in	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11		
	Summe	35,023		32,635		38,485			
1400.	**Rechnungsprüfungsamt**								
1400.00	Amtsleitung / Stadtverwaltungsamtsrätin*rat	1,000	A 12	1,000	A 12	1,000	A 12		
1400.01	Prüfassistent*in	0,769	E 6	0,769	E 6	0,769	E 6		
1400.02	Prüfer*in / Stadtverwaltungsoberinspektor*in	1,000	A 10	1,000	E 11	1,000	A 10		

Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2023		Ist-Besetzung Vorjahr 30.06.2023		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024		Bemerkungen	
1400.03	Technische*r Prüfer*in / Stadtverwaltungsamtfrau*mann	1,000	A 11	1,000	A 11	1,000	A 11		
1400.04	Prüfer*in / Stadtverwaltungsamtfrau*mann	1,000	A 11	0,590	A 11	1,000	A 11	ku A 10	
1400.05	Prüfer*in / Stadtverwaltungsoberinspektor*in	1,000	A 10	0,975	A 10	1,000	A 10		
1400.06	Prüfer*in / Stadtverwaltungsoberinspektor*in	1,000	A 10	1,000	E 11	1,000	A 10		
	Summe	6,769		6,334		6,769			
2000.	**Amt für Finanzverwaltung**								
2000.00	Amtsleitung	1,000	E 14	1,000	E 14	1,000	E 15		
2000.01	SB allg. Bürowirtschaft	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6		
2010.	**Stadtkämmerei**								
2010.01	Abt.-Leitung / Stadtverwaltungsamtfrau*mann	1,000	A 11	0,821	E 11	1,000	A 11		
2010.02	SB / Stadtverwaltungsinspektor*in	1,000	A 9gD	1,000	E 9c	1,000	A 9gD		
2010.03	SB / Stadtverwaltungsinspektor*in	1,000	A 9gD	0,821	E 9c	1,000	A 9gD		
2010.04	SB / Stadtverwaltungsinspektor*in	1,000	A 9gD	0,000		1,000	A 9gD		
2010.05	SB Stadtkämmerei	1,000	E 9c	0,821	E 9c	1,000	E 9c		
2010.06	SB Investitionscontrolling	0,000		0,000		1,000	E 9c		
2020.	**Stadtkasse und Vollstreckung**								
2020.01	Abt.-Leitung / Stadtverwaltungsamtfrau*mann	1,000	A 11	1,000	E 11	1,000	A 11		
2020.02	SB Forderungsmanagement	1,000	E 9b	1,000	E 9b	1,000	E 9b		
2020.03	SB Forderungsmanag./Stadtverwaltungsamtsinspektor*in	1,000	A 9mD	0,975	A 8	1,000	A 8		
2020.04	SB Stadtkasse / Stadtverwaltungsobersekretär*in	1,000	A 7	1,000	A 7	1,000	A 7		
2020.05	SB Stadtkasse	1,000	E 8	0,000		1,000	E 6		
2020.06	SB Stadtkasse / Stadtverwaltungsoberinspektor*in	1,000	A 10	0,875	A 10	1,000	A 10	pEG	
2020.07	SB Stadtkasse	0,897	E 6	0,897	E 6	1,000	E 6		
2020.08	SB Vollstreckung / Stadtverwaltungshauptsekretär*in	1,000	A 9gD	0,000		1,000	A 8		alt: 2021.01 SGL/ Stadt-verwaltunginspektor*in
2020.09	SB Vollstreckung	1,000	E 9a	1,000	E 9a	1,000	E 9a		alt: 2021.02
2020.10	SB Vollstreckung / Stadtverwaltungshauptsekretär*in	1,000	A 8	0,875	A 8	1,000	A 8		alt: 2021.03
2020.11	SB Vollstreckung / Stadtverwaltungshauptsekretär*in	1,000	A 8	0,897	E 9a	1,000	A 8		alt: 2021.04
2030.	**Abt. Komm. Steuerangelegenheiten**								
2030.01	Abt.-Leitung	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11		
2030.02	SB / Stadtverwaltungshauptsekretär*in	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8		
2030.03	SB / Stadtverwaltungshauptsekretär*in	1,000	A 8	0,750	A 8	1,000	A 8		
2030.04	SB / Stadtverwaltungshauptsekretär*in	1,000	A 8	0,750	A 8	1,000	A 8		

Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2023		Ist-Besetzung Vorjahr 30.06.2023		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024		Bemerkungen	
2030.05	SB BgA	1,000	E 9c	0,769	E 9c	1,000	E 9c		
2040.	**Abt. Geschäftsbuchhaltung**								
2040.01	Abt.-Leitung	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11		
2040.02	SB Geschäftsbuchhaltung	1,000	E 8	0,949	E 8	1,000	E 8		
2040.03	SB Geschäftsbuchhaltung	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8	pEG / Stellenbew. erforderlich	
2040.04	SB Anlagenbuchhaltung	0,769	E 8	0,000		1,000	E 9a		
2040.05	SB Geschäftsbuchhaltung	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8	pEG / Stellenbew. erforderlich	
2040.06	SB Geschäftsbuchhaltung/ BgA	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 9b	Stellenbewertung erforderlich	
2040.07	SB Geschäftsbuchhaltung	1,000	E 8	0,974	E 8	1,000	E 8	pEG / Stellenbew. erforderlich	
2040.08	SB Haushalt und Anwendungsbetreuung	1,000	E 9b	0,000		1,000	E 9b		
2040.09	SB Geschäftsbuchhaltung	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8	pEG / Stellenbew. erforderlich	
2050.	**Abt. Beteiligungs- und Fördermittelmanagement**								
2050.01	Abt.-Leitung/ stellv. Amtsleitung	1,000	E 13	1,000	E 13	1,000	E 13		
2050.02	SB Beteiligungsverwaltung	1,000	E 9c	1,000	E 9c	1,000	E 9c		
2050.03	SB Wirtschaftsförderung	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11		
2050.04	SB Fördermittelmanagement	1,000	E 9c	1,000	E 9c	1,000	E 9c		
2050.05	SB Fördermittelmanagement	1,000	E 9c	0,000		1,000	E 9c		
2050.06	SB Beteiligungsverwaltung	0,000		0,000		1,000	E 9c		
	Summe	36,666		29,174		39,000			
3000.	**Rechtsamt**								
3000.01	Amtsleitung / Stadtverwaltungsoberrat*rätin	1,000	A 14	1,000	A 14	1,000	A 14		
3000.02	SB	1,000	E 8	0,897	E 8	1,000	E 8		
3000.03	Jurist*in, stellv. Amtsleitung / Stadtverwaltungsoberrat*rätin	1,000	A 14	1,000	A 14	1,000	A 14		
3000.04	Jurist*in/ Stadtverwaltungsrat*rätin	1,000	A 13hD	1,000	E 13	1,000	A 13hD		
3000.05	Jurist*in	0,000		0,000		1,000	E 13		
3000.06	SB Zentrale Vergabe / Versicherungen	1,000	E 9b	1,000	E 9 b	1,000	E 9b		alt: 3000.05
3000.07	SB	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		alt: 3000.06
3000.08	SB Recht/ Vertragsmanagement	0,000		0,000		1,000	E 12	Stellenbewertung erforderlich	
	Summe	6,000		5,897		8,000			
3200.	**Ordnungsamt**								

Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2023		Ist-Besetzung Vorjahr 30.06.2023		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024		Bemerkungen	
3200.00	Amtsleitung / Stadtverwaltungsdirektor*in	1,000	A 15	1,000	A 15	1,000	A 15		
3200.01	SB allg. Bürowirtschaft	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
3210.	**Abteilung Verkehr**								
3210.01	Abt.-Leitung / stellv. Amtsleitung	1,000	E 12	1,000	E 12	1,000	E 12		
3210.02	SB allg. Bürowirtschaft	0,769	E 5	0,641	E 5	0,769	E 5		
3211.	**SG Verkehrsaufsicht**								
3211.01	SG-Leitung	1,000	E 9c	1,000	E 9c	1,000	E 9c		
3211.02	SB Verkehrsaufsicht	1,000	E 9a	1,000	E 9	1,000	E 9a		
3211.03	SB Verkehrsaufsicht	1,000	E 9a	1,000	E 9a	1,000	E 9a		
3211.04	SB Verkehrsaufsicht	0,000		0,000		1,000	E 9a		alt: 3213.09
3212.	**SG Führerscheine u. Kfz-Zulassung**								
3212.01	SG-Leitung / Stadtverwaltungsoberinspektor*in	1,000	A 10	1,000	A 10	1,000	A 10		
3212.02	SB Führerscheine u. Kfz-Zulassung	1,000	E 9b	1,000	E 9b	1,000	E 9b		
3212.03	SB Führerscheine u. Kfz-Zulassung	1,000	E 7	1,000	E 7	1,000	E 7		
3212.04	SB Führerscheine u. Kfz-Zulassung	1,000	E 7	1,000	E 7	1,000	E 7		
3212.05	SB Führerscheine u. Kfz-Zulassung/Anwendungsbetreuung	1,000	E 9a	1,000	E 7	1,000	E 9a	Stellenbewertung erforderlich	
3212.06	SB Führerscheine u. Kfz-Zulassung	1,000	E 7	1,000	E 7	1,000	E 7		
3212.07	SB Führerscheine u. Kfz-Zulassung	1,000	E 7	1,000	E 7	1,000	E 7		
3212.08	SB Ermittlungsdienst	1,000	E 7	1,000	E 7	1,000	E 7		
3213.	**Bußgeldstelle**								
3213.01	SG-Leitung / Stadtverwaltungsoberinspektor*in	1,000	A 10	1,000	A 10	1,000	A 10		
3213.02	SB Bußgeldstelle	1,000	E 9a	0,769	E 8	1,000	E 9a	pEG	
3213.03	SB Bußgeldstelle	1,000	E 9b	1,000	E 9b	1,000	E 9b		
3213.04	SB Bußgeldstelle	1,000	E 9b	0,769	E 9b	1,000	E 9b		
3213.05	SB Bußgeldstelle	1,000	E 9b	1,000	E 9b	1,000	E 9b		
3213.06	SB Bußgeldstelle/ Anwendungsbetreuung	1,000	E 9a	1,000	E 9a	1,000	E 9a		
3213.07	SB Bußgeldstelle	1,000	E 9a	0,000		1,000	E 9a		
3213.08	SB Bußgeldstelle	1,000	E 9a	1,000	E 9a	1,000	E 9a		
3213.09	SB Bußgeldstelle	1,000	E 9a	0,000		0,000			neu: 3211.04
3214.	**SG Verkehrsüberwachung**								
3214.01	SG-Leitung	1,000	E 9b	1,000	E 9b	1,000	E 9b		
3214.02	Mitarbeiter*in Innendienst / stellv. SG-Leitung	1,000	E 9a	0,769	E 6	1,000	E 6		
3214.03	Mitarbeiter*in Außendienst	1,000	E 5	0,769	E 5	1,000	E 5		
3214.04	Mitarbeiter*in Außendienst	0,769	E 5	0,769	E 5	0,769	E 5		
3214.05	Mitarbeiter*in Außendienst	0,769	E 5	0,769	E 5	0,769	E 5		

Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2023		Ist-Besetzung Vorjahr 30.06.2023		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024		Bemerkungen	
3214.06	Mitarbeiter*in Außendienst	0,769	E 5	0,000		0,769	E 5		
3214.07	Mitarbeiter*in Außendienst	0,769	E 5	0,769	E 5	0,769	E 5		
3214.08	Mitarbeiter*in Außendienst	0,769	E 5	0,769	E 5	0,769	E 5		
3214.09	Mitarbeiter*in Außendienst	0,769	E 5	0,769	E 5	0,769	E 5		
3214.10	Mitarbeiter*in Außendienst	0,769	E 5	0,000	E 5	0,769	E 5		
3214.11	Mitarbeiter*in Außendienst	0,769	E 5	0,769	E 5	0,769	E 5		
3214.12	Mitarbeiter*in Außendienst	0,769	E 5	0,000		0,769	E 5		
3214.13	Mitarbeiter*in Außendienst	0,769	E 5	0,769	E 5	0,769	E 5		
3214.14	Mitarbeiter*in Außendienst	0,769	E 5	0,000		0,769	E 5		
3214.15	Mitarbeiter*in Außendienst	0,769	E 5	0,769	E 5	0,769	E 5		
3214.16	Mitarbeiter*in Außendienst	0,769	E 5	0,769	E 5	0,769	E 5		
3214.17	Mitarbeiter*in Außendienst	0,769	E 5	0,769	E 5	0,769	E 5		
3214.18	Mitarbeiter*in Außendienst	0,769	E 5	0,231	E 5	0,769	E 5		
3220.	**Bürgerservicecenter**								
3220.01	Abt.-Leitung / Stadtverwaltungsamtfrau*mann	1,000	A 11	1,000	A 11	1,000	A 11		
3220.02	SB / Stadtverwaltungshauptsekretär*in	1,000	A 9 mD	1,000	A 8	1,000	A 9 mD	Dienstpostenbewertung erfoderlich	
3220.03	SB BSC/ Anwendungsbetreuung	1,000	E 9a	1,000	E 9a	1,000	E 9a		
3220.04	SB BSC/ Anwendungsbetreuung	1,000	E 8	1,000	E 9a	1,000	E 9a		
3220.05	SB	1,000	E 7	0,897	E 7	1,000	E 7		
3220.06	SB	1,000	E 7	1,000	E 7	1,000	E 7		
3220.07	SB	1,000	E 7	1,000	E 7	1,000	E 7		
3220.08	SB	1,000	E 7	0,897	E 7	1,000	E 7		
3220.09	SB	1,000	E 7	0,000		1,000	E 7		
3220.10	SB / Wahlen	1,000	E 7	0,897	E 7	1,000	E 7		
3220.11	SB	1,000	E 7	0,256	E 5	1,000	E 7		
3220.12	SB	0,769	E 7	0,000		0,769	E 7		
3220.13	SB Counter	0,769	E 5	0,769	E 5	0,769	E 5		
3220.14	SB Counter	0,769	E 5	0,769	E 5	0,769	E 5		
3220.15	SB	1,000	E 7	0,897	E 7	1,000	E 7		
3220.16	SB Grundsatzfragen Statistik	1,000	E 9a	0,769	E 9a	1,000	E 9a		
3221.	**SG Wohngeld**								
3221.00	SG-Leitung/ stellv. Abt.-Leitung	0,000		0,000		1,000	E 9b		alt: 3241.04
3221.01	SB Wohngeld	1,000	E 9a	1,000	E 9a	1,000	E 9a		
3221.02	SB Wohngeld	1,000	E 9a	1,000	E 9a	1,000	E 9a		
3221.03	SB Wohngeld	1,000	E 9a	1,000	E 9a	1,000	E 9a		

Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2023		Ist-Besetzung Vorjahr 30.06.2023		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024		Bemerkungen	
3221.04	SB Wohngeld	0,000		0,000		1,000	E 9a		
3221.05	SB Wohngeld	0,000		0,000		1,000	E 9a		
3230.	**Standesamt**								
3230.01	Ltd. Standesbeamtin*beamter / Stadtverwaltungsoberinspektor*in	1,000	A 10	1,000	E 9c	1,000	A 10		
3230.02	Standesbeamtin*beamter / Stadtverwaltungshauptsekretär*in	1,000	A 8	0,625	A 8	1,000	A 8		
3230.03	Standesbeamtin*beamter, stellv. Standesamtsleitung / Stadtverwaltungshauptsekretär*in	1,000	A 10	1,000	E 9a	1,000	A 10		
3230.04	Standesbeamtin*beamter	1,000	E 9a	1,000	E 9a	1,000	E 9a		
3230.05	Standesbeamtin*beamter	1,000	E 9a	0,000	E 9a	1,000	E 9a		
3240.	**Abt. Gewerbe**								alt: Abt. Allgemeine Ordnungsangelegenheiten /Wahlen
3240.01	Abt.-Leitung / Stadtverwaltungsamtfrau*mann	1,000	A 11	0,875	A 11	1,000	A 11		
3240.02	SB Wahlen / SOG	1,000	E 9c	0,897	E 9c	0,000			neu: 3270.01
3240.03	SB Gewerbe	1,000	E 8	0,769	E 8	1,000	E 8		
3240.04	SB / Stadtverwaltungshauptsekretär*in	1,000	A9mD	1,000	A 8	0,000			neu: 3270.02
3241.03	SB Gewerbe	0,513	E 5	0,000		1,000	E 9a		
3241.04	SB Kasse	1,000	E 5	0,000		0,000			neu: 3221.00
3260.	**Hafenamt**								
3260.01	Abt.-Leitung / Stadtverwaltungsamtsrätin*rat	1,000	A 11	1,000	A 9 gD	1,000	A 11		
3260.02	SB BgA Hafen, stellv. Abt.-Leitung	1,000	E 9b	1,000	E 9b	1,000	E 9b		
3260.03	SB Hafenamt / Stadtverwaltungshauptsekretär*in	1,000	A 8	0,875	A 8	1,000	A 8		
3260.04	SB BgA Hafen	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6		
3260.05	SB Wasserbau	0,000		0,000		1,000	E 11		alt: 6020.11
3270.	**Abt. Allg. Ordnungsangelegenheiten und Friedhofsverwaltung**								alt: Abt. Friedhof
3270.01	Abt. Leitung	0,000		0,000		1,000	E 9c	Stellenbewertung erforderlich	alt: 3240.02
3270.02	SB SOG/ Wahlen	0,000		0,000		1,000	E 9b	Stellenbewertung erforderlich	alt: 3240.04
3271.01	SG-Leitung	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 9b	Stellenbewertung erforderlich	alt: 3270.01
3271.02	SB Friedhof	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		alt: 3270.02
3271.03	SB Friedhof	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6		alt: 3270.03
3270.04	Gärtner*in / Vorarbeiter*in	1,000	E 5	1,000	E 5	0,000			
3270.05	Gärtner*in / Kraftfahrer*in	1,000	E 5	1,000	E 5	0,000			
3270.06	Gärtner*in / Kraftfahrer*in	1,000	E 5	1,000	E 5	0,000			

Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2023		Ist-Besetzung Vorjahr 30.06.2023		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024		Bemerkungen	
3270.07	Gärtner*in	1,000	E 5	1,000	E 5	0,000			
3270.08	Gärtner*in/ Meister*in	0,769	E 8	0,769	E 5	0,000			
3270.09	Gärtner*in	1,000	E 5	1,000	E 5	0,000			
3270.10	Gärtner*in	1,000	E 5	0,000		0,000			
3270.11	Gärtner*in	0,769	E 5	0,769	E 5	0,000			
3270.12	Gärtner*in	0,769	E 5	0,000		0,000			
	Summe	82,431		67,368		77,611			
3700.	**Brandschutzamt**								**3250. Abt Brandschutz**
3700.01	Amtsleitung / Stadtbrandoberrätin*rat	0,000		0,000		1,000	A 14		
3710.	**Abt. Abwehrender Brandschutz**								**alt: 3252. SG abwehrender Brandschutz**
3710.01	Abt.-Leitung / Stadtbrandrat	1,000	A 13gD	1,000	A 13gD	1,000	A 13gD		alt: 3250.00
3710.02	SB Einsatzplanung, Gefahrgutbeauftragte*r / Stadtbrandamtfrau*mann	1,000	A 11	0,000		1,000	A 11		alt: 3252.03
	Feuerwache								
3710.03	Hauptbrandmeister*in/ Wachabteilungsführung	1,000	A 9mD Z	1,000	A 9mD Z	1,000	A 9mD Z		alt: 3252.04
3710.04	Hauptbrandmeister*in	1,000	A 9mD Z	1,000	A 9mD Z	1,000	A 9mD		alt: 3252.05
3710.05	Hauptbrandmeister*in/ Wachabteilungsführung	1,000	A 9mD Z	1,000	A 9mD Z	1,000	A 9mD Z		alt: 3252.06
3710.06	Hauptbrandmeister*in/ Wachabteilungsführung	1,000	A 9mD Z	1,000	A 9mD Z	1,000	A 9mD Z		alt: 3252.07
3710.07	Hauptbrandmeister*in	1,000	A 9mD	1,000	A 9mD	1,000	A 9mD		alt: 3252.08
3710.08	Hauptbrandmeister*in	1,000	A 9mD	1,000	A 9mD	1,000	A 9mD		alt: 3252.09
3710.09	Hauptbrandmeister*in	1,000	A 9mD	1,000	A 9mD	1,000	A 9mD		alt: 3252.10
3710.10	Hauptbrandmeister*in	1,000	A 9mD	1,000	A 7	1,000	A 9mD		alt: 3252.11
3710.11	Hauptbrandmeister*in	1,000	A 9mD	0,000		1,000	A 9mD		alt: 3252.12
3710.12	Hauptbrandmeister*in	1,000	A 9mD	0,000		1,000	A 9mD		alt: 3252.13
3710.13	Oberbrandmeister*in	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8		alt: 3252.14
3710.14	Oberbrandmeister*in	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8		alt: 3252.15
3710.15	Oberbrandmeister*in	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8		alt: 3252.16
3710.16	Oberbrandmeister*in	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8		alt: 3252.17
3710.17	Oberbrandmeister*in	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8		alt: 3252.18
3710.18	Oberbrandmeister*in	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8		alt: 3252.19
3710.19	Oberbrandmeister*in	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8		alt: 3252.20
3710.20	Oberbrandmeister*in	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8		alt: 3252.21

Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2023		Ist-Besetzung Vorjahr 30.06.2023		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024		Bemerkungen	
3710.21	Oberbrandmeister*in	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8		alt: 3252.22
3710.22	Oberbrandmeister*in	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8		alt: 3252.23
3710.23	Oberbrandmeister*in	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8		alt: 3252.24
3710.24	Oberbrandmeister*in	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8		alt: 3252.25
3710.25	Oberbrandmeister*in	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8		alt: 3252.26
3710.26	Oberbrandmeister*in	1,000	A 8	1,000	A 7	1,000	A 8		alt: 3252.27
3710.27	Oberbrandmeister*in	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8		alt: 3252.28
3710.28	Oberbrandmeister*in	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8		alt: 3252.29
3710.29	Oberbrandmeister*in	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8		alt: 3252.30
3710.30	Oberbrandmeister*in	1,000	A 8	1,000	A 7	1,000	A 8		alt: 3252.31
3710.31	Oberbrandmeister*in	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8		alt: 3252.32
3710.32	Oberbrandmeister*in	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8		alt: 3252.33
3710.33	Oberbrandmeister*in	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8		alt: 3252.34
3710.34	Brandmeister*in	1,000	A 7	1,000	A 7	1,000	A 7		alt: 3252.35
3710.35	Brandmeister*in	1,000	A 7	1,000	A 7	1,000	A 7		alt: 3252.36
3720.	**Abt. Allgemeine Verwaltung und Technik**								**alt: 3251. SG allgemeine Verwaltung / Aus- und Fortbildung**
3720.01	Abt.-Leitung / Stadtbrandamtfrau*mann	1,000	A 12	1,000	A 11	1,000	A 12		alt: 3252.01
3720.02	SB allg. Bürowirtschaft	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		alt: 3251.02
3720.03	SB Technik / Stadtbrandoberinspektor*in	1,000	A 11	1,000	A 10	1,000	A 11		alt: 3252.02
3720.04	SB Verwaltung	1,000	E 9b	0,897	E 9b	1,000	E 9b		alt: 3251.03
3720.05	SB Aus- und Fortbildung/Stadtbrandamtfrau*mann	1,000	A 11	1,000	A 10	1,000	A 11		alt: 3251.01
3730.	**Abt. Vorbeugender Brandschutz**								**alt: 3253. SG vorbeugender Brandschutz**
3730.01	Abt.-Leitung/ Stadtbrandamtsrätin*rat	1,000	A 12	0,000		1,000	A 12		alt: 3253.01
3730.02	SB Vorbeugender BS / Stadtbrandamtfrau*mann	1,000	A 11	0,000		1,000	A 11		alt: 3253.02
3730.03	SB Vorbeugender BS / Stadtbrandamtfrau*mann	1,000	A 11	1,000	A 10	1,000	A 11		alt: 3253.03
3730.04	SB Vorbeugender BS, Brandschutzbeauftragte*r/ Stadtbrandamtfrau*mann	1,000	A 11	1,000	A 10	1,000	A 11		alt: 3253.04
	Summe	44,000		38,897		45,000			
4000.	**Amt für Bildung, Jugend, Sport u. Förderangelegenheiten**								

Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2023		Ist-Besetzung Vorjahr 30.06.2023		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024		Bemerkungen	
4000.00	Amtsleitung	1,000	E 13	1,000	E 13	1,000	E 13		
4000.01	SB allg. Bürowirtschaft	1,000	E 5	1,000	E 6	1,000	E 5	pEG	
4020.	**Stadtbibliothek**								
4020.01	Leitung Stadtbibliothek	1,000	E 10	1,000	E 11	1,000	E 11		
4020.02	SB allg. Bürowirtschaft / Haushalt	0,769	E 6	0,769	E 6	0,769	E 6		
4020.03	Fachangest. für Medien- u. Infodienste	0,513	E 5	0,513	E 5	0,513	E 5		alt: 4020.07
4020.04	Referent*in für interkulturelle Öffnung	1,000	E 13	1,000	E 11	1,000	E 11	KE 50% / Förderung in Projekt 360° bis 2025	alt: 4020.09
4021.	**SG Kinder-, Erwachsenen- und Verwaltungsbibliothek**								
4021.01	Bibliothekar*in / SG-Leitung/ stellv. Abt.-Leitung	1,000	E 5	0,769	E 5	1,000	E 9c		alt: 4021.06 FAMI
4021.02	Bibliothekar*in	1,000	E 9b	1,000	E 9b	1,000	E 9b		alt: 4020.03
4021.03	Bibliothekar*in	0,769	E 9b	0,769	E 9b	0,769	E 9b		alt: 4020.04
4021.04	Bibliothekar*in	0,769	E 9b	0,769	E 9b	0,769	E 9b		alt: 4020.05
4021.05	Bibliothekar*in Verwaltungsbibliothek	1,000	E 9b	1,000	E 9b	1,000	E 9b		alt: 4020.06
4022.	**SG Verbuchung**								alt: 4021
4022.01	Bibliothekar*in /SG-Leitung Verbuchung	1,000	E 9b	0,897	E 9b	1,000	E 9b		alt: 4021.01
4022.02	Fachangest. für Medien- u. Infodienste	0,769	E 5	0,769	E 5	0,769	E 5		alt: 4021.02
4022.03	Fachangest. für Medien- u. Infodienste	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		alt: 4021.03
4022.04	Fachangest. für Medien- u. Infodienste	0,769	E 5	0,769	E 5	0,769	E 5		alt: 4021.04
4022.05	Fachangest. für Medien- u. Infodienste	0,769	E 5	0,769	E 5	0,769	E 5		alt: 4021.05
4022.06	Fachangest. für Medien- u. Infodienste	0,769	E 5	0,769	E 5	0,769	E 5		alt: 4021.07
4022.07	Fachangest. für Medien- u. Infodienste	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		alt: 4021.08
4050.	**Stadtarchiv**								
4050.01	Leitung Stadtarchiv	1,000	E 13	1,000	E 13	1,000	E 13		
4050.02	SB allg. Bürowirtschaft	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
4050.03	Bibliothekar*in	1,000	E 9b	1,000	E 9b	1,000	E 9b		
4050.04	SB Verwaltungsarchiv	1,000	A 7	1,000	E 9b	1,000	E 9b		
4050.05	Archivar*in	1,000	E 9b	1,000	E 9b	1,000	E 9b		
4050.06	Fachangest. für Medien- u. Infodienste (Archiv)	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
4050.07	Archivar*in	1,000	E 9b	0,000		1,000	E 9b		
4050.08	Fachangest. für Medien- u. Infodienste (Archiv)	1,000	E 5	0,000		1,000	E 5		
4060.	**Abt. Schule, Sport und Förderangelegenheiten**								
4060.01	Abt.-Leitung	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11		
4061.	**SG Schulverwaltung**								
4061.01	SB Schulen	1,000	E 9b	1,000	E 9b	1,000	E 9b		

Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2023		Ist-Besetzung Vorjahr 30.06.2023		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024		Bemerkungen	
4061.02	SB Schulen	1,000	E 9b	0,731	E 9b	1,000	E 9b		
4061.10	**Grundschule am Friedenshof**								
4061.11	Schulsekretär*in	0,923	E 5	0,872	E 6	0,923	E 5	pEG	
4061.20	**Rudolf-Tarnow-Schule**								
4061.21	Schulsekretär*in	0,769	E 5	0,769	E 6	0,769	E 5	pEG	
4061.30	**Seeblick-Grundschule**								
4061.31	Schulsekretär*in	1,000	E 5	0,769	E 5	1,000	E 5		
4061.40	**Fritz-Reuter-Grundschule**								
4061.41	Schulsekretär*in	0,769	E 5	0,769	E 5	0,769	E 5		
4061.50	**Bertolt-Brecht-Schule**								
4061.51	Schulsekretär*in	0,769	E 5	0,769	E 5	1,000	E 5		
4061.60	**Ostsee-Schule**								
4061.61	Schulsekretär*in	0,769	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
4061.70	**Hanse-Grundschule-Wismar**								
4061.71	Schulsekretär*in	0,769	E 5	0,769	E 5	1,000	E 5		
4062.	**SG Sport**								
4062.01	SG-Leitung	1,000	E 9c	1,000	E 9c	1,000	E 9c		
4062.02	SB Sportangelegenheiten	0,769	E 5	0,769	E 5	0,769	E 5		
4062.03	SB Sportangelegenheiten	0,000		0,000		1,000	E 9a	Stellenbewertung erforderlich	
4062.10	**Arbeitsgruppe Sportstätten**								**alt: Stadienkomplex**
4062.11	Arbeitsgruppenleitung	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6	Stellenbewertung erforderlich	
4062.12	stellv. AG- Leitung/ Sportstättenwart*in	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6	Stellenbewertung erforderlich	alt: 4062.21
4062.13	Sportstättenwart*in	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	Stellenbewertung erforderlich	alt: 4062.12
4062.14	Sportstättenwart*in	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	Stellenbewertung erforderlich	alt: 4062.13
4062.15	Sportstättenwart*in	1,000	E 4	1,000	E 4	1,000	E 4	Stellenbewertung erforderlich	alt: 4062.22
4062.16	Sportstättenwart*in	1,000	E 4	1,000	E 4	1,000	E 4	Stellenbewertung erforderlich	alt: 4062.23
4062.17	Sportstättenwart*in	1,000	E 4	1,000	E 4	1,000	E 4	Stellenbewertung erforderlich	alt: 4062.24
4063.	**SG Förderangelegenheiten**								
4063.01	SB Förderung	1,000	E 9a	0,897	E 9a	1,000	E 9a		
4063.02	SB Förderung / Stadtverwaltungshauptsekretär*in	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8		
4063.03	SB Förderung	0,769	E 9a	0,769	E 9a	0,769	E 9a		
	Summe	44,202		41,445		45,895			
6000.	**Bauamt**								

Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2023		Ist-Besetzung Vorjahr 30.06.2023		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024		Bemerkungen	
6000.00	Amtsleitung / Stadtverwaltungsoberrat*rätin	1,000	A 14	1,000	A 14	1,000	A 15		
6000.01	SB Widerspruch / Stadtverwaltungsoberinspektor*in	1,000	A 10	1,000	A 9gD	1,000	A 10		
6000.02	SB Widerspruch / Stadtverwaltungsoberinspektor*in	1,000	A 10	0,875	A 10	1,000	A 10		
6010.	**Abt. Bauordnung**								
6010.01	Abt.-Leitung	1,000	E 12	1,000	E 12	1,000	E 12		
6010.02	SB Bauordnung / Anwendungsbetreuung	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10		
6010.03	SB Bauordnung	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10		
6010.04	SB Bauordnung	0,513	E 10	0,513	E 10	0,513	E 10		
6010.05	SB Bauordnung	0,769	E 10	0,769	E 10	0,769	E 10		
6010.06	SB Bauordnung	0,769	E 10	0,513	E 10	0,769	E 10		
6010.07	SB Bauordnung	0,769	E 10	0,769	E 10	0,769	E 10		
6011.	**SG Baustatik**								
6011.01	Prüfingenieur*in	1,000	E 12	0,769	E 12	1,000	E 12		
6011.02	Prüfingenieur*in	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11		
6020.	**Abt. Planung**								
6020.01	Abt.-Leitung / stellv. Amtsleitung	1,000	E 13	0,974	E 13	1,000	E 13		
6020.02	SB Verkehrsplanung	1,000	E 12	1,000	E 12	1,000	E 12		
6020.03	SB Verkehrsplanung	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11		
6020.04	SB Verkehrsplanung	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11		
6020.05	SB Bauleitplanung	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11		
6020.06	SB Bauleitplanung	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11		
6020.07	SB Bauleitplanung	0,513	E 11	0,000		0,513	E 11		
6020.08	SB Grünflächenplanung	0,769	E 11	0,769	E 11	0,769	E 11		
6020.09	SB Grünflächenplanung / Flächenmanagement	0,769	E 11	0,000		0,769	E 11		
6020.10	SB Immissionsschutz	1,000	E 10	0,894	E 10	1,000	E 10		
6020.11	SB Wasser- / Umweltplanung	1,000	E 11	0,000		0,000			neu: 3260.05
6030.	**Abt. Sanierung und Denkmalschutz**								
6030.01	Abt.-Leitung	1,000	E 13	1,000	E 13	1,000	E 13		
6030.02	SB Sanierungsplanung	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11		
6030.03	SB Einvernehmen der Gemeinde	0,897	E 10	0,897	E 10	0,897	E 10		
6030.04	SB Sanierungsrecht / Stadtverwaltungsamtsinspektor*in	1,000	A 9mD	1,000	A 9mD	1,000	A 9mD		
6030.05	SB Denkmalschutz	1,000	E 11	0,000		1,000	E 11		
6030.06	SB Denkmalschutz	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11		
6030.07	SB Denkmalschutz/ Baurestauration	1,000	E 11	0,923	E 11	1,000	E 11		
6030.08	SB Denkmalschutz	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11		

Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2023		Ist-Besetzung Vorjahr 30.06.2023		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024		Bemerkungen	
6040.	**Abt. Straßen- und Grünflächenverwaltung**								
6040.01	Abt.-Leitung / Bauleitung	1,000	E 12	1,000	E 12	1,000	E 12		
6040.02	SB Beitragsveranlagung	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10		
6040.03	SB Straßenverwaltung	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10		
6040.04	SB Sondergenehmigungen	1,000	E 9a	1,000	E 9a	1,000	E 9a		
6040.05	SB Sondernutzungen/Stadtverwaltungshauptsekretär*in	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8		
6040.06	SB Grün- / Freiflächenverwaltung / -bauleitung	1,000	E 9a	0,897	E 9a	1,000	E 9a		
6040.07	SB Bauleitung	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10		
6040.08	SB Bauleitung	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10		
6050.	**Abt. Allgemeine Bauverwaltung**								
6050.01	Abt.-Leitung	1,000	E 9c	1,000	E 9c	1,000	E 9c		
6050.02	SB allg. Bürowirtschaft	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
6050.03	SB allg. Bürowirtschaft	1,000	E 5	0,897	E 5	1,000	E 5		
6050.04	SB allg. Bürowirtschaft	1,000	E 5	0,641	E 5	1,000	E 5		
6050.05	SB Registratur / Archiv	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
6050.06	SB Registratur / Archiv	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
6050.07	SB Baulasten / Vorkaufsrecht	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6		
6050.08	Zeichner*in	1,000	E 6	0,974	E 6	1,000	E 6		
6050.09	Zeichner*in	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6		
	Summe	45,768		41,074		44,768			
	Gesamt	434,909				449,578			
	davon Übernahmepool	22,000				22,000			
	nachrichtlich ausgewiesen werden:								
	Ruhende Dienst- und Arbeitsverhältnisse / ATZ								
	Angestellte*r	1,000	E 13			1,000	E 13	Mitglied des Bundestages	
	Stadtverwaltungshauptsekretär*in	1,000	A 8			1,000	A 8	Mitglied des Landtages	
	Beamter	1,000	A 8			1,000	A 8	DU	
	Beamter	1,000	A 8			1,000	A 8	vorzeitiger Ruhestand wg. DU	
	Angestellte*r	0,000				1,000	E 9b	befristete Rente	
	Angestellte*r	0,000				0,500	E 8	ATZ Freiphase 02.12.2022-31.05.2025	

Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2023		Ist-Besetzung Vorjahr 30.06.2023		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024		Bemerkungen	
	Angestellte*r	0,000				0,500	E 2	ATZ Freiphase 15.05.2023-31.12.2024	
	Angestellte*r	0,000				0,500	E 5	ATZ Freiphase 13.11.2023 - 28.02.2025	
	Angestellte*r	0,000				0,500	E 11	ATZ Freiphase 01.05.2024 - 30.09.2025	
	Angestellte*r	0,000				0,500	E 12	ATZ Freiphase 01.09.2024 - 28.02.2027	
	Auszubildende und Beamtenanwärter								
9200.01	Beamtenanwärter*in	1,000	Anwärter*in			1,000	Anwärter*in		
9200.02	Beamtenanwärter*in	1,000	Anwärter*in			1,000	Anwärter*in		
9200.03	Beamtenanwärter*in	1,000	Anwärter*in			1,000	Anwärter*in		
9200.04	Beamtenanwärter*in	1,000	Anwärter*in			1,000	Anwärter*in		
9200.05	Beamtenanwärter*in	1,000	Anwärter*in			1,000	Anwärter*in		
9200.06	Beamtenanwärter*in	1,000	Anwärter*in			1,000	Anwärter*in		
9200.07	Verwaltungsfachangestellte*r	1,000	Azubi			1,000	Azubi		
9200.08	Verwaltungsfachangestellte*r	1,000	Azubi			1,000	Azubi		
9200.09	Verwaltungsfachangestellte*r	1,000	Azubi			1,000	Azubi		
9200.10	Verwaltungsfachangestellte*r	1,000	Azubi			1,000	Azubi		
9200.11	Verwaltungsfachangestellte*r	1,000	Azubi			1,000	Azubi		
9200.12	Verwaltungsfachangestellte*r	1,000	Azubi			1,000	Azubi		
9200.13	Verwaltungsfachangestellte*r	1,000	Azubi			1,000	Azubi		
9200.14	Verwaltungsfachangestellte*r	1,000	Azubi			1,000	Azubi		
9200.15	Verwaltungsfachangestellte*r	1,000	Azubi			1,000	Azubi		
9200.16	Verwaltungsfachangestellte*r	1,000	Azubi			1,000	Azubi		
9200.17	Verwaltungsfachangestellte*r	1,000	Azubi			1,000	Azubi		
9200.18	Verwaltungsfachangestellte*r	1,000	Azubi			1,000	Azubi		
9200.19	Verwaltungsfachangestellte*r	1,000	Azubi			1,000	Azubi		
9200.20	Verwaltungsfachangestellte*r	1,000	Azubi			1,000	Azubi		
9200.21	Verwaltungsfachangestellte*r	1,000	Azubi			1,000	Azubi		

Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2023		Ist-Besetzung Vorjahr 30.06.2023		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024		Bemerkungen	
9200.22	Verwaltungsfachangestellte*r	1,000	Azubi			1,000	Azubi		
9200.23	Verwaltungsfachangestellte*r	1,000	Azubi			1,000	Azubi		
9200.24	Fachkraft für Veranstaltungstechnik	1,000	Azubi			1,000	Azubi		
9200.25	Fachkraft für Veranstaltungstechnik	1,000	Azubi			1,000	Azubi		
9200.26	Fachkraft für Veranstaltungstechnik	1,000	Azubi			1,000	Azubi		
9200.27	Fachangestellte*r für Medien- und Informationsdienste	1,000	Azubi			1,000	Azubi		
9200.28	Fachangestellte*r für Medien- und Informationsdienste	1,000	Azubi			1,000	Azubi		
9200.29	Fachangestellte*r für Medien- und Informationsdienste	1,000	Azubi			1,000	Azubi		
9200.30	Kauffrau/mann für Tourismus und Freizeit	1,000	Azubi			1,000	Azubi		
9200.31	Kauffrau/mann für Tourismus und Freizeit	1,000	Azubi			1,000	Azubi		
9200.32	Kauffrau/mann für Tourismus und Freizeit	1,000	Azubi			1,000	Azubi		
9200.33	Brandmeisteranwärter*in	1,000	Anwärter*in			1,000	Anwärter*in		
9200.34	Brandmeisteranwärter*in	1,000	Anwärter*in			1,000	Anwärter*in		
9200.35	Verwaltungsfachangestellte*r	1,000	Anwärter*in			1,000	Azubi		
9200.36	Verwaltungsfachangestellte*r	1,000	Azubi			1,000	Azubi		
9200.37	Verwaltungsfachangestellte*r	1,000	Azubi			1,000	Azubi		
9200.38	Verwaltungsfachangestellte*r	0,000				1,000	Azubi		
9200.39	Fachangestellte*r für Medien- und Informationsdienste	0,000				1,000	Azubi		
9200.40	Veranstaltungskauffrau/-kaufmann	0,000				1,000	Azubi		
		37,000				40,000			

Stellenplanquerschnitt zum
Stellenplan Haushaltsjahr 2024

Organisationseinheit		Beamte (Besoldungsgruppen)												Beschäftigte (Entgeltgruppen)																Insgesamt
		A 15	A 14	A 13 hD	A 13 gD	A 12	A 11	A 10	A 9gD	A 9mD	A 8	A 7	A 6	E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9c	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	E 1	
1001.	Bgm und Büros										1,000										1,000	1,000				2,000					5,000
1002.	Senator und Büro																					1,000									1,000
1003.	Öffentlichkeitsarbeit/ Pressestelle																	1,000		3,769	0,769				1,000						6,538
1004.	Büro für Chancengleichheit																		0,513		0,513	0,513									1,539
1005.	Personalrat																		1,000							0,769					1,769
1007.	Amt für nachhaltige Stadtentwicklung, Projektmanagement und Welterbe													1,000				3,000								1,000					5,000
1000.	Amt für Hochbau, Service und Liegenschaften							1,000		1,000	1,000		1,000		1,000		2,000	2,000	6,000	3,000	1,000	5,000	1,000		0,897	17,769		4,000	1,000	2,000	50,666
1100.	Amt für Personal, Organisation und IT						3,000	4,000	3,000			6,000			1,000		1,000	2,000	10,000	3,000	4,000	2,769	1,000		2,000	17,769	3,000	7,000			70,538
1300.	Amt für Tourismus u. Kultur															1,000	1,000	4,000		2,000	2,410	2,000	5,436		6,563	11,076	2,000		1,000		38,485
1400.	Rechnungsprüfungsamt					1,000	2,000	3,000																	0,769						6,769
2000.	Amt für Finanzverwaltung						2,000	1,000	3,000		7,000	1,000		1,000		1,000		3,000		7,000	3,000	2,000	5,000		3,000						39,000
3000.	Rechtsamt		2,000	1,000												1,000	1,000				1,000		1,000			1,000					8,000
3200.	Ordnungsamt	1,000					3,000	4,000		1,000	2,000						1,000	1,000		2,000	9,000	19,000	1,000	13,769	3,000	16,842					77,611
3700.	Brandschutzamt		1,000		1,000	2,000	6,000			10,000	21,000	2,000									1,000					1,000					45,000
4000.	Amt für Bildung, Jugend, Sport u. Förderangelegenheiten										1,000					2,000		3,000		2,000	10,538	2,769			2,769	18,819	3,000				45,895
6000.	Bauamt	1,000						2,000		1,000	1,000					2,000	4,000	12,051	10,717	1,000		2,000			3,000	5,000					44,768
	Summe HH-Jahr	2,000	3,000	1,000	1,000	3,000	16,000	15,000	6,000	13,000	34,000	9,000	1,000	2,000	2,000	7,000	10,000	31,051	28,230	23,769	34,230	38,051	14,436	13,769	22,998	93,044	8,000	11,000	2,000	2,000	447,578
	Summe Vorjahr 2023	1,000	3,000	1,000	1,000	3,000	16,000	11,000	10,000	15,000	32,000	10,000	1,000	1,000	2,000	8,000	10,000	26,051	31,230	16,769	28,230	33,051	17,974	13,769	18,664	101,402	5,000	12,000	2,769	1,000	432,909
	mehr	1,000						4,000			2,000			1,000				5,000		7,000	6,000	5,000			4,334		3,000			1,000	
	weniger								4,000	2,000		1,000				1,000			3,000				3,538			8,358		1,000	0,769		

Wahlbeamte	2
Gesamtsumme	449,578

Veränderungsliste zum
Stellenplan Haushaltsjahr 2024

Lfd Nr. im Stellenplan 2024	Organisationseinheit	Anzahl im Stellenplan Haushaltsjahr	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
			von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2	3	4	5	6	7	8
Büro des Bürgermeisters und Senators							
1001.01	Büro des Bürgermeisters	1,000	E 9a	E 9b			
1002.01	Büro des Senators	1,000	E 5	E 9a			
Öffentlichkeitsarbeit/ Pressestelle							
1003.02	Öffentlichkeitsarbeit/ Pressestelle	1,000	E 12	E 9c			
1003.03	Öffentlichkeitsarbeit/ Pressestelle	1,000	E 9a	E 9c			
Amt für nachhaltige Stadtentwicklung, Projektmanagement und Welterbe (alt Stabsstelle Welterbe)							
1007.03	Amt f. nachhaltige Stadtentwicklung...	1,000		E 5	1,000		
1007.04	Amt f. nachhaltige Stadtentwicklung...	1,000		E 11	1,000		
1007.05	Amt f. nachhaltige Stadtentwicklung...	1,000		E 11	1,000		
Amt für Hochbau, Service und Liegenschaften							
1010.01	Abt. Allgemeiner Service	1,000	E 9b	E 9c			
1011.01	SG Service und Zentrale Beschhaffung	1,000	E 9a	E 9b			
1011.09	SG Service und Zentrale Beschhaffung	1,000	E 2	E 1			
1020.08	Abt. Hochbau	1,000		E 10	1,000		
1030.01	Abt. Liegenschaften	1,000	E 10	E 11			
1030.07	Abt. Liegenschaften	1,000	E 9c	E 8			
1030.09	Abt. Liegenschaften	1,000		E 9a	1,000		
Amt für Personal, Organisation und IT							
1100.01	Amt für Personal, Organisation und IT	1,000	E 13	E 14			
1020.02	Abt. Personalservice	1,000	A 9gD	A 10			

Veränderungsliste zum
Stellenplan Haushaltsjahr 2024

Lfd Nr. im Stellenplan 2024	Organisationseinheit	Anzahl im Stellenplan Haushaltsjahr	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
			von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2	3	4	5	6	7	8
1020.03	Abt. Personalservice	1,000	A 9gD	A 10			
1020.04	Abt. Personalservice	1,000	A 9gD	A 10			
1120.05	Abt. Personalservice	1,000		A 10	1,000		
1120.08	Abt. Personalservice	1,000		E 9a	1,000		
1120.09	Abt. Personalservice	1,000		E 5	1,000		
1121.09	Unterstützungskraft	1,000	E 3	E 4			
1122.08	Stellenpool Springer	1,000		E 5	1,000		
1123.08	Stellenpool befr. Einstellung Azubis	1,000	E 5	E 6			
1123.09	Stellenpool befr. Einstellung Azubis	1,000	E 5	E 6			
1150.04	Abt. DMS und E-Government	1,000		E 9c	1,000		
Amt für Tourismus und Kultur							
1321.07	SG Veranstaltungstechnik	1,000		E 2	0,231		
1321.12	SG Veranstaltungstechnik	1,000		E 5	1,000		
1321.13	SG Veranstaltungstechnik	1,000		E 4	1,000		
1321.14	SG Veranstaltungstechnik	1,000		E 4	1,000		
1322.01	SG Veranstaltungsorganisation	1,000	E 10	E 9c			
1330.07	Abt. Tourismuszentrale	1,000		E 6	0,231		
Amt für Finanzverwaltung							
2000.00	Amt für Finanzverwaltung	1,000	E 14	E 15			
2010.06	Abt. Kämmerei	1,000		E 9c	1,000		
2020.03	Abt. Stadtkasse und Vollstreckung	1,000	A 9mD	A 8			
2020.05	Abt. Stadtkasse und Vollstreckung	1,000	E 8	E 6			

Veränderungsliste zum
Stellenplan Haushaltsjahr 2024

Lfd Nr. im Stellenplan 2024	Organisationseinheit	Anzahl im Stellenplan Haushaltsjahr	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
			von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2	3	4	5	6	7	8
2020.07	Abt. Stadtkasse und Vollstreckung	1,000		E 6	0,103		
2020.08	Abt. Stadtkasse und Vollstreckung	1,000	A 9gD	A 8			
2040.04	Abt. Geschäftsbuchhaltung	1,000	E 8	E 9a			
2040.06	Abt. Geschäftsbuchhaltung	1,000	E 8	E 9b			
2050.06	Abt. Beteiligungs- und Fördermittelmanagement	1,000		E 9c	1,000		
Rechtsamt							
3000.05	Rechtsamt	1,000		E 13	1,000		
3000.08	Rechtsamt	1,000		E 12	1,000		
Ordnungsamt							
3211.04	SG Verkehrsaufsicht	1,000		E 9a	1,000		alt: 3213.09
3213.09	Bußgeldstelle	0,000		E 9a		1,000	neu: 3211.04
3214.02	SG Verkehrsüberwachung	1,000	E 9a	E 6			
3220.04	SB BSC/ Anwendungsbetreuung	1,000	E 8	E 9a			
3221.00	SG Wohngeld	1,000		E 9b	1,000		alt: 3241.04
3221.04	SG Wohngeld	1,000		E 9a	1,000		
3221.05	SG Wohngeld	1,000		E 9a	1,000		
3240.02	Abt. Gewerbe	0,000	E 9c			1,000	neu: 3270.01
3240.04	Abt. Gewerbe	0,000	A 8			1,000	neu: 3270.02
3241.03	Abt. Gewerbe	1,000	E 5	E 9a	0,487		
3241.04	Abt. Gewerbe	0,000	E 5			1,000	neu: 3221.00
3260.05	Abt. Hafenamt	1,000		E 11	1,000		alt: 6020.11
3270.01	Abt. Allg. Ordnungsangelegenheiten und Friedhof	1,000		E 9c	1,000		alt: 3240.02

Veränderungsliste zum
Stellenplan Haushaltsjahr 2024

Lfd Nr. im Stellenplan 2024	Organisationseinheit	Anzahl im Stellenplan Haushaltsjahr	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
			von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2	3	4	5	6	7	8
3270.02	Abt. Allg. Ordnungsangelegenheiten und Friedhof	1,000		E 9b	1,000		alt: 3240.04
3271.01	Abt. Allg. Ordnungsangelegenheiten und Friedhof	1,000	E 10	E 9b			
3270.04	Abt. Allg. Ordnungsangelegenheiten und Friedhof	0,000	E 5			1,000	
3270.05	Abt. Allg. Ordnungsangelegenheiten und Friedhof	0,000	E 5			1,000	
3270.06	Abt. Allg. Ordnungsangelegenheiten und Friedhof	0,000	E 5			1,000	
3270.07	Abt. Allg. Ordnungsangelegenheiten und Friedhof	0,000	E 5			1,000	
3270.08	Abt. Allg. Ordnungsangelegenheiten und Friedhof	0,000	E 5			0,769	
3270.09	Abt. Allg. Ordnungsangelegenheiten und Friedhof	0,000	E 5			1,000	
3270.10	Abt. Allg. Ordnungsangelegenheiten und Friedhof	0,000	E 5			1,000	

Veränderungsliste zum
Stellenplan Haushaltsjahr 2024

Lfd Nr. im Stellenplan 2024	Organisationseinheit	Anzahl im Stellenplan Haushaltsjahr	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
			von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2	3	4	5	6	7	8
3270.11	Abt. Allg. Ordnungsangelegenheiten und Friedhof	0,000	E 5			0,769	
3270.12	Abt. Allg. Ordnungsangelegenheiten und Friedhof	0,000	E 5			0,769	
Brandschutzamt							
32700.01	Brandschutzamt	1,000		A 14	1,000		
3270.04	Brandschutzamt	1,000	A 9mDZ	A 9mD			
Amft für Bildung, Jugend, Sport und Föderangelegenheiten							
4020.01	Stadtbibliothek	1,000	E 10	E 11			
4020.01	Stadtbibliothek	1,000	E 5	E 9c			
4050.04	Stadtarchiv	1,000	A 7	E 9b			
4061.51	Abt. Schule, Sport und Förderangelegenheiten	1,000		E 5	0,231		
4061.61	Abt. Schule, Sport und Förderangelegenheiten	1,000		E 5	0,231		
4061.71	Abt. Schule, Sport und Förderangelegenheiten	1,000		E 5	0,231		
4062.03	Abt. Schule, Sport und Förderangelegenheiten	1,000		E 9a	1,000		
Bauamt							
6000.00	Bauamt	1,000	A 14	A 15			
6020.09	Abt. Planung	0,000		E 11		1,000	neu: 3260.05

HANSESTADT
wismar
WIRTSCHAFT · WISSENSCHAFT
WELTERBE und MEER

Stellenplan 2025

Stand: 02.10.2023

Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2024		Ist-Besetzung Vorjahr 30.06.2023		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2025		Bemerkungen	
1001.	**Bürgermeister**	1,000	B 5	1,000	B 5	1,000	B 5		
	Büro des Bürgermeisters								
1001.01	Büroleitung Büro des Bürgermeisters	1,000	E 9b	1,000	E 9b	1,000	E 9b		
1001.02	SB allg. Bürowirtschaft	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
1001.03	SB allg. Bürowirtschaft	1,000	E 5	0,481	E 5	1,000	E 5		
	Büro der Bürgerschaft								
1001.04	Büroleitung Büro der Bürgerschaft	1,000	E 9a	1,000	E 9a	1,000	E 9a		
1001.05	SB / Anwendungsbetreuung	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8		
1002.	**Senator / 1. Stellv. d. Bürgm.**	1,000	B 3	1,000	B 3	1,000	B 3		
1002.01	Büroleitung des Senators	1,000	E 9a	1,000	E 9a	1,000	E 9a		
1003.	**Öffentlichkeitsarbeit / Pressestelle**								
1003.01	Pressesprecher*in / Referent*in des Bürgermeisters	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11	Stellenbewertung erforderlich	
1003.02	SB Repräsentation und Ehrungen	1,000	E 9c	1,000	E 12	1,000	E 9c		
1003.03	SB Repräsentation und Ehrungen	1,000	E 9c	0,769	E 9c	1,000	E 9c		
1003.04	SB Öffentlichkeitsarbeit/ Pressestelle	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6		
1003.05	SB Internetredaktion	0,769	E 9c	0,769	E 9c	0,769	E 9c		
1003.06	SB Internetredaktion/ Social Media	1,000	E 9c	1,000	E 9c	1,000	E 9c		
1003.07	SB Anliegenmanagement	0,769	E 9b	0,769	E 9b	0,769	E 9b		
1004.	**Büro für Chancengleichheit**								
1004.01	SB Willkommenskultur	0,513	E 9b	0,500	E 9b	0,513	E 9b	Stellenbewertung erforderlich	
1004.02	SB Willkommenskultur	0,513	E 9a	0,513	E 9a	0,513	E 9a		
1004.03	Gleichstellungsbeauftragte	0,513	E 10	0,500	E 10	0,513	E 10		
1005.	**Personalrat**								
1005.01	Vorsitz des Personalrates	1,000	E 10	0,974	E 10	1,000	E 10		
1005.02	SB allg. Bürowirtschaft	0,769	E 5	0,769	E 5	0,769	E 5		
1007.	**Amt für nachhaltige Stadtentwicklung, Projektmanagement und Welterbe**							alt: Stabsstelle Welterbe	
1007.01	Amtsleitung	1,000	E 15	1,000	E 15Ü	1,000	E 13	Stellenbewertung erforderlich	
1007.02	SB Welterbe	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11		
1007.03	SB allg. Bürowirtschaft	1,000	E 5	0,000		1,000	E 5		
1007.04	SB Klimaschutz, Klimaanpassung und Projektmanagement	1,000	E 11	0,000		1,000	E 11	Stellenbewertung erforderlich	
1007.05	SB Klimaschutz, Klimaanpassung und Projektmanagement	1,000	E 11	0,000		1,000	E 11	Stellenbewertung erforderlich	
	Summe	22,846		19,044		22,846			
1000.	**Amt für Hochbau, Service und Liegenschaften**								
1000.01	Amtsleitung	1,000	E 14	0,000		1,000	E 14		
1000.02	SB allg. Bürowirtschaft	0,769	E 5	0,769	E 5	0,769	E 5		
1010.	**Abt. Allgemeiner Service**								
1010.01	Abt.-Leitung	1,000	E 9c	1,000	E 9b	1,000	E 9c	Stellenbewertung erforderlich	
1011.	**SG Service und Zentrale Beschaffung**								
1011.01	SG-Leitung	1,000	E 9b	1,000	E 9a	1,000	E 9b	Stellenbewertung erforderlich	

Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2024		Ist-Besetzung Vorjahr 30.06.2023		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2025		Bemerkungen
1011.02	SB zentrale Beschaffung / Stadtverwaltungshauptsekretär*in	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8	
1011.03	SB zentrale Beschaffung und Vertragsmanagement	1,000	E 9a	0,000		1,000	E 9a	
1011.04	SB Post / Stadtverwaltungssekretär*in	1,000	A 6	1,000	A 6	1,000	A 6	
1011.05	SB Post	1,000	E 3	1,000	E 3	1,000	E 3	
1011.06	Pförtner*in	1,000	E 3	1,000	E 3	1,000	E 3	
1011.07	Pförtner*in	1,000	E 3	1,000	E 3	1,000	E 3	
1011.08	Pförtner*in / Hausmeisterhelfer*in	1,000	E 3	1,000	E 3	1,000	E 3	
1011.09	Reinigungskraft	1,000	E 1	1,000	E 1	1,000	E 1	
1011.10	Reinigungskraft	1,000	E 1	1,000	E 1	1,000	E 1	
1011.11	Reinigungskraft	1,000	E 2	1,000	E 2	1,000	E 2	ku E 1
1012.	**SG Haustechnik**							
1012.01	SG-Leitung Haustechnik	1,000	E 9a	1,000	E 9a	1,000	E 9a	
1012.02	Kraftfahrer*in des Bürgermeisters	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	
1012.03	Hausmeister*in	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	
1012.04	Hausmeister*in	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	
1012.05	Hausmeister*in	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	
1012.06	Hausmeister*in	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	
1012.07	Hausmeister*in	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	
1012.08	Hausmeister*in	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	
1012.09	Hausmeister*in	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	
1012.10	Hausmeister*in	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	
1012.11	Hausmeister*in	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	
1012.12	Schulhausmeister*in Grundschule am Friedenshof	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	
1012.13	Schulhausmeister*in Rudolf-Tarnow-Schule	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	
1012.14	Schulhausmeister*in Seeblick-Grundschule	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	
1012.15	Schulhausmeister*in Fritz-Reuter-Grundschule	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	
1012.16	Schulhausmeister*in Bertolt-Brecht-Schule	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	
1012.17	Schulhausmeister*in Ostsee-Schule	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	
1012.18	Schulhausmeister*in Hanse-Grundschule-Wismar	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	
1020.	**Abt. Hochbau**							
1020.01	Abt.-Leitung	1,000	E 12	1,000	E 12	1,000	E 12	
1020.02	SB Bau	1,000	E 12	0,513	E 12	1,000	E 12	
1020.03	SB Bau	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11	k.w.
1020.04	SB Bau	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10	
1020.05	SB Bau	1,000	E 10	1,000	E 11	1,000	E 10	pEG
1020.06	SB Bau	1,000	E 10	0,769	E 10	1,000	E 10	
1020.07	SB Bau	1,000	E 10	0,897	E 10	1,000	E 10	
1020.08	SB Bau	1,000	E 10	0,000		1,000	E 10	
1020.09	SB Technische Gebäudeausrüstung	1,000	E 10	0,923	E 10	1,000	E 10	
1020.10	SB / Zeichner*in	0,897	E 6	0,897	E 6	0,897	E 6	
1030.	**Abt. Liegenschaften**							
1030.01	Abt.-Leitung	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11	

Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2024		Ist-Besetzung Vorjahr 30.06.2023		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2025		Bemerkungen
1030.02	SB Grundstücksverkehr / Stadtverwaltungsoberinspektor*in	1,000	A 10	0,750	A 10	1,000	A 10	
1030.03	SB Grundstücksverkehr / Grundstücksverwaltung	1,000	E 9c	1,000	E 9c	1,000	E 9c	
1030.04	SB Grundstücksverkehr / Grundstücksverwaltung	1,000	E 9c	1,000	E 9c	1,000	E 9c	
1030.05	SB Grundstücksverwaltung / Stadtverwaltungsamtsinspektor*in	1,000	A 9mD	1,000	A 9mD	1,000	A 9mD	
1030.06	SB Grundstücksverwaltung	1,000	E 9a	1,000	E 9a	1,000	E 9a	
1030.07	SB Grundstücksverwaltung	1,000	E 8	0,769	E 8	1,000	E 8	
1030.08	SB Grundstücksverwaltung	1,000	E 9a	1,000	E 9a	1,000	E 9a	
1030.09	SB Grundstücksverwaltung	1,000	E 9a	0,000		1,000	E 9a	
	Summe	50,666		45,287		50,666		
1100.	**Amt für Personal, Organisation und IT**							
1100.01	Amtsleitung	1,000	E 14	1,000	E 13	1,000	E 14	
1100.02	SB allg. Bürowirtschaft	0,769	E 5	0,769	E 5	0,769	E 5	
1100.03	SB Arbeits- und Gesundheitsschutz	1,000	E 10	0,000		1,000	E 10	
1110.	**Abt. Aus- und Fortbildung**							
1110.01	Abt.-Leitung/ Ausbildungsleitung Stadtverwaltungsoberinspektor*in	1,000	A 11	1,000	E 9c	1,000	A 11	
1110.02	SB allg. Bürowirtschaft	1,000	E 5	0,974	E 5	1,000	E 5	
1110.03	SB Fortbildung / BEM / Stadtverwaltungsamtfrau*mann	1,000	A 11	1,000	A 11	1,000	A 11	
1120.	**Abt. Personalservice**							
1120.01	Abt.-Leitung	1,000	A 11	1,000	E 11	1,000	A 11	
1120.02	SB Personalservice/ Stadtverwaltungsoberinspektor*in	1,000	A 10	1,000	E 9c	1,000	A 10	
1120.03	SB Personalservice/ Stadtverwaltungsoberinspektor*in	1,000	A 10	1,000	E 9c	1,000	A 10	
1120.04	SB Personalservice/ Stadtverwaltungsoberinspektor*in	1,000	A 10	0,875	A 10	1,000	A 10	
1120.05	SB Personalservice/ Stadtverwaltungsoberinspektor*in	1,000	A 10	0,000		1,000	A 10	
1120.06	SB Personalbewirtschaftung	0,769	E 9a	0,769	E 9a	0,769	E 9a	
1120.07	SB Personalbewirtschaftung	1,000	E 9a	0,974	E 9a	1,000	E 9a	
1120.08	SB Personalbewirtschaftung	1,000	E 9a	0,000		1,000	E 9a	
1120.09	SB unterstüztender Personalservice	1,000	E 5	0,000		1,000	E 5	
1121.	**Stellenpool Teilhabechancengesetz**							
1121.01	Unterstützungskraft	1,000	E 3	1,000	E 3	1,000	E 3	befristet nach § 16i SGB II
1121.02	Unterstützungskraft	1,000	E 3	0,000		1,000	E 3	befristet nach § 16i SGB II
1121.03	Unterstützungskraft	1,000	E 3	0,000		1,000	E 3	befristet nach § 16i SGB II
1121.04	Unterstützungskraft	1,000	E 3	1,000	E 3	1,000	E 3	befristet nach § 16i SGB II
1121.05	Unterstützungskraft	1,000	E 3	1,000	E 3	1,000	E 3	befristet nach § 16i SGB II
1121.06	Unterstützungskraft	1,000	E 3	0,769	E 3	1,000	E 3	befristet nach § 16i SGB II
1121.07	Unterstützungskraft	1,000	E 4	0,769	E 4	1,000	E 4	befristet nach § 16i SGB II
1121.08	Unterstützungskraft	1,000	E 4	0,769	E 4	1,000	E 4	befristet nach § 16i SGB II
1121.09	Unterstützungskraft	1,000	E 4	0,769	E 4	1,000	E 4	befristet nach § 16i SGB II
1121.10	Unterstützungskraft	1,000	E 3	0,769	E 2	1,000	E 3	befristet nach § 16i SGB II
1122.	**Stellenpool Springer**							

Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2024		Ist-Besetzung Vorjahr 30.06.2023		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2025		Bemerkungen
1122.01	SB Springer*in	1,000	A 9gD	1,000	E 9b	1,000	A 9gD	
1122.02	SB Springer*in	1,000	A 9gD	1,000	E 9b	1,000	A 9gD	
1122.03	SB Springer*in	1,000	A 7	1,000	E 6	1,000	A 7	
1122.04	SB Springer*in	1,000	A 7	1,000	E6	1,000	A 7	
1122.05	SB Springer*in	1,000	A 7	0,000		1,000	A 7	
1122.06	SB Springer*in	1,000	A 7	0,000		1,000	A 7	
1122.07	SB Springer*in	1,000	A 9gD	1,000	E 9b	1,000	A 9gD	
1122.08	SB Springer*in	1,000	E 5	0,000		1,000	E 5	
1123.	**Stellenpool befristete Einstellung Azubi**							
1123.01	Verwaltungsfachangestellte*r	1,000	E 5	1,000	E 9a	1,000	E 5	
1123.02	Verwaltungsfachangestellte*r	1,000	E 5	0,000		1,000	E 5	
1123.03	Verwaltungsfachangestellte*r	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	
1123.04	Fachkraft für Veranstaltungstechnik/ Verwaltungsfachangestellte*r	1,000	E 5	0,000		1,000	E 5	
1123.05	Verwaltungsfachangestellte*r	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	
1123.06	Fachkraft für Veranstaltungstechnik	1,000	E 5	0,000		1,000	E 5	
1123.07	Fachangestellte*r für Medien und Informationsdienste	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	
1123.08	Kauffrau/ Kaufmann für Tourismus und Freizeit	1,000	E 6	0,000		1,000	E 6	
1123.09	Kauffrau/ Kaufmann für Tourismus und Freizeit	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6	
1123.10	SB (Bachelor)	1,000	E 9b	0,000		1,000	E 9b	
1123.11	SB (Bachelor)	1,000	E 9b	1,000	E 9b	1,000	E 9b	
1123.12	SB (Bachelor)	1,000	E 9b	1,000	E 9b	1,000	E 9b	
1123.13	Verwaltungsfachangestellte*r	1,000	E 9b	0,000		1,000	E 5	
1123.14	Brandmeister*in	1,000	A 7	1,000	A 7	1,000	A 7	
1123.15	Brandmeister*in	1,000	A 7	1,000	A 7	1,000	A 7	
1123.16	Verwaltungsfachangestellte*r	1,000	E 5	0,000		1,000	E 5	
1123.17	Verwaltungsfachangestellte*r	1,000	E 5	0,000		1,000	E 5	
1123.18	Verwaltungsfachangestellte*r	1,000	E 5	0,000		1,000	E 5	
1123.19	Verwaltungsfachangestellte*r	1,000	E 5	0,000		1,000	E 5	
1123.20	Verwaltungsfachangestellte*r	1,000	E 5	0,000		1,000	E 5	
1123.21	Verwaltungsfachangestellte*r	1,000	E 5	0,000		1,000	E 5	
1123.22	Fachangestellte*r für Medien und Informationsdienste	1,000	E 5	0,000		1,000	E 5	
1130.	**Abt. Organisation**							
1130.01	Abt.-Leitung	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11	
1130.02	SB Organisation	1,000	E 10	0,897	E 10	1,000	E 10	
1130.03	SB Organisation	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10	
1130.04	SB Organisation	1,000	E 10	0,000		1,000	E 10	
1130.05	SB Organisation	1,000	E 10	0,000		1,000	E 10	
1140.	**Abt. Informationstechnik**							
1140.01	Abt.-Leitung	1,000	E 12	1,000	E 12	1,000	E 12	
1140.02	SB Systembetreuung	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10	
1140.03	SB Systembetreuung	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10	

Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2024		Ist-Besetzung Vorjahr 30.06.2023		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2025		Bemerkungen	
1140.04	SB Systembetreuung	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10		
1140.05	SB Systembetreuung	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10		
1140.06	SB Systembetreuung Schulen	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10		
1140.07	Techniker*in	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8		
1150.	**Abt. DMS und E-Government**								
1150.01	SG- Leitung	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11		
1150.02	SB DMS/ E-Government	1,000	E 9c	1,000	E 9c	1,000	E 9c		
1150.03	SB DMS-Projektkoordination	1,000	E 9c	1,000	E 9c	1,000	E 9c		
1150.04	SB DMS/ E-Government	1,000	E 9c	0,000		1,000	E 9c		
	Summe	70,538		44,103		70,538			
1300.	**Amt für Tourismus und Kultur**								
1300.01	Amtsleitung	1,000	E 13	1,000	E 13	1,000	E 13		
1300.02	SB allg. Bürowirtschaft	0,769	E 5	0,644	E 9a	0,769	E 5		
1320.	**Abt. Veranstaltungen und Theater**								
1320.01	Abt.-Leitung	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11		
1321.	**SG Veranstaltungstechnik**								
1321.01	SG-Leitung	1,000	E 9a	1,000	E 9a	1,000	E 9a		
1321.02	Veranstaltungstechniker*in	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
1321.03	Meister*in Veranstaltungstechnik (Bühne/Studio)	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8		
1321.04	Meister*in Veranstaltungstechnik (Beleuchtung)	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8		
1321.05	Meister*in Verantaltungstechnik	1,000	E 8	0,000		1,000	E 8		
1321.06	Veranstaltungstechniker*in	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
1321.07	Hilfskraft im Veranstaltungswesen	1,000	E 2	0,769	E 2	1,000	E 2		
1321.08	Hausmeister*in	1,000	E 5	1,000	E 4	1,000	E 5		
1321.09	Hausmeister*in	1,000	E 5	1,000	E 4	1,000	E 5		
1321.10	Veranstaltungstechniker*in	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
1321.11	SB Markt	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6		
1321.12	Veranstaltungstechniker*in	1,000	E 5	0,000		1,000	E 5		
1321.13	Aufbauhilfe/ Logistik	1,000	E 4	0,000		1,000	E 4	Stellenbewertung erforderlich	
1321.14	Aufbauhilfe/ Logistik	1,000	E 4	0,000		1,000	E 4	Stellenbewertung erforderlich	
1322.	**SG Veranstaltungsorganisation**								
1322.01	SG-Leitung / stellv. Abt.-Leitung	1,000	E 9c	1,000	E 9c	1,000	E 9c		
1322.02	SB Veranstaltungen	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
1322.03	SB Rechts- und Haushaltsangelegenheiten	1,000	E 9c	1,000	E 9c	1,000	E 9c		
1322.04	SB Theater	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8		
1322.05	SB Theater	0,769	E 5	0,769	E 6	0,769	E 5	pEG	
1322.06	SB Theaterpädagogik	0,410	E 9b	0,410	E 9b	0,410	E 9b		
1330.	**Tourismuszentrale**								
1330.01	Leitung	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11		

Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2024		Ist-Besetzung Vorjahr 30.06.2023		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2025		Bemerkungen	
	Touristinformation								
1330.02	SB Back Office	0,436	E 8	0,385	E 8	0,436	E 8		
1330.03	SB Back Office	1,000	E 8	0,616	E 8	1,000	E 8		
1330.04	SB Front Office	0,897	E 6	0,897	E 6	0,897	E 6		
1330.05	SB Front Office	0,897	E 6	0,897	E 6	0,897	E 6		
1330.06	SB Front Office	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6		
1330.07	SB Back Office	1,000	E 6	0,769	E 6	1,000	E 6		
1330.08	SB Front Office	0,769	E 6	0,769	E 6	0,769	E 6		
1330.09	SB Back Office	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6		
1330.10	SB Marketing	1,000	E 9a	0,897	E 9a	1,000	E 9a		
1340.	**Museum / Altstadtausstellungen**								
1340.01	Leitung	1,000	E 12	1,000	E 12	1,000	E 12		
1340.02	SB allg. Bürowirtschaft	1,000	E 5	0,897	E 5	1,000	E 5		
1340.03	SB Museumspädagogik	1,000	E 9b	1,000	E 9b	1,000	E 9b		
1340.04	SB	0,769	E 5	0,769	E 5	0,769	E 5		
1340.05	SB Veranstaltungen	0,769	E 5	0,641	E 5	0,769	E 5		
1341.	**SG Sammlungen und Ausstellungen**								
1341.00	SG-Leitung Samml. u. Ausstell. / stellv. Abt.Leitung	1,000	E 11	0,506	E 11	1,000	E 11		
1341.01	SB Sammlungen	1,000	E 9b	1,000	E 9b	1,000	E 9b		
1341.02	Restaurator*in	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11		
	Summe	38,485		32,635		38,485			
1400.	**Rechnungsprüfungsamt**								
1400.00	Amtsleitung / Stadtverwaltungsamtsrätin*rat	1,000	A 12	1,000	A 12	1,000	A 12		
1400.01	Prüfassistent*in	0,769	E 6	0,769	E 6	0,769	E 6		
1400.02	Prüfer*in / Stadtverwaltungsoberinspektor*in	1,000	A 10	1,000	E 11	1,000	A 10		
1400.03	Technische*r Prüfer*in / Stadtverwaltungsamtfrau*mann	1,000	A 11	1,000	A 11	1,000	A 11		
1400.04	Prüfer*in / Stadtverwaltungsamtfrau*mann	1,000	A 11	0,590	A 11	1,000	A 11	ku A 10	
1400.05	Prüfer*in / Stadtverwaltungsoberinspektor*in	1,000	A 10	0,975	A 10	1,000	A 10		
1400.06	Prüfer*in / Stadtverwaltungsoberinspektor*in	1,000	A 10	1,000	E 11	1,000	A 10		
	Summe	6,769		6,334		6,769			
2000.	**Amt für Finanzverwaltung**								
2000.00	Amtsleitung	1,000	E 15	1,000	E 14	1,000	E 15		
2000.01	SB allg. Bürowirtschaft	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6		
2010.	**Stadtkämmerei**								
2010.01	Abt.-Leitung / Stadtverwaltungsamtfrau*mann	1,000	A 11	0,821	E 11	1,000	A 11		
2010.02	SB / Stadtverwaltungsinspektor*in	1,000	A 9gD	1,000	E 9c	1,000	A 9gD		
2010.03	SB / Stadtverwaltungsinspektor*in	1,000	A 9gD	0,821	E 9c	1,000	A 9gD		
2010.04	SB / Stadtverwaltungsinspektor*in	1,000	A 9gD	0,000		1,000	A 9gD		
2010.05	SB Stadtkämmerei	1,000	E 9c	0,821	E 9c	1,000	E 9c		

Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2024		Ist-Besetzung Vorjahr 30.06.2023		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2025		Bemerkungen	
2010.06	SB Investitionscontrolling	1,000	E 9c	0,000		1,000	E 9c		
2020.	**Stadtkasse und Vollstreckung**								
2020.01	Abt.-Leitung / Stadtverwaltungsamtfrau*mann	1,000	A 11	1,000	E 11	1,000	A 11		
2020.02	SB Forderungsmanagement	1,000	E 9b	1,000	E 9b	1,000	E 9b		
2020.03	SB Forderungsmanag./Stadtverwaltungsamtsinspektor*in	1,000	A 8	0,975	A 8	1,000	A 8		
2020.04	SB Stadtkasse / Stadtverwaltungsobersekretär*in	1,000	A 7	1,000	A 7	1,000	A 7		
2020.05	SB Stadtkasse	1,000	E 6	0,000		1,000	E 6		
2020.06	SB Stadtkasse / Stadtverwaltungsoberinspektor*in	1,000	A 10	0,875	A 10	1,000	A 10	pEG	
2020.07	SB Stadtkasse	1,000	E 6	0,897	E 6	1,000	E 6		
2020.08	SB Vollstreckung / Stadtverwaltungshauptsekretär*in	1,000	A 8	0,000		1,000	A 8		
2020.09	SB Vollstreckung	1,000	E 9a	1,000	E 9a	1,000	E 9a		
2020.10	SB Vollstreckung / Stadtverwaltungshauptsekretär*in	1,000	A 8	0,875	A 8	1,000	A 8		
2020.11	SB Vollstreckung / Stadtverwaltungshauptsekretär*in	1,000	A 8	0,897	E 9a	1,000	A 8		
2030.	**Abt. Komm. Steuerangelegenheiten**								
2030.01	Abt.-Leitung	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11		
2030.02	SB / Stadtverwaltungshauptsekretär*in	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8		
2030.03	SB / Stadtverwaltungshauptsekretär*in	1,000	A 8	0,750	A 8	1,000	A 8		
2030.04	SB / Stadtverwaltungshauptsekretär*in	1,000	A 8	0,750	A 8	1,000	A 8		
2030.05	SB BgA	1,000	E 9c	0,769	E 9c	1,000	E 9c		
2040.	**Abt. Geschäftsbuchhaltung**								
2040.01	Abt.-Leitung	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11		
2040.02	SB Geschäftsbuchhaltung	1,000	E 8	0,949	E 8	1,000	E 8		
2040.03	SB Geschäftsbuchhaltung	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8	pEG / Stellenbew. erforderlich	
2040.04	SB Anlagenbuchhaltung	1,000	E 9a	0,000		1,000	E 9a		
2040.05	SB Geschäftsbuchhaltung	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8	pEG / Stellenbew. erforderlich	
2040.06	SB Geschäftsbuchhaltung/ BgA	1,000	E 9b	1,000	E 8	1,000	E 9b	Stellenbewertung erforderlich	
2040.07	SB Geschäftsbuchhaltung	1,000	E 8	0,974	E 8	1,000	E 8	pEG / Stellenbew. erforderlich	
2040.08	SB Haushalt und Anwendungsbetreuung	1,000	E 9b	0,000		1,000	E 9b		
2040.09	SB Geschäftsbuchhaltung	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8	pEG / Stellenbew. erforderlich	
2050.	**Abt. Beteiligungs- und Fördermittelmanagement**								
2050.01	Abt.-Leitung/ stellv. Amtsleitung	1,000	E 13	1,000	E 13	1,000	E 13		
2050.02	SB Beteiligungsverwaltung	1,000	E 9c	1,000	E 9c	1,000	E 9c		
2050.03	SB Wirtschaftsförderung	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11		
2050.04	SB Fördermittelmanagement	1,000	E 9c	1,000	E 9c	1,000	E 9c		
2050.05	SB Fördermittelmanagement	1,000	E 9c	0,000		1,000	E 9c		
2050.06	SB Beteiligungsverwaltung	1,000	E 9c	0,000		1,000	E 9c		
	Summe	39,000		29,174		39,000			
3000.	**Rechtsamt**								
3000.01	Amtsleitung / Stadtverwaltungsoberrat*rätin	1,000	A 14	1,000	A 14	1,000	A 14		
3000.02	SB	1,000	E 8	0,897	E 8	1,000	E 8		

Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2024		Ist-Besetzung Vorjahr 30.06.2023		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2025		Bemerkungen
3000.03	Jurist*in, stellv. Amtsleitung / Stadtverwaltungsoberrat*rätin	1,000	A 14	1,000	A 14	1,000	A 14	
3000.04	Jurist*in/ Stadtverwaltungsrat*rätin	1,000	A 13hD	1,000	E 13	1,000	A 13hD	
3000.05	Jurist*in	1,000	E 13	0,000		1,000	E 13	
3000.06	SB Zentrale Vergabe / Versicherungen	1,000	E 9b	1,000	E 9 b	1,000	E 9b	
3000.07	SB	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	
3000.08	SB Recht/ Vertragsmanagement	1,000	E 12	0,000		1,000	E 12	Stellenbewertung erforderlich
	Summe	8,000		5,897		8,000		
3200.	**Ordnungsamt**							
3200.00	Amtsleitung / Stadtverwaltungsdirektor*in	1,000	A 15	1,000	A 15	1,000	A 14	
3200.01	SB allg. Bürowirtschaft	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	
3210.	**Abteilung Verkehr**							
3210.01	Abt.-Leitung / stellv. Amtsleitung	1,000	E 12	1,000	E 12	1,000	E 12	
3210.02	SB allg. Bürowirtschaft	0,769	E 5	0,641	E 5	0,769	E 5	
3211.	**SG Verkehrsaufsicht**							
3211.01	SG-Leitung	1,000	E 9c	1,000	E 9c	1,000	E 9c	
3211.02	SB Verkehrsaufsicht	1,000	E 9a	1,000	E 9	1,000	E 9a	
3211.03	SB Verkehrsaufsicht	1,000	E 9a	1,000	E 9a	1,000	E 9a	
3211.04	SB Verkehrsaufsicht	1,000	E 9a	0,000		1,000	E 9a	
3212.	**SG Führerscheine u. Kfz-Zulassung**							
3212.01	SG-Leitung / Stadtverwaltungsoberinspektor*in	1,000	A 10	1,000	A 10	1,000	A 10	
3212.02	SB Führerscheine u. Kfz-Zulassung	1,000	E 9b	1,000	E 9b	1,000	E 9b	
3212.03	SB Führerscheine u. Kfz-Zulassung	1,000	E 7	1,000	E 7	1,000	E 7	
3212.04	SB Führerscheine u. Kfz-Zulassung	1,000	E 7	1,000	E 7	1,000	E 7	
3212.05	SB Führerscheine u. Kfz-Zulassung/Anwendungsbetreuung	1,000	E 9a	1,000	E 7	1,000	E 9a	Stellenbewertung erforderlich
3212.06	SB Führerscheine u. Kfz-Zulassung	1,000	E 7	1,000	E 7	1,000	E 7	
3212.07	SB Führerscheine u. Kfz-Zulassung	1,000	E 7	1,000	E 7	1,000	E 7	
3212.08	SB Ermittlungsdienst	1,000	E 7	1,000	E 7	1,000	E 7	
3213.	**Bußgeldstelle**							
3213.01	SG-Leitung / Stadtverwaltungsoberinspektor*in	1,000	A 10	1,000	A 10	1,000	A 10	
3213.02	SB Bußgeldstelle	1,000	E 9a	0,769	E 8	1,000	E 9a	pEG
3213.03	SB Bußgeldstelle	1,000	E 9b	1,000	E 9b	1,000	E 9b	
3213.04	SB Bußgeldstelle	1,000	E 9b	0,769	E 9b	1,000	E 9b	
3213.05	SB Bußgeldstelle	1,000	E 9b	1,000	E 9b	1,000	E 9b	
3213.06	SB Bußgeldstelle/ Anwendungsbetreuung	1,000	E 9a	1,000	E 9a	1,000	E 9a	
3213.07	SB Bußgeldstelle	1,000	E 9a	0,000		1,000	E 9a	
3213.08	SB Bußgeldstelle	1,000	E 9a	1,000	E 9a	1,000	E 9a	
3213.09	SB Bußgeldstelle	0,000		0,000		0,000		
3214.	**SG Verkehrsüberwachung**							
3214.01	SG-Leitung	1,000	E 9b	1,000	E 9b	1,000	E 9b	
3214.02	Mitarbeiter*in Innendienst / stellv. SG-Leitung	1,000	E 6	0,769	E 6	1,000	E 6	

Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2024		Ist-Besetzung Vorjahr 30.06.2023		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2025		Bemerkungen	
3214.03	Mitarbeiter*in Außendienst	1,000	E 5	0,769	E 5	1,000	E 5		
3214.04	Mitarbeiter*in Außendienst	0,769	E 5	0,769	E 5	0,769	E 5		
3214.05	Mitarbeiter*in Außendienst	0,769	E 5	0,769	E 5	0,769	E 5		
3214.06	Mitarbeiter*in Außendienst	0,769	E 5	0,000		0,769	E 5		
3214.07	Mitarbeiter*in Außendienst	0,769	E 5	0,769	E 5	0,769	E 5		
3214.08	Mitarbeiter*in Außendienst	0,769	E 5	0,769	E 5	0,769	E 5		
3214.09	Mitarbeiter*in Außendienst	0,769	E 5	0,769	E 5	0,769	E 5		
3214.10	Mitarbeiter*in Außendienst	0,769	E 5	0,000	E 5	0,769	E 5		
3214.11	Mitarbeiter*in Außendienst	0,769	E 5	0,769	E 5	0,769	E 5		
3214.12	Mitarbeiter*in Außendienst	0,769	E 5	0,000		0,769	E 5		
3214.13	Mitarbeiter*in Außendienst	0,769	E 5	0,769	E 5	0,769	E 5		
3214.14	Mitarbeiter*in Außendienst	0,769	E 5	0,000		0,769	E 5		
3214.15	Mitarbeiter*in Außendienst	0,769	E 5	0,769	E 5	0,769	E 5		
3214.16	Mitarbeiter*in Außendienst	0,769	E 5	0,769	E 5	0,769	E 5		
3214.17	Mitarbeiter*in Außendienst	0,769	E 5	0,769	E 5	0,769	E 5		
3214.18	Mitarbeiter*in Außendienst	0,769	E 5	0,231	E 5	0,769	E 5		
3220.	**Bürgerservicecenter**								
3220.01	Abt.-Leitung / Stadtverwaltungsamtfrau*mann	1,000	A 11	1,000	A 11	1,000	A 11		
3220.02	SB / Stadtverwaltungshauptsekretär*in	1,000	A 9 mD	1,000	A 8	1,000	A 9 mD	Dienstpostenbewertung erfoderlich	
3220.03	SB BSC/ Anwendungsbetreuung	1,000	E 9a	1,000	E 9a	1,000	E 9a		
3220.04	SB BSC/ Anwendungsbetreuung	1,000	E 9a	1,000	E 9a	1,000	E 9a		
3220.05	SB	1,000	E 7	0,897	E 7	1,000	E 7		
3220.06	SB	1,000	E 7	1,000	E 7	1,000	E 7		
3220.07	SB	1,000	E 7	1,000	E 7	1,000	E 7		
3220.08	SB	1,000	E 7	0,897	E 7	1,000	E 7		
3220.09	SB	1,000	E 7	0,000		1,000	E 7		
3220.10	SB / Wahlen	1,000	E 7	0,897	E 7	1,000	E 7		
3220.11	SB	1,000	E 7	0,256	E 5	1,000	E 7		
3220.12	SB	0,769	E 7	0,000		0,769	E 7		
3220.13	SB Counter	0,769	E 5	0,769	E 5	0,769	E 5		
3220.14	SB Counter	0,769	E 5	0,769	E 5	0,769	E 5		
3220.15	SB	1,000	E 7	0,897	E 7	1,000	E 7		
3220.16	SB Grundsatzfragen Statistik	1,000	E 9a	0,769	E 9a	1,000	E 9a		
3221.	**SG Wohngeld**								
3221.00	SG-Leitung/ stellv. Abt.-Leitung	1,000	E 9b	0,000		1,000	E 9b		
3221.01	SB Wohngeld	1,000	E 9a	1,000	E 9a	1,000	E 9a		
3221.02	SB Wohngeld	1,000	E 9a	1,000	E 9a	1,000	E 9a		
3221.03	SB Wohngeld	1,000	E 9a	1,000	E 9a	1,000	E 9a		
3221.04	SB Wohngeld	1,000	E 9a	0,000		1,000	E 9a		
3221.05	SB Wohngeld	1,000	E 9a	0,000		1,000	E 9a		
3230.	**Standesamt**								
3230.01	Ltd. Standesbeamtin*beamter / Stadtverwaltungsoberinspektor*in	1,000	A 10	1,000	E 9c	1,000	A 10		

Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2024		Ist-Besetzung Vorjahr 30.06.2023		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2025		Bemerkungen	
3230.02	Standesbeamtin*beamter / Stadtverwaltungshauptsekretär*in	1,000	A 8	0,625	A 8	1,000	A 8		
3230.03	Standesbeamtin*beamter, stellv. Standesamtsleitung / Stadtverwaltungshauptsekretär*in	1,000	A 10	1,000	E 9a	1,000	A 10		
3230.04	Standesbeamtin*beamter	1,000	E 9a	1,000	E 9a	1,000	E 9a		
3230.05	Standesbeamtin*beamter	1,000	E 9a	0,000	E 9a	1,000	E 9a		
3240.	**Abt. Gewerbe**								
3240.01	Abt.-Leitung / Stadtverwaltungsamtfrau*mann	1,000	A 11	0,875	A 11	1,000	A 11		
3240.02	SB Wahlen / SOG	0,000		0,897	E 9c	0,000			
3240.03	SB Gewerbe	1,000	E 8	0,769	E 8	1,000	E 8		
3240.04	SB / Stadtverwaltungshauptsekretär*in	0,000		1,000	A 8	0,000			
3241.03	SB Gewerbe	1,000	E 9a	0,000		1,000	E 9a		
3241.04	SB Kasse	0,000		0,000		0,000			
3260.	**Hafenamt**								
3260.01	Abt.-Leitung / Stadtverwaltungsamtsrätin*rat	1,000	A 11	1,000	A 9 gD	1,000	A 11		
3260.02	SB BgA Hafen, stellv. Abt.-Leitung	1,000	E 9b	1,000	E 9b	1,000	E 9b		
3260.03	SB Hafenamt / Stadtverwaltungshauptsekretär*in	1,000	A 8	0,875	A 8	1,000	A 8		
3260.04	SB BgA Hafen	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6		
3260.05	SB Wasserbau	1,000	E 11	0,000		1,000	E 11		
3270.	**Abt. Allg. Ordnungsangelegenheiten und Friedhofsverwaltung**								
3270.01	Abt. Leitung	1,000	E 9c	0,000		1,000	E 9c	Stellenbewertung erforderlich	
3270.02	SB SOG/ Wahlen	1,000	E 9b	0,000		1,000	E 9b	Stellenbewertung erforderlich	
3271.01	SG-Leitung	1,000	E 9b	1,000	E 10	1,000	E 9b	Stellenbewertung erforderlich	
3271.02	SB Friedhof	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
3271.03	SB Friedhof	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6		
3270.04	Gärtner*in / Vorarbeiter*in	0,000		1,000	E 5	0,000			
3270.05	Gärtner*in / Kraftfahrer*in	0,000		1,000	E 5	0,000			
3270.06	Gärtner*in / Kraftfahrer*in	0,000		1,000	E 5	0,000			
3270.07	Gärtner*in	0,000		1,000	E 5	0,000			
3270.08	Gärtner*in/ Meister*in	0,000		0,769	E 5	0,000			
3270.09	Gärtner*in	0,000		1,000	E 5	0,000			
3270.10	Gärtner*in	0,000		0,000		0,000			
3270.11	Gärtner*in	0,000		0,769	E 5	0,000			
3270.12	Gärtner*in	0,000		0,000		0,000			
	Summe	77,611		67,368		77,611			
3700.	**Brandschutzamt**								
3700.01	Amtsleitung / Stadtbrandoberrätin*rat	1,000	A 14	0,000		1,000	A 14		
3710.	**Abt. Abwehrender Brandschutz**								
3710.01	Abt.-Leitung / Stadtbrandrat	1,000	A 13gD	1,000	A 13gD	1,000	A 13gD		

Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2024		Ist-Besetzung Vorjahr 30.06.2023		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2025		Bemerkungen
3710.02	SB Einsatzplanung, Gefahrgutbeauftragte*r / Stadtbrandamtfrau*mann	1,000	A 11	0,000		1,000	A 11	
	Feuerwache							
3710.03	Hauptbrandmeister*in/ Wachabteilungsführung	1,000	A 9mD Z	1,000	A 9mD Z	1,000	A 9mD Z	
3710.04	Hauptbrandmeister*in	1,000	A 9mD	1,000	A 9mD Z	1,000	A 9mD	
3710.05	Hauptbrandmeister*in/ Wachabteilungsführung	1,000	A 9mD Z	1,000	A 9mD Z	1,000	A 9mD Z	
3710.06	Hauptbrandmeister*in/ Wachabteilungsführung	1,000	A 9mD Z	1,000	A 9mD Z	1,000	A 9mD Z	
3710.07	Hauptbrandmeister*in	1,000	A 9mD	1,000	A 9mD	1,000	A 9mD	
3710.08	Hauptbrandmeister*in	1,000	A 9mD	1,000	A 9mD	1,000	A 9mD	
3710.09	Hauptbrandmeister*in	1,000	A 9mD	1,000	A 9mD	1,000	A 9mD	
3710.10	Hauptbrandmeister*in	1,000	A 9mD	1,000	A 7	1,000	A 9mD	
3710.11	Hauptbrandmeister*in	1,000	A 9mD	0,000		1,000	A 9mD	
3710.12	Hauptbrandmeister*in	1,000	A 9mD	0,000		1,000	A 9mD	
3710.13	Oberbrandmeister*in	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8	
3710.14	Oberbrandmeister*in	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8	
3710.15	Oberbrandmeister*in	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8	
3710.16	Oberbrandmeister*in	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8	
3710.17	Oberbrandmeister*in	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8	
3710.18	Oberbrandmeister*in	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8	
3710.19	Oberbrandmeister*in	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8	
3710.20	Oberbrandmeister*in	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8	
3710.21	Oberbrandmeister*in	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8	
3710.22	Oberbrandmeister*in	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8	
3710.23	Oberbrandmeister*in	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8	
3710.24	Oberbrandmeister*in	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8	
3710.25	Oberbrandmeister*in	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8	
3710.26	Oberbrandmeister*in	1,000	A 8	1,000	A 7	1,000	A 8	
3710.27	Oberbrandmeister*in	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8	
3710.28	Oberbrandmeister*in	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8	
3710.29	Oberbrandmeister*in	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8	
3710.30	Oberbrandmeister*in	1,000	A 8	1,000	A 7	1,000	A 8	
3710.31	Oberbrandmeister*in	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8	
3710.32	Oberbrandmeister*in	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8	
3710.33	Oberbrandmeister*in	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8	
3710.34	Brandmeister*in	1,000	A 7	1,000	A 7	1,000	A 7	
3710.35	Brandmeister*in	1,000	A 7	1,000	A 7	1,000	A 7	
3720.	**Abt. Allgemeine Verwaltung und Technik**							
3720.01	Abt.-Leitung / Stadtbrandamtfrau*mann	1,000	A 12	1,000	A 11	1,000	A 12	
3720.02	SB allg. Bürowirtschaft	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	
3720.03	SB Technik / Stadtbrandoberinspektor*in	1,000	A 11	1,000	A 10	1,000	A 11	
3720.04	SB Verwaltung	1,000	E 9b	0,897	E 9b	1,000	E 9b	
3720.05	SB Aus- und Fortbildung/Stadtbrandamtfrau*mann	1,000	A 11	1,000	A 10	1,000	A 11	
3730.	**Abt. Vorbeugender Brandschutz**							

Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2024		Ist-Besetzung Vorjahr 30.06.2023		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2025		Bemerkungen	
3730.01	Abt.-Leitung/ Stadtbrandamtsrätin*rat	1,000	A 12	0,000		1,000	A 12		
3730.02	SB Vorbeugender BS / Stadtbrandamtfrau*mann	1,000	A 11	0,000		1,000	A 11		
3730.03	SB Vorbeugender BS / Stadtbrandamtfrau*mann	1,000	A 11	1,000	A 10	1,000	A 11		
3730.04	SB Vorbeugender BS, Brandschutzbeauftragte*r/ Stadtbrandamtfrau*mann	1,000	A 11	1,000	A 10	1,000	A 11		
	Summe	45,000		38,897		45,000			
4000.	**Amt für Bildung, Jugend, Sport u. Förderangelegenheiten**								
4000.00	Amtsleitung	1,000	E 13	1,000	E 13	1,000	E 13		
4000.01	SB allg. Bürowirtschaft	1,000	E 5	1,000	E 6	1,000	E 5	pEG	
4020.	**Stadtbibliothek**								
4020.01	Leitung Stadtbibliothek	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11		
4020.02	SB allg. Bürowirtschaft / Haushalt	0,769	E 6	0,769	E 6	0,769	E 6		
4020.03	Fachangest. für Medien- u. Infodienste	0,513	E 5	0,513	E 5	0,513	E 5		
4020.04	Referent*in für interkulturelle Öffnung	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11	KE 50% / Förderung in Projekt 360° bis 2025	
4021.	**SG Kinder-, Erwachsenen- und Verwaltungsbibliothek**								
4021.01	Bibliothekar*in / SG-Leitung/ stellv. Abt.-Leitung	1,000	E 9c	0,769	E 5	1,000	E 9c		
4021.02	Bibliothekar*in	1,000	E 9b	1,000	E 9b	1,000	E 9b		
4021.03	Bibliothekar*in	0,769	E 9b	0,769	E 9b	0,769	E 9b		
4021.04	Bibliothekar*in	0,769	E 9b	0,769	E 9b	0,769	E 9b		
4021.05	Bibliothekar*in Verwaltungsbibliothek	1,000	E 9b	1,000	E 9b	1,000	E 9b		
4022.	**SG Verbuchung**								
4022.01	Bibliothekar*in /SG-Leitung Verbuchung	1,000	E 9b	0,897	E 9b	1,000	E 9b		
4022.02	Fachangest. für Medien- u. Infodienste	0,769	E 5	0,769	E 5	0,769	E 5		
4022.03	Fachangest. für Medien- u. Infodienste	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
4022.04	Fachangest. für Medien- u. Infodienste	0,769	E 5	0,769	E 5	0,769	E 5		
4022.05	Fachangest. für Medien- u. Infodienste	0,769	E 5	0,769	E 5	0,769	E 5		
4022.06	Fachangest. für Medien- u. Infodienste	0,769	E 5	0,769	E 5	0,769	E 5		
4022.07	Fachangest. für Medien- u. Infodienste	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
4050.	**Stadtarchiv**								
4050.01	Leitung Stadtarchiv	1,000	E 13	1,000	E 13	1,000	E 13		
4050.02	SB allg. Bürowirtschaft	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
4050.03	Bibliothekar*in	1,000	E 9b	1,000	E 9b	1,000	E 9b		
4050.04	SB Verwaltungsarchiv	1,000	E 9b	1,000	E 9b	1,000	E 9b		
4050.05	Archivar*in	1,000	E 9b	1,000	E 9b	1,000	E 9b		
4050.06	Fachangest. für Medien- u. Infodienste (Archiv)	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
4050.07	Archivar*in	1,000	E 9b	0,000		1,000	E 9b		
4050.08	Fachangest. für Medien- u. Infodienste (Archiv)	1,000	E 5	0,000		1,000	E 5		
4060.	**Abt. Schule, Sport und Förderangelegenheiten**								
4060.01	Abt.-Leitung	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11		

Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2024		Ist-Besetzung Vorjahr 30.06.2023		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2025		Bemerkungen	
4061.	**SG Schulverwaltung**								
4061.01	SB Schulen	1,000	E 9b	1,000	E 9b	1,000	E 9b		
4061.02	SB Schulen	1,000	E 9b	0,731	E 9b	1,000	E 9b		
4061.10	**Grundschule am Friedenshof**								
4061.11	Schulsekretär*in	0,923	E 5	0,872	E 6	0,923	E 5	pEG	
4061.20	**Rudolf-Tarnow-Schule**								
4061.21	Schulsekretär*in	0,769	E 5	0,769	E 6	0,769	E 5	pEG	
4061.30	**Seeblick-Grundschule**								
4061.31	Schulsekretär*in	1,000	E 5	0,769	E 5	1,000	E 5		
4061.40	**Fritz-Reuter-Grundschule**								
4061.41	Schulsekretär*in	0,769	E 5	0,769	E 5	0,769	E 5		
4061.50	**Bertolt-Brecht-Schule**								
4061.51	Schulsekretär*in	1,000	E 5	0,769	E 5	1,000	E 5		
4061.60	**Ostsee-Schule**								
4061.61	Schulsekretär*in	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
4061.70	**Hanse-Grundschule-Wismar**								
4061.71	Schulsekretär*in	1,000	E 5	0,769	E 5	1,000	E 5		
4062.	**SG Sport**								
4062.01	SG-Leitung	1,000	E 9c	1,000	E 9c	1,000	E 9c		
4062.02	SB Sportangelegenheiten	0,769	E 5	0,769	E 5	0,769	E 5		
4062.03	SB Sportangelegenheiten	1,000	E 9a	0,000		1,000	E 9a	Stellenbewertung erforderlich	
4062.10	**Arbeitsgruppe Sportstätten**								
4062.11	Arbeitsgruppenleitung	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6	Stellenbewertung erforderlich	
4062.12	stell. AG- Leitung/ Sportstättenwart*in	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6	Stellenbewertung erforderlich	
4062.13	Sportstättenwart*in	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	Stellenbewertung erforderlich	
4062.14	Sportstättenwart*in	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	Stellenbewertung erforderlich	
4062.15	Sportstättenwart*in	1,000	E 4	1,000	E 4	1,000	E 4	Stellenbewertung erforderlich	
4062.16	Sportstättenwart*in	1,000	E 4	1,000	E 4	1,000	E 4	Stellenbewertung erforderlich	
4062.17	Sportstättenwart*in	1,000	E 4	1,000	E 4	1,000	E 4	Stellenbewertung erforderlich	
4063.	**SG Förderangelegenheiten**								
4063.01	SB Förderung	1,000	E 9a	0,897	E 9a	1,000	E 9a		
4063.02	SB Förderung / Stadtverwaltungshauptsekretär*in	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8		
4063.03	SB Förderung	0,769	E 9a	0,769	E 9a	0,769	E 9a		
	Summe	45,895		41,445		45,895			
6000.	**Bauamt**								
6000.00	Amtsleitung / Stadtverwaltungsoberrat*rätin	1,000	A 15	1,000	A 14	1,000	A 15		
6000.01	SB Widerspruch / Stadtverwaltungsoberinspektor*in	1,000	A 10	1,000	A 9gD	1,000	A 10		
6000.02	SB Widerspruch / Stadtverwaltungsoberinspektor*in	1,000	A 10	0,875	A 10	1,000	A 10		
6010.	**Abt. Bauordnung**								
6010.01	Abt.-Leitung	1,000	E 12	1,000	E 12	1,000	E 12		
6010.02	SB Bauordnung / Anwendungsbetreuung	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10		

Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2024		Ist-Besetzung Vorjahr 30.06.2023		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2025		Bemerkungen	
6010.03	SB Bauordnung	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10		
6010.04	SB Bauordnung	0,513	E 10	0,513	E 10	0,513	E 10		
6010.05	SB Bauordnung	0,769	E 10	0,769	E 10	0,769	E 10		
6010.06	SB Bauordnung	0,769	E 10	0,513	E 10	0,769	E 10		
6010.07	SB Bauordnung	0,769	E 10	0,769	E 10	0,769	E 10		
6011.	**SG Baustatik**								
6011.01	Prüfingenieur*in	1,000	E 12	0,769	E 12	1,000	E 12		
6011.02	Prüfingenieur*in	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11		
6020.	**Abt. Planung**								
6020.01	Abt.-Leitung / stellv. Amtsleitung	1,000	E 13	0,974	E 13	1,000	E 13		
6020.02	SB Verkehrsplanung	1,000	E 12	1,000	E 12	1,000	E 12		
6020.03	SB Verkehrsplanung	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11		
6020.04	SB Verkehrsplanung	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11		
6020.05	SB Bauleitplanung	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11		
6020.06	SB Bauleitplanung	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11		
6020.07	SB Bauleitplanung	0,513	E 11	0,000		0,513	E 11		
6020.08	SB Grünflächenplanung	0,769	E 11	0,769	E 11	0,769	E 11		
6020.09	SB Grünflächenplanung / Flächenmanagement	0,769	E 11	0,000		0,769	E 11		
6020.10	SB Immissionsschutz	1,000	E 10	0,894	E 10	1,000	E 10		
6020.11	SB Wasser- / Umweltplanung	0,000		0,000		0,000			
6030.	**Abt. Sanierung und Denkmalschutz**								
6030.01	Abt.-Leitung	1,000	E 13	1,000	E 13	1,000	E 13		
6030.02	SB Sanierungsplanung	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11		
6030.03	SB Einvernehmen der Gemeinde	0,897	E 10	0,897	E 10	0,897	E 10		
6030.04	SB Sanierungsrecht / Stadtverwaltungsamtsinspektor*in	1,000	A 9mD	1,000	A 9mD	1,000	A 9mD		
6030.05	SB Denkmalschutz	1,000	E 11	0,000		1,000	E 11		
6030.06	SB Denkmalschutz	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11		
6030.07	SB Denkmalschutz/ Baurestauration	1,000	E 11	0,923	E 11	1,000	E 11		
6030.08	SB Denkmalschutz	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11		
6040.	**Abt. Straßen- und Grünflächenverwaltung**								
6040.01	Abt.-Leitung / Bauleitung	1,000	E 12	1,000	E 12	1,000	E 12		
6040.02	SB Beitragsveranlagung	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10		
6040.03	SB Straßenverwaltung	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10		
6040.04	SB Sondergenehmigungen	1,000	E 9a	1,000	E 9a	1,000	E 9a		
6040.05	SB Sondernutzungen/Stadtverwaltungshauptsekretär*in	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8		
6040.06	SB Grün- / Freiflächenverwaltung / -bauleitung	1,000	E 9a	0,897	E 9a	1,000	E 9a		
6040.07	SB Bauleitung	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10		
6040.08	SB Bauleitung	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10		
6050.	**Abt. Allgemeine Bauverwaltung**								
6050.01	Abt.-Leitung	1,000	E 9c	1,000	E 9c	1,000	E 9c		
6050.02	SB allg. Bürowirtschaft	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
6050.03	SB allg. Bürowirtschaft	1,000	E 5	0,897	E 5	1,000	E 5		
6050.04	SB allg. Bürowirtschaft	1,000	E 5	0,641	E 5	1,000	E 5		

Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2024		Ist-Besetzung Vorjahr 30.06.2023		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2025		Bemerkungen	
6050.05	SB Registratur / Archiv	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
6050.06	SB Registratur / Archiv	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
6050.07	SB Baulasten / Vorkaufsrecht	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6		
6050.08	Zeichner*in	1,000	E 6	0,974	E 6	1,000	E 6		
6050.09	Zeichner*in	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6		
	Summe	44,768		41,074		44,768			
	Gesamt	449,578				449,578			
	davon Übernahmepool	22,000				22,000			
	nachrichtlich ausgewiesen werden:								
	Ruhende Dienst- und Arbeitsverhältnisse / ATZ								
	Angestellte*r	1,000	E 13			1,000	E 13	Mitglied des Bundestages	
	Stadtverwaltungshauptsekretär*in	1,000	A 8			1,000	A 8	Mitglied des Landtages	
	Beamter	1,000	A 8			1,000	A 8	DU	
	Beamter	1,000	A 8			1,000	A 8	vorzeitiger Ruhestand wg. DU	
	Angestellte*r	1,000	E 9b			1,000	E 9b	befristete Rente	
	Angestellte*r	0,500	E 8			0,500	E 8	ATZ Freiphase 02.12.2022-31.05.2025	
	Angestellte*r	0,500	E 2			0,500	E 2	ATZ Freiphase 15.05.2023-31.12.2024	
	Angestellte*r	0,500	E 5			0,500	E 5	ATZ Freiphase 13.11.2023 - 28.02.2025	
	Angestellte*r	0,500	E 11			0,500	E 11	ATZ Freiphase 01.05.2024 - 30.09.2025	
	Angestellte*r	0,500	E 12			0,500	E 12	ATZ Freiphase 01.09.2024 - 28.02.2027	
	Auszubildende und Beamtenanwärter								
9200.01	Beamtenanwärter*in	1,000	Anwärter*in			1,000	Anwärter*in		
9200.02	Beamtenanwärter*in	1,000	Anwärter*in			1,000	Anwärter*in		
9200.03	Beamtenanwärter*in	1,000	Anwärter*in			1,000	Anwärter*in		
9200.04	Beamtenanwärter*in	1,000	Anwärter*in			1,000	Anwärter*in		
9200.05	Beamtenanwärter*in	1,000	Anwärter*in			1,000	Anwärter*in		
9200.06	Beamtenanwärter*in	1,000	Anwärter*in			1,000	Anwärter*in		
9200.07	Verwaltungsfachangestellte*r	1,000	Azubi			1,000	Azubi		
9200.08	Verwaltungsfachangestellte*r	1,000	Azubi			1,000	Azubi		
9200.09	Verwaltungsfachangestellte*r	1,000	Azubi			1,000	Azubi		
9200.10	Verwaltungsfachangestellte*r	1,000	Azubi			1,000	Azubi		

Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2024		Ist-Besetzung Vorjahr 30.06.2023		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2025		Bemerkungen	
9200.11	Verwaltungsfachangestellte*r	1,000	Azubi			1,000	Azubi		
9200.12	Verwaltungsfachangestellte*r	1,000	Azubi			1,000	Azubi		
9200.13	Verwaltungsfachangestellte*r	1,000	Azubi			1,000	Azubi		
9200.14	Verwaltungsfachangestellte*r	1,000	Azubi			1,000	Azubi		
9200.15	Verwaltungsfachangestellte*r	1,000	Azubi			1,000	Azubi		
9200.16	Verwaltungsfachangestellte*r	1,000	Azubi			1,000	Azubi		
9200.17	Verwaltungsfachangestellte*r	1,000	Azubi			1,000	Azubi		
9200.18	Verwaltungsfachangestellte*r	1,000	Azubi			1,000	Azubi		
9200.19	Verwaltungsfachangestellte*r	1,000	Azubi			1,000	Azubi		
9200.20	Verwaltungsfachangestellte*r	1,000	Azubi			1,000	Azubi		
9200.21	Verwaltungsfachangestellte*r	1,000	Azubi			1,000	Azubi		
9200.22	Verwaltungsfachangestellte*r	1,000	Azubi			1,000	Azubi		
9200.23	Verwaltungsfachangestellte*r	1,000	Azubi			1,000	Azubi		
9200.24	Fachkraft für Veranstaltungstechnik	1,000	Azubi			1,000	Azubi		
9200.25	Fachkraft für Veranstaltungstechnik	1,000	Azubi			1,000	Azubi		
9200.26	Fachkraft für Veranstaltungstechnik	1,000	Azubi			1,000	Azubi		
9200.27	Fachangestellte*r für Medien- und Informationsdienste/ Fachkraft für Veranstaltungstechnik	1,000	Azubi			1,000	Azubi		
9200.28	Fachangestellte*r für Medien- und Informationsdienste	1,000	Azubi			1,000	Azubi		
9200.29	Fachangestellte*r für Medien- und Informationsdienste	1,000	Azubi			1,000	Azubi		
9200.30	Kauffrau/mann für Tourismus und Freizeit	1,000	Azubi			1,000	Azubi		
9200.31	Kauffrau/mann für Tourismus und Freizeit	1,000	Azubi			1,000	Azubi		
9200.32	Kauffrau/mann für Tourismus und Freizeit	1,000	Azubi			1,000	Azubi		
9200.33	Brandmeisteranwärter*in	1,000	Anwärter*in			1,000	Anwärter*in		
9200.34	Brandmeisteranwärter*in	1,000	Anwärter*in			1,000	Anwärter*in		
9200.35	Verwaltungsfachangestellte*r	1,000	Azubi			1,000	Azubi		
9200.36	Verwaltungsfachangestellte*r	1,000	Azubi			1,000	Azubi		
9200.37	Verwaltungsfachangestellte*r	1,000	Azubi			1,000	Azubi		
9200.38	Verwaltungsfachangestellte*r	1,000	Azubi			1,000	Azubi		
9200.39	Fachangestellte*r für Medien- und Informationsdienste	1,000	Azubi			1,000	Azubi		
9200.40	Veranstaltungskauffrau/-kaufmann	1,000	Azubi			1,000	Azubi		
9200.41	Bauingenieur*in	0,000	Azubi			1,000	Azubi		
		40,000				41,000			

Stellenplanquerschnitt zum
Stellenplan Haushaltsjahr 2025

Organisationseinheit		Beamte (Besoldungsgruppen)												Beschäftigte (Entgeltgruppen)																Insgesamt
		A 15	A 14	A 13 hD	A 13 gD	A 12	A 11	A 10	A 9gD	A 9mD	A 8	A 7	A 6	E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9c	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	E 1	
1001.	Bgm und Büros										1,000										1,000	1,000				2,000					5,000
1002.	Senator und Büro																					1,000									1,000
1003.	Öffentlichkeitsarbeit/ Pressestelle																	1,000		3,769	0,769				1,000						6,538
1004.	Büro für Chancengleichheit																		0,513		0,513	0,513									1,539
1005.	Personalrat																		1,000							0,769					1,769
1007.	Amt für nachhaltige Stadtentwicklung, Projektmanagement und Welterbe															1,000		3,000								1,000					5,000
1000.	Amt für Hochbau, Service und Liegenschaften							1,000		1,000	1,000		1,000		1,000		2,000	2,000	6,000	3,000	1,000	5,000	1,000		0,897	17,769		4,000	1,000	2,000	50,666
1100.	Amt für Personal, Organisation und IT						3,000	4,000	3,000			6,000			1,000		1,000	2,000	10,000	3,000	4,000	2,769	1,000		2,000	17,769	3,000	7,000			70,538
1300.	Amt für Tourismus u. Kultur															1,000	1,000	4,000		2,000	2,410	2,000	5,436		6,563	11,076	2,000		1,000		38,485
1400.	Rechnungsprüfungsamt					1,000	2,000	3,000																	0,769						6,769
2000.	Amt für Finanzverwaltung						2,000	1,000	3,000		7,000	1,000		1,000		1,000		3,000		7,000	3,000	2,000	5,000		3,000						39,000
3000.	Rechtsamt		2,000	1,000												1,000	1,000				1,000		1,000			1,000					8,000
3200.	Ordnungsamt		1,000				3,000	4,000		1,000	2,000						1,000	1,000		2,000	9,000	19,000	1,000	13,769	3,000	16,842					77,611
3700.	Brandschutzamt		1,000		1,000	2,000	6,000			10,000	21,000	2,000									1,000					1,000					45,000
4000.	Amt für Bildung, Jugend, Sport u. Förderangelegenheiten										1,000					2,000		3,000		2,000	10,538	2,769			2,769	18,819	3,000				45,895
6000.	Bauamt	1,000						2,000		1,000	1,000					2,000	4,000	12,051	10,717	1,000		2,000			3,000	5,000					44,768
	Summe HH-Jahr	1,000	4,000	1,000	1,000	3,000	16,000	15,000	6,000	13,000	34,000	9,000	1,000	1,000	2,000	8,000	10,000	31,051	28,230	23,769	34,230	38,051	14,436	13,769	22,998	93,044	8,000	11,000	2,000	2,000	447,578
	Summe Vorjahr 2024	2,000	3,000	1,000	1,000	3,000	16,000	15,000	6,000	13,000	34,000	9,000	1,000	2,000	2,000	7,000	10,000	31,051	28,230	23,769	34,230	38,051	14,436	13,769	22,998	93,044	8,000	11,000	2,000	2,000	447,578
	mehr		1,000													1,000															
	weniger	1,000												1,000																	

Wahlbeamte	2
Gesamtsumme	449,578

Veränderungsliste zum
Stellenplan Haushaltsjahr 2025

Lfd Nr. im Stellenplan 2025	Organisationseinheit	Anzahl im Stellenplan Haushaltsjahr	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
			von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2	3	4	5	6	7	8
Amt für nachhaltige Stadtentwicklung, Projektmanagement und Welterbe (alt Stabsstelle Welterbe)							
1007.01	Amt f. nachhaltige Stadtentwicklung...	1,000	E 15	E 13			
Ordnungsamt							
3200.00	Ordnungsamt	1,000	A 15	A 14			

HANSESTADT
wismar
WIRTSCHAFT - WISSENSCHAFT
WELTERBE und MEER



Haushaltsplan 2024 / 2025

Städtebauliches Sondervermögen

- Altstadt -

Band II

Inhaltsverzeichnis

1.	**Haushaltssatzung**	**5**
2.	**Durchführungsbestimmungen**	**7**
2.1.	Allgemeine Grundsätze	7
2.2.	Festsetzung der Wertgrenzen	7
2.3.	Bewirtschaftungsregelungen	7
3.	**Vorbericht zum Haushaltsplan**	**9**
3.1.	Vorbemerkungen	9
3.2.	Haushaltswirtschaftliche Lage	13
3.3.	Finanzielle Leistungsfähigkeit der Hansestadt Wismar	14
3.4.	Umsetzungsstand im Sanierungsgebiet	15
3.5.	Entwicklungsziele in der Altstadt	16
3.6.	Wesentliche Erträge und Einzahlungen sowie Aufwendungen und Auszahlungen	17
4.	**Ergebnishaushalt (Muster 6)**	**22**
5.	**Finanzhaushalt (Muster 7)**	**23**
6.	**Übersicht über Erträge und Aufwendungen (Muster 6a)**	**25**
7.	**Investitionsprogramm (Muster 10a)**	**28**
8.	**Investitionsübersicht (Muster 10b)**	**31**

Haushaltssatzung der Hansestadt Wismar zum Städtebaulichen Sondervermögen „Altstadt" für die Haushaltsjahre 2024 und 2025

Aufgrund des § 45 i.V. § 47 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Bürgerschaft vom _____ und nach Vorlage bei der Rechtsaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 wird

	2024	2025
1. im Ergebnishaushalt auf		
einen Gesamtbetrag der Erträge von	2.587.000 EUR	2.499.000 EUR
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	2.587.000 EUR	2.499.000 EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	0 EUR	0 EUR
2. im Finanzhaushalt auf		
a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	2.405.000 EUR	2.499.000 EUR
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen[1] von	2.587.000 EUR	2.499.000 EUR
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	-182.000 EUR	0 EUR
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	3.776.700 EUR	6.005.900 EUR
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	3.862.000 EUR	4.964.000 EUR
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	-85.300 EUR	1.041.900 EUR

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Kassenkredite

Kassenkredite werden nicht beansprucht.

Nachrichtliche Angaben:

	2024	2025
1. Zum Ergebnishaushalt Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	855.313,00 EUR	855.313,00 EUR
2. Zum Finanzhaushalt Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	-1.650.288,35 EUR	-1.650.288,35 EUR
3. Zum Eigenkapital Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	1.561.559,43 EUR	1.561.559,43 EUR

Wismar, den

Ort, Datum Siegel Bürgermeister

2. Durchführungsbestimmungen

2.1. Allgemeine Grundsätze

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

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

2.2. Festsetzung der Wertgrenzen

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

2.3. Bewirtschaftungsregelungen

Zweckbindung

§ 13 Abs. 1 Satz 3 GemHVO-Doppik

„Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden."

Deckungsfähigkeit

§14 Abs. 1 GemHVO-Doppik

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

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

§14 Abs. 3 GemHVO-Doppik

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

Ein entsprechender Deckungsvermerk wurde im Sondervermögen angebracht.

§ 14 Abs. 4 GemHVO-Doppik

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

Dieser Vermerk wurde im Sondervermögen angebracht.

3. Vorbericht zum Haushaltplan

3.1. Vorbemerkungen

Das Sondervermögen – Altstadt - wurde der DSK Deutsche Stadt- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH, als treuhänderischer Sanierungsträger zur Vorbereitung und Durchführung der städtebaulichen Maßnahmen übertragen.

Die Hansestadt Wismar wurde Anfang 1991 in das „Landeseigene Programm" und in das Programm „Städtebaulichen Denkmalschutz" aufgenommen. Weitere Programme wie z.B. „Soziale Stadt", „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren", „Stadtumbau Ost" sowie die „Allgemeine Städtebauförderung" folgten. Alle genannten Programme sind bereits ausgelaufen. Derzeit werden die Investitionsvorhaben aus dem Förderprogramm „Lebendige Zentren – LZ" mitfinanziert.

Mit dem Programm sollen Stadtzentren erhalten, erneuert und belebt werden. Durch den Einsatz der Städtebaufördermittel entwickeln sie sich zu attraktiven und identitätsstiftenden Standorten für Wohnen, Arbeiten, Wirtschaft, Bildung, Wissenschaft und Kultur.

Im Geiste der Leipzig–Charta zur Entwicklung nachhaltiger Europäischer Städte sollen in den einzelnen Handlungsfeldern in der Sanierungsmaßnahme „Altstadt Wismar" beispielhaft folgende Maßnahmen umgesetzt werden:

Zum **Handlungsfeld 1** gehört der **Städtebau, Denkmalschutz** und das **Wohnen**. Hier stellt die Förderung privater Baumaßnahmen ein wichtiges Sanierungsziel dar. Auch wenn durch Neubau und Sanierung fast 70 % der Bausubstanz den Zielen und Zwecken der Sanierung entsprechen und weitere Teilsanierungen stattfanden, besteht derzeit noch an 82 Gebäuden ein Sanierungs- und Finanzbedarf.

Gemäß Baualter, Denkmalschutz, städtebaulicher Bedeutung, Leerstand und Sanierungsstand werden aktuell 20 sanierungsbedürftige Gebäude in privatem Eigentum in die höchste Priorität eingestuft, an denen noch keine Baumaßnahmen begonnen wurden.

Neben der Sanierung von Gebäuden spielt auch die Bebauung vorhandener Baulücken für die weitere städtebauliche Entwicklung eine wichtige Rolle. Aktuell bestehen im Sanierungsgebiet noch 31 Baulücken, einige über mehrere Grundstücke. Die Baulücken stellen ein Potential zur Deckung der hohen Nachfrage nach innerstädtischem Wohnraum dar. Die Baulücken Schatterau 44-48 wurde geschlossen. Es entstanden 9 hochwertige Wohnungen. 4 Neubauten befinden sich aktuell in der Durchführung. Die Altwismarstraße 22 wird durch den Anbau auf ihre Größe vor der Zerstörung durch den 2. Weltkrieg erweitert

Drei Neubaumaßnahmen befinden sich in der unmittelbaren Vorbereitung. In allen drei werden maximal 2 Wohnungen entstehen (Grützmacherstraße 1/3 und 5/7, sowie Johannisstraße 1/3). Zur Böttcherstraße 28-32 ist die Entscheidung für Neubau oder Sanierung noch nicht gefällt. Hier erfolgt aktuell eine Wirtschaftlichkeitsberechnung einer Sanierung zur Entscheidung. Die Fassade der Johannisstraße 1/3 soll eine Fassadenbegrünung erhalten.

Zur Gestaltung der Feuerwache / Ordnungsamt wurde im Rahmen eines VGV-Verfahrens ein Realisierungswettbewerb durchgeführt. Gegenwärtig laufen Verhandlungen zur Beauftragung der Planungsleistungen. Im Anschluss sind weitere Fachplanungen auszuschreiben und zu vergeben. Die aktuelle Kostenschätzung, die der Entscheidung für den Neubau Berufsfeuerwehr / Ordnungsamt zugrunde liegt, beläuft sich auf insgesamt 20.000.000 EUR. Mit den Anträgen 2020 sowie 2022 wurden Städtebaufördermittel in Höhe von 5.063.000 EUR genehmigt. Die darüber hinaus zu beantragenden Städtebaufördermittel in Höhe von 9.500.000 EUR wurden mit dem Antrag 2023 komplett bereitgestellt.

Nach Begutachtung des aktuellen Bauzustandes, der Kreismusikschule „Carl Orff" in der Hansestadt Wismar am Turmplatz, in Abhängigkeit der Nutzung, mittels Raumluftmessungen, holztechnischer, baukonstruktiver und statischer Untersuchungen, ist die Sanierung des Gebäudes mit möglichen Finanzierungsmodellen durchdacht worden. Die notwendigsten Bestandsaufnahmen, Begutachtungen und daraus resultierende Notsicherungsarbeiten im Dachgeschoss des Gebäudes wurden zunächst durchgeführt, um eine weitere Nutzung zu gewährleisten und keine Einschränkungen vornehmen zu müssen. Das Gebäude der Kreismusikschule ist grundsätzlich sanierungsbedürftig.

In Betracht gezogen werden kann eine Teilsanierung mit teilweise Baukonstruktionsersatz für das Dachgeschoss und die Sanierung der unmittelbar liegende Dachgeschossdecke. Die Teilsanierung der Dachkonstruktion und der Decke des 2. OG bedingt Nutzungseinschränkungen für das 2. OG, die Aula sowie bestimmte Bereiche der Außenanlagen und möglicherweise unvorhersehbar für weitere Nutzungseinheiten.

Die geplanten Aufwendungen / Auszahlungen für die Teilsanierung belaufen sich auf insgesamt 2.575.000 EUR. Für das Haushaltsjahr 2023 wurden hierfür bereits Haushaltsmittel in Höhe von 25.000 EUR bereitgestellt. In dem aktuellen Städtebauförderantrag für das Jahr 2024 wurden die benötigten Mittel entsprechend beantragt.

Das **Handlungsfeld 2** enthält die Punkte **Wirtschaft und Verkehr**.

Dieses Handlungsfeld erfordert inzwischen ganz neue Ansätze für die Kommunen. Nach der Corona-Pandemie und ihren Folgen für die Innenstädte kam der Krieg in der Ukraine hinzu, der die Bevölkerungsentwicklung beeinflusst und auch die bisherige Energieversorgung infrage stellt. Die Hansestadt Wismar ist aktuell in der Vorbereitung einer kommunalen Wärmeplanung, deren Ergebnisse beispielsweise auch auf die technische Erschließung des Sanierungsgebietes Auswirkungen haben wird, die gegenwärtig noch nicht absehbar sind.

Auch auf die verkehrliche Situation ist mit Auswirkungen zu rechnen. Um auf diese Veränderungen einzugehen, wurde ein Verkehrsentwicklungsplan beauftragt. Mit dessen Abschluss wird 2026 gerechnet. Die Erkenntnisse fließen jedoch schon im Laufe der Bearbeitung in die Entscheidungen ein.

Zur Gestaltung des 3. BA im Bahnhofsbereich wurde eine aufwendige analoge Bürgerbeteiligung initiiert. In 3 Workshops kamen repräsentativ ausgewählte Einwohner[2] der Hansestadt Wismar zusammen, um ihre Gedanken und Ideen zur Gestaltung der Fläche zwischen Bahnhof und ZOB zu sammeln. Das entstandene Bürgergutachten ist Grundlage der inzwischen beauftragten Freiflächenplanung geworden. Des Weiteren wird auch ein begrünter Parkplatz mit unterirdischer Wertstoffcontaineranlage nördlich des ZOB planerisch vorbereitet.

Im Zusammenhang mit der Entwicklung des Alten Hafens wurde der 1. Bauabschnitt (BA) des Parkhauses hergestellt. Inzwischen wird der Bedarf auch für den 2. BA gesehen. Neuer Antragsgegenstand 2024 sind weitere Planungsleistungen und erste Baukosten (Rohbau). Gegenwärtig wird von ca. 5.000.000 EUR weiteren Gesamtkosten für den 2. BA ausgegangen. Im 1. BA entstanden 6.800.000 EUR Kosten. Darin enthalten sind bereits die Kosten für die gemeinsame Ein- und Ausfahrt für alle Ebenen beider Bauabschnitte und die Gründung des 2. BA. Insgesamt wird eine 40%ige Förderung angestrebt. Aus Stellplatzablösebeträgen stehen ca. 450.0000 EUR zur Verfügung.

Bisher konnten etwa 2/3 der Erschließungsmaßnahmen in der Altstadt saniert bzw. erneuert werden. Das bedeutet andererseits, dass an über 20 Erschließungsmaßnahmen noch immer Handlungsbedarf besteht, den es in den verbleibenden Jahren der Gesamtmaßnahme noch zu beheben gilt. Einige der noch ausstehenden Einzelmaßnahmen wurden in früheren Jahren in die alten Städtebauförderprogramme zwar bereits aufgenommen, mussten meist aus

[2] Zur besseren Lesbarkeit wird das generische Maskulinum verwendet. Die Personenbezeichnungen beziehen sich – sofern nicht anders kenntlich gemacht – auf alle Geschlechter.

haushälterischen Gründen jedoch in die Zukunft verschoben werden, da die Fertigstellung bereits begonnener, sich aber häufig verteuernder Maßnahmen im gesamten Stadtgebiet Priorität besaß.

Die Belange des Klimaschutzes und -wandels aber auch die Nachhaltigkeit des Handels spielen auch bei der Herstellung der Erschließungsmaßnahmen eine zunehmende Rolle. So werden im Zuge der Sanierungsarbeiten regelmäßig Regen- und Schmutzwasserkanäle getrennt und die Dachentwässerung der Häuser an die Regenentwässerung angeschlossen, so dass das Regenwasser nicht mehr oberirdisch abließt. Zur Gestaltung der Oberfläche wird vorhandenes Material wiederverwendet. Hinzu kommen die Anforderungen zum Schutz der Trinkwasserschutzzone, wie in der Schatterau / Bergstraße. Um dieser Forderung gerecht zu werden, wird die Oberfläche versiegelt, was zu erheblichen Mehrkosten führt und einen Anstieg der Förderung erforderlich werden ließ.

Seit Juni 2020 wurde ein Leerstandsmanagement aufgebaut und wird seither gepflegt. Hierzu wird in regelmäßigen Abständen der Leerstand in den einkaufsrelevanten Straßen (Straßen mit hoher bis mittlerer Ladendichte) erfasst und auf Veränderung geprüft. Die Leerstände werden nach A-, B-, und C-Lage erfasst sowie nach Verifizierungsstatus (steht dem Markt für Nachmietung zur Verfügung oder steht leer, aber dem Markt nicht offiziell zur Verfügung) eingruppiert. Daraus abgeleitet wird eine sogenannte Leerstandsquote ermittelt, die abbildet, wie entspannt oder angespannt der Markt hinsichtlich leerstehender Ladenlokale in den einkaufsrelevanten Straßen ist.

Anhand des Leerstandsmanagements wurde nach und nach das Ansiedlungsmanagement aufgebaut. Das Citymanagement ist somit in der Lage, verifizierte Leerstände gezielt an Interessenten weiterzuvermitteln. Hieraus sind schon einige Zwischen- und Nachvermietungen resultiert. Auch wurde die Wismarer Altstadt in das Programm „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren" aufgenommen. Im Rahmen dieses Förderprogramms wird eine Konzeptstudie zur Aufenthaltsqualität erarbeitet, eine Machbarkeitsstudie für Großimmobilien und die Stadtmarketingstrategie soll vertieft werden. Gleichzeitig sollen über dieses Programm leerstehende Objekte angemietet und im untergeordneten Umfang baulicher Maßnahmen gefördert werden. Durch diese Förderung ist beispielsweise die Anmietung des Kultur-Test-Zentrums ermöglicht worden.

Das **Handlungsfeld 3** beinhaltet **Wissenschaft, Bildung, Sport** und **Soziales.**

Für eine erfolgreiche Stadtentwicklung ist die Entwicklung der wissenschaftlichen Bildungs- und sozialen Infrastruktur von wesentlicher Bedeutung.

Der Eigentümer der Claus-Jesup-Straße 1a-7 plant zur Schließung der Baulücke die Erstellung von besonderen Wohnformen für Menschen mit Behinderungen. Im Januar 2024 soll das Projekt dem UNESCO-Sachverständigenbeirat vorgestellt werden.

Tourismus, Kultur und Freiraum umfasst das **Handlungsfeld 4**.

Aus Anlass des 30. Jahrestages der Aufnahme der „Altstadt" in die Städtebauförderung wurde u.a. ein interaktiver Stadtrundgang vorbereitet. In Auswertung erster Erfahrungen musste der Vertrag mit dem Hersteller der App gekündigt werden. Zur anwenderfreundlichen Nutzung wurde eine eigene erstellt. Mit dem Rundgang wurde eine moderne digitale Alternative zu herkömmlichen Stadtrundgängen geschaffen, die Bewohner und interessierte Besucher gleichermaßen ansprechen soll. Gleichzeitig kann die Zielgruppe erweitert werden. Beispielsweise nutzen Schulklassen gern das Angebot. Es steigert allgemein die Attraktivität des Sanierungsgebietes und stiftet Identität bei den Bewohnern.

Auch ein attraktiver öffentlicher Raum bietet langfristig den Reiz einer lebenswerten Stadt und stellt einen positiven Standortfaktor dar.

Zur Gestaltung der Außenanlagen westliche der St.-Georgen-Kirche wurde bereits die Beteiligung der Öffentlichkeit durchgeführt. Auch hier soll 2024 ein freiraumplanerischer Wettbewerb eine hohe gestalterische Qualität gewährleisten als Grundlage für die weitere Planung.

Die Entwicklung des Alten Hafens ist inzwischen gut fortgeschritten. Ende Oktober 2022 wurde die Freifläche zwischen Thormann- und Ohlerich-Speicher fertiggestellt und zu Nutzung freigegeben.

3.2. Haushaltswirtschaftliche Lage

Der Abfluss der Finanzmittel erfolgte noch immer nicht im gewünschten Maße, so dass Kassenreste entstanden. Ihre Höhe konnte jedoch in jüngster Vergangenheit reduziert werden.

Bei den Ausgaben liegen Verzögerungen u. a. in der Vorbereitung, z.B. durch das Erfordernis aufwendiger gewordener Vergabeverfahren für Planungsleistungen und umfangreicherer Bau-

antrags- und Genehmigungsverfahren. Auch in der Durchführung und Abrechnung der Maßnahmen sind Kapazitätsprobleme zu verzeichnen. Sie beginnen bei den Herstellern über die Zulieferer bis zu den Baubetrieben und Planungsbüros. Verzögerungen wurden durch die Energiekrise und den Anstieg der Zinsen noch verstärkt.

In den Folgejahren wird es zu einem Rückgang der zweckgebundenen Einnahmen kommen. Die Zahlung von Ausgleichsbeträgen verschiebt sich, da sich die Entlassung von Teilgebieten verzögert. Die entsprechend erforderlichen Erschließungsanlagen konnten nicht im geplanten Tempo umgesetzt werden. Durch Teilentlassungen entfallen schrittweise Einnahmen aus Erbpachtverhältnissen und Bewirtschaftungsüberschüssen für Grundstücke, die in das Liegenschaftsvermögen der Gemeinde zurückgegeben wurden bzw. werden. Des Weiteren wurden durch die langfristig niedrigen Zinsen am Kapitalmarkt über die Hälfte der Darlehen an private Eigentümer abgelöst. Die Grundstücke im städtebaulichen Sondervermögen sind inzwischen fast vollständig veräußert worden.

3.3. Finanzielle Leistungsfähigkeit der Hansestadt Wismar

Die Datenerfassung in RUBIKON erfolgt grundsätzlich durch die Gemeinde und wird im Zuge der Haushaltsgenehmigung von der Rechtsaufsichtsbehörde bestätigt und freigegeben. Nach Auswertung der Datenerfassung in RUBIKON wird die dauernde Leistungsfähigkeit für den Haushalt 2024/2025 der Hansestadt Wismar für beide Jahre als gefährdet eingestuft. Dies liegt insbesondere darin begründet, dass kein vollständiger Haushaltsausgleich im Finanzplanungszeitraum darstellbar ist. Im Jahr 2024 wird das Ergebnis im Ergebnishaushalt aufgrund der Vorträge aus Vorjahren planmäßig positiv bleiben. Der Vortrag reicht jedoch nicht aus, um auch die negativen Ergebnisse der Folgejahre zu decken (siehe Band I - Übersicht unter Pkt. 1.2). Daneben wird sich im Finanzhaushalt ab dem Haushaltsjahr 2024 planmäßig ein negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlung (inkl. planmäßiger Tilgung) ergeben, der sich bis zum Ende des Jahres 2027 auf -77.551.185,28 EUR erhöhen wird (siehe Band I - Übersicht unter Pkt. 1.3).

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

3.4. Umsetzungsstand im Sanierungsgebiet

Die Sanierung der Altstadt ist in vielen Teilbereichen bereits weit fortgeschritten. Seit Beginn der Sanierungsmaßnahme „Altstadt" bis zum 30.06.2023 wurden 476 private Einzelmaßnahmen fertiggestellt, die mit Städtebaufördermitteln unterstützt wurden.
Bisher wurden insgesamt 99 Einzelmaßnahmen an Straßen, Wegen und Plätzen realisiert, darunter 10 Parkierungsanlagen. 5 Erschließungsmaßnahmen befinden sich in planerischer Vorbereitung. Nach aktuellem Stand sind weitere 22 Erschließungsmaßnahmen zu realisieren, um den erfolgreichen Abschluss der Gesamtmaßnahme zu erhalten.

Folgende Maßnahmen wurden in der Altstadt vom 01.10.2022 bis zum 30.06.2023 fertiggestellt:

Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen

Am Markt 1, Rathaus Verteilernetz
St.-Marien-Forum

Erschließungsanlagen

Bahnhofsbereich, Promenade Bahnhof bis Spielplatz
Kleinschmiedestraße
Spielplatz Lindengarten
Parkplatz Turmstraße Nord

private Baumaßnahmen

Mecklenburger Straße 1
Mühlengrube 19a
Schatterau 44-48, Neubau

Ordnungsmaßnahmen

Bei der Klosterkirche, Kampfmittelberäumung
Kleinschmiedestraße, Kampfmittelberäumung sowie Umverlegung Stadtwerke

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

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

3.5. Entwicklungsziele in der Altstadt

Das integrierte Stadtentwicklungskonzept (ISEK) bildet als planerisches Steuerungsinstrument die gesamtstädtische konzeptionelle Grundlage für die Stadtentwicklung in der Hansestadt Wismar. Bereits die 3. Fortschreibung wurde durch die Bürgerschaft beschlossen, die im Mai 2020 durch die Aufnahme des Neubaus der Feuerwache / Ordnungsamt ergänzt wurde.
Der Stadtentwicklungsprozess wird auch weiterhin durch regelmäßiges Monitoring überprüft, um auf mögliche Veränderungen angemessen reagieren zu können.
Der Schutz und die denkmalgerechte Weiterentwicklung der UNESCO-Welterbestätte bleiben strategisches Ziel neben der Qualifizierung der Wohnfunktion sowie dem Ausbau der sozialen, verkehrlichen und technischen Infrastruktur unter Beachtung von Barrierefreiheit und Energieeffizienz.

Trotz anhaltender kontinuierlicher Bemühungen zur Beseitigung städtebaulicher und baulicher Mängel in den vergangenen inzwischen 32 Jahren und den in diesem Zusammenhang zu verzeichnenden Erfolgen sind im Sanierungsgebiet weiterhin nach vorhandene städtebauliche sowie baulich-funktionelle Mängel zu beheben wie z. Bsp.:

- unzureichende Gestaltung der Stadteingänge

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

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

3.6. Wesentliche Erträge und Einzahlungen sowie Aufwendungen und Auszahlungen

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan des städtebaulichen Sondervermögens „Altstadt" der Hansestadt Wismar ist entsprechend den gesetzlichen Regelungen der KV M-V und der GemHVO-Doppik für das Haushaltsjahr 2024/2025 aufgestellt.

Der Gesamtbetrag der Erträge beläuft sich für das Haushaltsjahr 2024 auf 2.587.000 EUR. Im Haushaltsjahr 2025 beträgt der Gesamtbetrag der Erträge 2.499.000 EUR. Die folgende Übersicht zeigt die Verteilung auf die einzelnen Ertragsarten.

Im Haushaltsjahr 2022 werden noch keine IST-Werte ausgewiesen, da die Aufstellung des Jahresabschlusses noch nicht erfolgt ist.

Ertragsarten	vorl. IST 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	in EUR			
Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge	0	30.000	881.000	366.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	18.000	19.000	19.000
Sonstige laufende Erträge	0	1.555.000	1.687.000	2.114.000
Summe der Erträge	**0**	**1.603.000**	**2.587.000**	**2.499.000**
nachrichtlich: Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0	0

Im Finanzhaushalt belaufen sich die laufenden Einzahlungen im Haushaltsjahr 2024 auf 2.405.000 EUR. Für das Haushaltsjahr 2025 wurden 2.499.000 EUR veranschlagt.

Einzahlungsarten	vorl. IST 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	in EUR			
Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	30.000	881.000	366.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	18.000	19.000	19.000
Sonstige laufende Einzahlungen	0	1.045.000	1.505.000	2.114.000
Summe der laufenden Einzahlungen	**0**	**1.093.000**	**2.405.000**	**2.499.000**

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

In dieser Position sind ein Teil der Zuwendungen vom Land, Bund sowie die Eigenanteile (2024: 836.000 EUR / 2025: 321.000 EUR) der Hansestadt Wismar geplant. Des Weiteren sind hier die Zuwendungen von der Gemeinde für das Quartiersmanagement mit jährlich 45.000 EUR veranschlagt.

Privatrechtliche Leistungsentgelte (Position 5)

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte jährlich in Höhe von 19.000 EUR umfassen die Erbbauzinsen für verschiedene Objekte im Bereich Alter Hafen, Innenstadt, Bahnhof etc.

Sonstige laufende Erträge / Einzahlungen (Position 9 EHH / Position 8 FHH)

Unter den sonstigen laufenden Erträgen werden die Bewirtschaftungsüberschüsse in Höhe von 35.000 EUR (2024) sowie 30.000 EUR für das Haushaltsjahr 2025 geplant. Ausgleichsbeträge werden im Haushaltsplan in Höhe von insgesamt 470.000 EUR für das Jahr 2024 sowie 1.084.000 EUR für das Jahr 2025 ausgewiesen. Des Weiteren umfasst die Position die Erlöse aus Grundstücksverkäufen in Höhe von 182.000 EUR für das Haushaltsjahr 2024. Darüber hinaus fließen in das Sondervermögen Zahlungen aus Vorteilsausgleichen jeweils in Höhe von 1.000.000 EUR für die Haushaltsjahre 2024/2025.

Die Abweichungen zwischen der „Summe der Erträge" in Höhe von 2.587.000 EUR sowie der „Summe der laufenden Einzahlungen" in Höhe von 2.405.000 EUR resultieren aus den Erträgen

aus Grundstücksveräußerungen, deren korrespondierenden Einzahlungen sich nicht deckungsgleich in der Kontengruppe 66, sondern investiv in der Kontenart 685 auswirken.

Im Haushaltsjahr 2024 betragen die Aufwendungen 2.587.000 EUR. Der Gesamtbetrag der Aufwendung im Haushaltsjahr 2025 beläuft sich auf 2.499.000 EUR.

Aufwandsarten	vorl. IST 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	in EUR			
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	576.000	2.162.000	1.824.000
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	400.000	650.000
Sonstige laufende Aufwendungen	0	5.000	25.000	25.000
Summe der Aufwendungen	**0**	**581.000**	**2.587.000**	**2.499.000**

Bei den geplanten Aufwendungen handelt es sich in jedem Fall um zahlungswirksame Aufwendungen, sodass die laufenden Auszahlungen sowohl in 2024 als auch in 2025 in identischer Höhe veranschlagt sind.

Auszahlungsarten	vorl. IST 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	in EUR			
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	576.000	2.162.000	1.824.000
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	400.000	650.000
Sonstige laufende Auszahlungen	0	5.000	25.000	25.000
Summe der laufenden Auszahlungen	**0**	**581.000**	**2.587.000**	**2.499.000**

<u>Aufwendungen / Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Position 13 EHH / 12 FHH)</u>

Mit einem Gesamtvolumen von 1.080.000 EUR im Jahr 2024 sowie 980.000 EUR im Jahr 2025 stellt die Ordnungsmaßnahme „Wasserlauf Frische Grube - Runde Grube – Mühlengrube Planung und Instandsetzung Grubenwände" die größte Auszahlungsposition dar. Des Weiteren

sind die Vergütung an den Sanierungsträger (DSK) in Höhe von 642.500,00 EUR im Jahr 2024 sowie 766.500 EUR im Jahr 2025 veranschlagt. Im Haushaltsplan 2024/2025 wurden für das Quartiersmanagement jährlich 62.500 EUR sowie 10.000 EUR für das Monitoring geplant. Für das Jahr 2024 wurden Mittel in Höhe von 89.000 EUR für den Verkehrsentwicklungsplan in der Altstadt bereitgestellt.

Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen (Position 15 EHH / Position 13 FHH)
In dieser Position wurden für die Maßnahme „St. Nikolai – Sanierung des Sockelmauerwerks mit Gewölbe, Innenputz und Wandmalerei" Mittel in Höhe von 400.000 EUR für das Jahr 2024 sowie 650.000 EUR für das Jahr 2025 eingestellt.

Sonstige laufende Aufwendungen / Auszahlungen (Position 18 EHH / Position 16 FHH)
Die sonstigen laufenden Aufwendungen / Auszahlungen betreffen die Öffentlichkeitsarbeit für die Sanierungszeitschrift „Stadtblatt" sowie für den „Tag der Städtebauförderung" in Höhe von jährlich 25.000 EUR.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Position 19 bis 24)
Im Finanzhaushalt sind weiterhin Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 3.776.700 EUR im Jahr 2024 sowie 6.005.900 EUR im Jahr 2025 geplant. Diese beinhalten die Zuwendungen aus den bewilligten Programmjahren vom Land, Bund und der Gemeinde in Höhe von 3.305.700 EUR im Haushaltsjahr 2024 sowie 4.955.900 EUR für das Jahr 2025. Ebenfalls fließen in diese Position die zusätzlichen Eigenanteile der Hansestadt Wismar für die Erschließungs- und Hochbaumaßnahmen von insgesamt 146.000 EUR für das Jahr 2024 sowie 732.000 EUR für das Jahr 2025. Stellplatzablösebeiträge wurden jeweils in Höhe von 26.000 EUR für die Haushaltsjahre 2024/ 2025 eingeplant. Des Weiteren wurden Darlehensrückflüsse von insgesamt 117.000 EUR für das Haushaltsjahr 2024 sowie 105.000 EUR im Jahr 2025 berücksichtigt. Ebenso wurden hier die Erlöse aus Grundstücksverkäufen für das Haushaltsjahr 2024 in Höhe von 182.000 EUR veranschlagt.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Position 25 bis 28)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind im Haushalt des Städtebaulichen Sondervermögens „Altstadt" in Höhe von 3.862.000 EUR für das Jahr 2024 und 4.964.000 EUR für 2025

veranschlagt. Hiervon entfallen im HH-Jahr 2024 1.308.000 EUR und im Jahr 2025 1.048.000 EUR auf die privaten Baumaßnahmen. Mit einem Gesamtvolumen von 2.541.000 EUR im Jahr 2024 / 3.916.000 EUR im Jahr 2025 nehmen die Erschließungsmaßnahmen sowie die Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen die größte Auszahlungsposition ein. Für folgende Maßnahmen werden die finanziellen Mittel 2024/2025 im Wesentlichen eingesetzt:

	investive Auszahlungen	
	Plan 2024	Plan 2025
	in EUR	
Am Schilde / Kurze Baustraße	0	670.000
Breite Straße	0	296.000
Schatterau / Bergstraße	0	575.000
Rathaus - Fenster und Fassaden	686.000	461.000
Heilig-Geist-Kirche, Lübsche Str.	40.000	214.000
Am Markt 1 - Planung Klima Keller	70.000	250.000
Bauhofstr. - Treff im Lindengarten (TiL)	150.000	0
Musikschule - Dachsanierung	250.000	250.000
St. Georgen - Außenanlagen	200.000	800.000
St. Georgen – Brandmeldetechnik inkl. Elektro	245.000	0
St. Georgen – Beleuchtungsanlage	368.000	0
St. Georgen – Grabplatten, Wandmalerei	220.000	0
St.-Marien-Forum	300.000	400.000

Die investiven Auszahlungen des städtischen Haushaltes für das Städtebauliche Sondervermögen Altstadt sind in Höhe von 1.029.400 EUR im Haushaltsjahr 2024 sowie 1.540.800 EUR im Haushaltsjahr 2025 im Investitionsplan unter der Maßnahme-Nummer 51103002 eingestellt.

Der jahresbezogene Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen beträgt für das Haushaltsjahr 2024 insgesamt -182.000 EUR. Aufgrund der negativen Vorträge aus Haushaltvorjahren in Höhe von -1.468.288,35 EUR erhöht sich der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen auf nunmehr insgesamt -1.650.288,35 EUR. Im Hinblick der in 2025 bis 2027 planmäßig ausgewiesenen positiven Salden der laufenden Ein- und Auszahlungen, können die Fehlbeträge aus Haushaltsvorjahren zunächst kontinuierlich abgebaut werden und weisen zum Ende des Finanzplanungszeitraum einen planmäßigen Fehlbetrag in Höhe von -686,211,65 EUR aus.

4. Ergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planungs-daten 2026	Planungs-daten 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	30.000	881.000	366.000	45.000	45.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	18.000	19.000	19.000	19.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	1.555.000	1.687.000	2.114.000	2.886.000	2.543.000
10	**Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0,00**	**1.603.000**	**2.587.000**	**2.499.000**	**2.950.000**	**2.593.000**
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	576.000	2.162.000	1.824.000	972.500	534.000
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	400.000	650.000	825.000	825.000
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	5.000	25.000	25.000	25.000	25.000
19	**Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**0,00**	**581.000**	**2.587.000**	**2.499.000**	**1.822.500**	**1.384.000**
20	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**0,00**	**1.022.000**	**0**	**0**	**1.127.500**	**1.209.000**
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
23	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)**	**0,00**	**1.022.000**	**0**	**0**	**1.127.500**	**1.209.000**
	nachrichtlich:						
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-130.148,33	-166.687	855.313	855.313	855.313	1.982.813
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	-166.686,67	855.313	855.313	855.313	1.982.813	3.191.813

5. Finanzhaushalt							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planungs-daten 2026	Planungs-daten 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	30.000	881.000	366.000	45.000	45.000
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	18.000	19.000	19.000	19.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	1.045.000	1.505.000	2.114.000	2.886.000	2.543.000
9	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**0,00**	**1.093.000**	**2.405.000**	**2.499.000**	**2.950.000**	**2.593.000**
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	576.000	2.162.000	1.824.000	972.500	534.000
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	400.000	650.000	825.000	825.000
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	5.000	25.000	25.000	25.000	25.000
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)**	**0,00**	**581.000**	**2.587.000**	**2.499.000**	**1.822.500**	**1.384.000**
18	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)**	**0,00**	**512.000**	**-182.000**	**0**	**1.127.500**	**1.209.000**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.033.600	3.451.700	5.874.900	9.449.500	10.254.500
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	510.000	182.000	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	112.000	117.000	105.000	102.000	99.000
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**	**0,00**	**3.681.600**	**3.776.700**	**6.005.900**	**9.577.500**	**10.379.500**
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	873.000	1.308.000	1.048.000	302.000	154.000
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	3.273.600	2.554.000	3.916.000	10.937.700	12.346.200
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**	**0,00**	**4.146.600**	**3.862.000**	**4.964.000**	**11.239.700**	**12.500.200**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**0,00**	**-465.000**	**-85.300**	**1.041.900**	**-1.662.200**	**-2.120.700**
30	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)**	**0,00**	**47.000**	**-267.300**	**1.041.900**	**-534.700**	**-911.700**
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

5. Finanzhaushalt							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planungs-daten 2026	Planungs-daten 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	
35	**Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)**	**0,00**	**47.000**	**-267.300**	**1.041.900**	**-534.700**	**-911.700**
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	0,00	512.000	-182.000	0	1.127.500	1.209.000
	nachrichtlich:						
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-1.980.288,35	-1.980.288,35	-1.468.288,35	-1.650.288,35	-1.650.288,35	-522.788,35
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	-1.980.288,35	-1.468.288,35	-1.650.288,35	-1.650.288,35	-522.788,35	-686.211,65
	darunter:						
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres [Einzahlung in Nummer 23 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlungen in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0

6. Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planungs-daten 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	darunter:							
	1.1 Grundsteuer A	0,00	0	0	0	0	0	
	1.2 Grundsteuer B	0,00	0	0	0	0	0	
	1.3 Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0	
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0	0	0	0	0	
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	0,00	0	0	0	0	0	
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	
	1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	30.000	881.000	366.000	45.000	45.000	
	darunter:							
	2.1 Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	
	2.2 Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
	2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	
	2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	
	2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	
	darunter:							
	3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	
	3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	
	3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	
	3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	0,00	0	0	0	0	0	
	3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	0	0	0	0	0	
	3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0,00	0	0	0	0	0	
	3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	darunter:							
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00	0	0	0	0	0	
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	0,00	0	0	0	0	0	
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	18.000	19.000	19.000	19.000	5.000	
	darunter:							
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	18.000	19.000	19.000	19.000	5.000	
	5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	darunter:							
	8.1 Zinserträge	0,00	0	0	0	0	0	
	8.2 Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	

6. Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planungs-daten 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
9	+ Sonstige Erträge und Saldo Bestandsveränderungen	0,00	1.555.000	1.687.000	2.114.000	2.886.000	2.543.000	
	darunter:							
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0,00	510.000	182.000	0	0	0	
	9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	
	9.3 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (Saldo)	0,00	0	0	0	0	0	
10	**Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0,00**	**1.603.000**	**2.587.000**	**2.499.000**	**2.950.000**	**2.593.000**	
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	darunter:							
	11.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	576.000	2.162.000	1.824.000	972.500	534.000	
	darunter:							
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	0,00	0	0	0	0	0	
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	0,00	58.000	283.000	0	0	0	
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	400.000	650.000	825.000	825.000	
	darunter:							
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	400.000	650.000	825.000	825.000	
	15.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	
	15.3 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	0	0	0	0	
	15.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	
	15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	0,00	0	0	0	0	0	
	15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	0,00	0	0	0	0	0	
	15.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	
	15.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	
	darunter:							
	16.1 Leistungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	
	16.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	
	16.3 Leistungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	
	16.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	
	16.5 Leistungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	
	16.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	
	16.7 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	
	16.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	
	16.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	darunter:							
	17.1 Zinsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18	– Sonstige Aufwendungen	0,00	5.000	25.000	25.000	25.000	25.000	

6. Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planungs-daten 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
19	**Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**0,00**	**581.000**	**2.587.000**	**2.499.000**	**1.822.500**	**1.384.000**	
20	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**0,00**	**1.022.000**	**0**	**0**	**1.127.500**	**1.209.000**	
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	
	darunter:							
	22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	
	22.2 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus Zuweisungen nach §§ 23, 24 FAG M-V	0,00	0	0	0	0	0	
23	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	
24	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	
25	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)**	**0,00**	**1.022.000**	**0**	**0**	**1.127.500**	**1.209.000**	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-130.148,33	-166.687	855.313	855.313	855.313	1.982.813	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	-166.686,67	855.313	855.313	855.313	1.982.813	3.191.813	

7. Investitionsprogramm

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze einschließlich Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
1	**000 Investitionen Altstadt und Soziale Stadt**										
	Einzahlungen			6.730.420,38	3.033.600	3.451.700	5.874.900	9.449.500	10.254.500	8.416.500	43.846.020,38
	Auszahlungen			4.672.954,28	3.273.600	2.554.000	3.916.000	10.937.700	12.346.200	17.751.500	51.128.354,28
2	**001 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen**		51103								
	Einzahlungen			5.629.420,38	1.932.600	3.305.700	4.955.900	5.343.300	4.834.300	0	24.068.620,38
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
5	**004 Grunderwerb**		51103								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	13.000	0	0	0	0	13.000,00
6	**005 Bauhofstraße**		51103								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	1.525.000	1.525.000	3.050.000,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	2.466.000	2.466.000	4.932.000,00
8	**007 Am Poeler Tor**		51103								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			87.020,30	0	0	0	0	0	0	87.020,30
11	**010 St. Georgen- Außenanlagen + Fassungen**		51103								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	200.000	200.000,00
	Auszahlungen			30.170,46	0	200.000	800.000	800.000	800.000	200.000	2.830.170,46
12	**011 Wollenweberstraße**		51103								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			216.758,41	0	0	0	0	0	0	216.758,41
14	**013 Kleinschmiedestraße**		51103								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			18.817,16	0	0	0	0	0	0	18.817,16
15	**015 Bahnhofsbereich**		51103								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			172.617,67	0	0	0	0	0	0	172.617,67
16	**016 Neubau Berufsfeuerwehr / Ordnungsamt**		51103								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	1.345.200	1.565.200	2.464.500	5.043.400,00
	Auszahlungen			1.157.591,79	1.113.600	0	0	3.827.700	5.069.200	8.251.500	17.255.991,79
17	**017 Rathaus Nordfassade**		51103								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			35.890,50	30.000	0	0	0	0	0	35.890,50
23	**024 Alter Hafen Baumhaus Nordfassade**		51103								
	Einzahlungen			13.000,00	13.000	3.000	0	0	0	0	16.000,00
	Auszahlungen			50.000,00	50.000	12.000	0	0	0	0	62.000,00
26	**027 Schatterau / Bergstraße**		51103								
	Einzahlungen			1.088.000,00	1.088.000	0	407.000	0	0	0	1.495.000,00
	Auszahlungen			1.825.159,58	1.825.000	0	575.000	0	0	0	2.400.159,58
28	**029 Breite Straße**		51103								

7. Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze einschließlich Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	912.000	608.000	0	1.520.000,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	296.000	1.800.000	904.000	0	3.000.000,00
29	**030 Nikolaikirchplatz (Straße/Platz/Blüffelstr.)**		51103								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	262.000	763.000	1.025.000,00
	Auszahlungen			75.889,25	0	0	0	0	722.000	1.020.000	1.817.889,25
30	**031 Rathaus (Fenster und Fassaden)**		51103								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			255.000,00	255.000	686.000	461.000	0	0	0	1.402.000,00
31	**032 Bei der Klosterkirche / Turnerweg**		51103								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			30.671,36	0	0	0	0	0	0	30.671,36
32	**033 Turmstraße / Planstraße**		51103								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	460.000	460.000	920.000,00
	Auszahlungen			932,72	0	0	0	0	510.000	1.430.000	1.940.932,72
34	**037 Am Schilde / Kurze Baustraße**		51103								
	Einzahlungen			0,00	0	0	375.000	375.000	0	0	750.000,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	670.000	1.080.000	0	0	1.750.000,00
36	**039 Schweinsbrücke 6/8**		51103								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			170,17	0	0	0	0	0	0	170,17
39	**047 Turmstraße Parkplatz Nord**		51103								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			19.823,45	0	0	0	0	0	0	19.823,45
40	**048 Rathaus Nordfassade**		51103								
	Einzahlungen			0,00	0	0	30.000	0	0	0	30.000,00
	Auszahlungen			5.823,74	0	0	0	0	0	0	5.823,74
41	**049 Heilig-Geist-Kirche Lübsche Str. 31**		51103								
	Einzahlungen			0,00	0	20.000	107.000	0	0	0	127.000,00
	Auszahlungen			0,00	0	40.000	214.000	0	0	0	254.000,00
42	**050 Turmstraße Grünzug**		51103								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	260.000	260.000,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	540.000	540.000,00
43	**051 Bahnhofsvorplatz 3.BA bis Poeler Str.**		51103								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	539.000	150.000	0	689.000,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	1.330.000	150.000	0	1.480.000,00
44	**052 Bahnhofsbereich (3.TA Prom., 2.BA Spielplatz bis Rostocker Str.)**		51103								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	450.000	450.000,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	700.000	700.000,00
45	**053 Spiegelberg / Fischerstr.**		51103								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	2.220.000	2.220.000,00

7. Investitionsprogramm												
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
				Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze einschließlich Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	3.070.000	3.070.000,00
46	**058 Musikschule Turnplatz 5**		51103								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	935.000	850.000	0	1.785.000,00
	Auszahlungen			0,00	0	250.000	250.000	1.200.000	850.000	0	2.550.000,00
47	**059 St. Georgen Brandmeldetechnik inkl. Elektro**		51103								
	Einzahlungen			0,00	0	12.000	0	0	0	0	12.000,00
	Auszahlungen			0,00	0	245.000	0	0	0	0	245.000,00
48	**060 St. Georgen Beleuchtungsanlage**		51103								
	Einzahlungen			0,00	0	111.000	0	0	0	0	111.000,00
	Auszahlungen			0,00	0	368.000	0	0	0	0	368.000,00
49	**061 St. Georgen Grabplatten Wandmalerei**		51103								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	220.000	0	0	0	0	220.000,00
50	**062 Am Markt 1, Klima Keller**		51103								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	74.000	74.000,00
	Auszahlungen			0,00	0	70.000	250.000	450.000	250.000	74.000	1.094.000,00
51	**063 St. Georgen Neubau Technik-Gebäude**		51103								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	625.000	0	625.000,00
52	**064 St. Marien-Forum Planung Außenanlagen**		51103								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	300.000	400.000	250.000	0	0	950.000,00
53	**065 Bauhofstr. TiL**		51103								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	150.000	0	0	0	0	150.000,00
54	**066 Wassertor Spiegelberg 68**		51103								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	200.000	0	0	200.000,00
55	**124 St.-Marien-Kirchhof V.BA**		51103								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			690.617,72	0	0	0	0	0	0	690.617,72
										0	
	Einzahlungen			**6.730.420,38**	**3.033.600**	**3.451.700**	**5.874.900**	**9.449.500**	**10.254.500**	**8.416.500**	**43.846.020,38**
	Auszahlungen			**4.672.954,28**	**3.273.600**	**2.554.000**	**3.916.000**	**10.937.700**	**12.346.200**	**17.751.500**	**51.128.354,28**
	Saldo			**2.057.466,10**	**-240.000**	**897.700**	**1.958.900**	**-1.488.200**	**-2.091.700**	**-9.335.000**	**-7.282.333,90**

8. Investitionsübersicht Städtebauliches Sondervermögen Altstadt
verantwortlich: Frau Bansemer

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
001	**Einzahlungen aus Investitionszuwendungen**								
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.629.420,38	1.932.600	3.305.700	4.955.900	5.343.300	4.834.300	0	24.068.620,38
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	5.629.420,38	1.932.600	3.305.700	4.955.900	5.343.300	4.834.300	0	24.068.620,38
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				**0**	**0**	**0**	**0**	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	**0**	
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.629.420,38**	**1.932.600**	**3.305.700**	**4.955.900**	**5.343.300**	**4.834.300**	**0**	**24.068.620,38**
005	**Bauhofstraße**								
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	1.525.000	1.525.000	3.050.000,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	1.525.000	1.525.000	3.050.000,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	2.466.000	2.466.000	4.932.000,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	2.466.000	2.466.000	4.932.000,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				**0**	**0**	**0**	**0**	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	**0**	
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-941.000**	**-941.000**	**-1.882.000,00**
007	**Am Poeler Tor**								
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	87.020,30	0	0	0	0	0	0	87.020,30
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	87.020,30	0	0	0	0	0	0	87.020,30
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				**0**	**0**	**0**	**0**	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	**0**	
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-87.020,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-87.020,30**
010	**St. Georgen- Außenanlagen + Fassungen**								
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	200.000	200.000,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	200.000	200.000,00

8. Investitionsübersicht Städtebauliches Sondervermögen Altstadt
verantwortlich: Frau Bansemer

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	30.170,46	0	200.000	800.000	800.000	800.000	200.000	2.830.170,46
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	30.170,46	0	200.000	800.000	800.000	800.000	200.000	2.830.170,46
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				**0**	**0**	**0**	**0**	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	**0**	
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-30.170,46**	**0**	**-200.000**	**-800.000**	**-800.000**	**-800.000**	**0**	**-2.630.170,46**
	016 Neubau Berufsfeuerwehr / Ordnungsamt								
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	1.345.200	1.565.200	2.464.500	5.043.400,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	1.345.200	1.565.200	2.464.500	5.043.400,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.157.591,79	1.113.600	0	0	3.827.700	5.069.200	8.251.500	17.255.991,79
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	1.157.591,79	1.113.600	0	0	3.827.700	5.069.200	8.251.500	17.255.991,79
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				**0**	**0**	**0**	**0**	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	**0**	
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.157.591,79**	**-1.113.600**	**0**	**0**	**-2.482.500**	**-3.504.000**	**-5.787.000**	**-12.212.591,79**
	017 Rathaus Nordfassade								
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	35.890,50	30.000	0	0	0	0	0	35.890,50
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	35.890,50	30.000	0	0	0	0	0	35.890,50
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				**0**	**0**	**0**	**0**	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	**0**	
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-35.890,50**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35.890,50**
	027 Schatterau / Bergstraße								
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.088.000,00	1.088.000	0	407.000	0	0	0	1.495.000,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	1.088.000,00	1.088.000	0	407.000	0	0	0	1.495.000,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.825.159,58	1.825.000	0	575.000	0	0	0	2.400.159,58
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	1.825.159,58	1.825.000	0	575.000	0	0	0	2.400.159,58
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				**0**	**0**	**0**	**0**	

8. Investitionsübersicht Städtebauliches Sondervermögen Altstadt
verantwortlich: Frau Bansemer

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	**0**	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-737.159,58**	**-737.000**	**0**	**-168.000**	**0**	**0**	**0**	**-905.159,58**
	029 Breite Straße								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	912.000	608.000	0	1.520.000,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	912.000	608.000	0	1.520.000,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	296.000	1.800.000	904.000	0	3.000.000,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	296.000	1.800.000	904.000	0	3.000.000,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				**0**	**0**	**0**	**0**	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	**0**	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**-296.000**	**-888.000**	**-296.000**	**0**	**-1.480.000,00**
	030 Nikolaikirchplatz (Straße/Platz/Blüffelstr.)								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	262.000	763.000	1.025.000,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	262.000	763.000	1.025.000,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	75.889,25	0	0	0	0	722.000	1.020.000	1.817.889,25
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.889,25	0	0	0	0	722.000	1.020.000	1.817.889,25
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				**0**	**0**	**0**	**0**	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	**0**	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-75.889,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-460.000**	**-257.000**	**-792.889,25**
	031 Rathaus (Fenster und Fassaden)								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	255.000,00	255.000	686.000	461.000	0	0	0	1.402.000,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	255.000,00	255.000	686.000	461.000	0	0	0	1.402.000,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				**0**	**0**	**0**	**0**	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	**0**	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-255.000,00**	**-255.000**	**-686.000**	**-461.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.402.000,00**
	033 Turmstraße / Planstraße								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	460.000	460.000	920.000,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00

8. Investitionsübersicht Städtebauliches Sondervermögen Altstadt
verantwortlich: Frau Bansemer

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	460.000	460.000	920.000,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	932,72	0	0	0	0	510.000	1.430.000	1.940.932,72
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	932,72	0	0	0	0	510.000	1.430.000	1.940.932,72
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				**0**	**0**	**0**	**0**	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	**0**	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-932,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-970.000**	**-1.020.932,72**
	037 Am Schilde / Kurze Baustraße								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	375.000	375.000	0	0	750.000,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	375.000	375.000	0	0	750.000,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	670.000	1.080.000	0	0	1.750.000,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	670.000	1.080.000	0	0	1.750.000,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				**0**	**0**	**0**	**0**	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	**0**	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**-295.000**	**-705.000**	**0**	**0**	**-1.000.000,00**
	049 Heilig-Geist-Kirche Lübsche Str. 31								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	20.000	107.000	0	0	0	127.000,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	107.000	0	0	0	127.000,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	40.000	214.000	0	0	0	254.000,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	40.000	214.000	0	0	0	254.000,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				**0**	**0**	**0**	**0**	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	**0**	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-20.000**	**-107.000**	**0**	**0**	**0**	**-127.000,00**
	050 Turmstraße Grünzug								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	260.000	260.000,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	260.000	260.000,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	540.000	540.000,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	540.000	540.000,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	

8. Investitionsübersicht Städtebauliches Sondervermögen Altstadt
verantwortlich: Frau Bansemer

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				**0**	**0**	**0**	**0**	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	**0**	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-280.000**	**-280.000,00**
	051 Bahnhofsvorplatz 3.BA bis Poeler Str.								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	539.000	150.000	0	689.000,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	539.000	150.000	0	689.000,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	1.330.000	150.000	0	1.480.000,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	1.330.000	150.000	0	1.480.000,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				**0**	**0**	**0**	**0**	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	**0**	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-791.000**	**0**	**0**	**-791.000,00**
	052 Bahnhofsbereich (3.TA Prom., 2.BA Spielplatz bis Rostocker Str.)								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	450.000	450.000,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	450.000	450.000,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	700.000	700.000,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	700.000	700.000,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				**0**	**0**	**0**	**0**	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	**0**	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**-250.000,00**
	053 Spiegelberg / Fischerstr.								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	2.220.000	2.220.000,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	2.220.000	2.220.000,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	3.070.000	3.070.000,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	3.070.000	3.070.000,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				**0**	**0**	**0**	**0**	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	**0**	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-850.000**	**-850.000,00**
	058 Musikschule Turnplatz 5								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	935.000	850.000	0	1.785.000,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00

8. Investitionsübersicht Städtebauliches Sondervermögen Altstadt
verantwortlich: Frau Bansemer

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	935.000	850.000	0	1.785.000,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	250.000	250.000	1.200.000	850.000	0	2.550.000,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	250.000	250.000	1.200.000	850.000	0	2.550.000,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				**0**	**0**	**0**	**0**	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	**0**	
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-250.000**	**-250.000**	**-265.000**	**0**	**0**	**-765.000,00**
	059 St. Georgen Brandmeldetechnik inkl. Elektro								
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	12.000	0	0	0	0	12.000,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	12.000	0	0	0	0	12.000,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	245.000	0	0	0	0	245.000,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	245.000	0	0	0	0	245.000,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				**0**	**0**	**0**	**0**	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	**0**	
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-233.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-233.000,00**
	060 St. Georgen Beleuchtungsanlage								
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	111.000	0	0	0	0	111.000,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	111.000	0	0	0	0	111.000,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	368.000	0	0	0	0	368.000,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	368.000	0	0	0	0	368.000,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				**0**	**0**	**0**	**0**	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	**0**	
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-257.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-257.000,00**
	061 St. Georgen Grabplatten Wandmalerei								
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	220.000	0	0	0	0	220.000,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	220.000	0	0	0	0	220.000,00
	darunter:								

8. Investitionsübersicht Städtebauliches Sondervermögen Altstadt
verantwortlich: Frau Bansemer

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				**0**	**0**	**0**	**0**	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	**0**	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-220.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-220.000,00**
	062 Am Markt 1, Klima Keller								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	74.000	74.000,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	74.000	74.000,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	70.000	250.000	450.000	250.000	74.000	1.094.000,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	70.000	250.000	450.000	250.000	74.000	1.094.000,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				**0**	**0**	**0**	**0**	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	**0**	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-70.000**	**-250.000**	**-450.000**	**-250.000**	**0**	**-1.020.000,00**
	063 St. Georgen Neubau Technik-Gebäude								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	625.000	0	625.000,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	625.000	0	625.000,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				**0**	**0**	**0**	**0**	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	**0**	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-625.000**	**0**	**-625.000,00**
	064 St. Marien-Forum Planung Außenanlagen								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	300.000	400.000	250.000	0	0	950.000,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	300.000	400.000	250.000	0	0	950.000,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				**0**	**0**	**0**	**0**	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	**0**	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-300.000**	**-400.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**-950.000,00**
	065 Bauhofstr. TiL								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00

8. Investitionsübersicht Städtebauliches Sondervermögen Altstadt
verantwortlich: Frau Bansemer

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	150.000,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	150.000	0	0	0	0	150.000,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				**0**	**0**	**0**	**0**	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	**0**	
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000,00**
	066 Wassertor Spiegelberg 68								
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	200.000	0	0	200.000,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	200.000	0	0	200.000,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				**0**	**0**	**0**	**0**	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	**0**	
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**-200.000,00**

Nr.		Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
	Investitionen unterhalb Wertgrenze	in €							
	Summe der investiven Einzahlungen	13.000,00	13.000	3.000	30.000	0	0	0	46.000,00
	Summe der investiven Auszahlungen	1.205.299,68	50.000	25.000	0	0	0	0	1.230.299,68
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-1.192.299,68**	**-37.000**	**-22.000**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.184.299,68**

Beschlussvorlage öffentlich Federführend: 40 AMT FÜR BILDUNG, JUGEND, SPORT UND FÖRDERANGELEGENHEITEN Beteiligt: I Bürgermeister II Senator 1 Büro der Bürgerschaft 30 RECHTSAMT 40.6 Abt. Schule, Sport und Förderangelegenheiten	**Nr.**	**VO/2023/4934 öffentlich**
	Datum:	19.10.2023
	Verfasser/-in:	Holtz, Ronald

Änderung zur Sportförderrichtlinie der Hansestadt Wismar vom 11.05.2022

Status	Datum	Gremium	Zuständigkeit
Öffentlich	06.11.2023	Ausschuss für Kultur, Sport, Jugend, Bildung und Soziales	Vorberatung
Öffentlich	30.11.2023	Bürgerschaft der Hansestadt Wismar	Entscheidung

---

Beschluss:
Die Bürgerschaft der Hansestadt Wismar beschließt die dieser Vorlage als Anlage 1 beigefügte 1. Änderung der Sportförderrichtlinie der Hansestadt Wismar vom 11.05.2022.

Begründung: Mit der Umsetzung der im Mai 2022 beschlossenen Sportförderrichtlinie hat sich nach 1,5 Jahren herausgestellt, dass eine Konkretisierung erforderlich ist, um eine eindeutige Aussage bezüglich der Zuwendungsberechtigung zu gewährleisten.

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

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

X	Keine finanziellen Auswirkungen
	Finanzielle Auswirkungen gem. Ziffern 1 - 3

1. Finanzielle Auswirkungen für das laufende Haushaltsjahr
Ergebnishaushalt

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

Finanzhaushalt

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

Deckung

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

Ergebnishaushalt

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

Finanzhaushalt

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

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

2. Finanzielle Auswirkungen für das Folgejahr / für Folgejahre

Ergebnishaushalt

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

Finanzhaushalt

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

Deckung

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

Ergebnishaushalt

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

Finanzhaushalt

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

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

3. Investitionsprogramm

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

4. Die Maßnahme ist:

X	neu
X	freiwillig
	eine Erweiterung
	Vorgeschrieben durch:

Anlage/n: 1. Änderung der Sportförderrichtlinie
Synopse

Der Bürgermeister

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

1. Änderung der Sportförderrichtlinie der Hansestadt Wismar

Die Bürgerschaft der Hansestadt Wismar hat in ihrer Sitzung vom 30.11.2023 folgende 1. Änderung der Sportförderrichtlinie der Hansestadt Wismar vom 11. Mai 2022 beschlossen:

Artikel 1

Änderung der Richtlinie

In Ziffer 2.1. wird am Ende folgender Satz eingefügt:

> „Ebenfalls antragsberechtigt ist der KreisSportbund Nordwestmecklenburg e.V. als Dachverband."

Ziffer 2.4.

> „Entfällt"

Artikel 2

Inkrafttreten

Diese 1. Änderung der Sportförderrichtlinie der Hansestadt Wismar vom 11. Mai 2022 tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2024 in Kraft.

Wismar,_____

Thomas Beyer (Dienstsiegel)
Bürgermeister

Sportförderrichtlinie der Hansestadt Wismar vom 11.05.2022	Lesefassung zur Änderung der Sportförderrichtlinie der Hansestadt Wismar	Begründung
Präambel Sportvereine sind Teil des bürgerschaftlichen Engagements einer Stadt. Mit einem attraktiven Angebot gewährleisten die Sportvereine die Grundversorgung für Sport und Bewegung für breite Bevölkerungsschichten und tragen zur Sicherung von Gesundheit und Lebensqualität in der Stadt bei. Die Hansestadt Wismar betrachtet die Sportförderung als einen Teil ihrer kommunalen Aufgaben im Rahmen der gesetzlich geregelten Selbstverwaltung. Damit soll der hohe Stellenwert des Sports vorrangig im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit anerkannt werden. Die Sportförderung nach dieser Richtlinie untersetzt die Satzung zur Förderung des Sports in der Hansestadt Wismar und berücksichtigt gleichermaßen die Integrierte Sportentwicklungsplanung der Hansestadt Wismar. **1. Grundsätze** 1.1. Die Hansestadt Wismar unterstützt und fördert die im Stadtgebiet ansässigen gemeinnützigen Sportvereine im Rahmen der im Haushaltsplan	**Präambel** Sportvereine sind Teil des bürgerschaftlichen Engagements einer Stadt. Mit einem attraktiven Angebot gewährleisten die Sportvereine die Grundversorgung für Sport und Bewegung für breite Bevölkerungsschichten und tragen zur Sicherung von Gesundheit und Lebensqualität in der Stadt bei. Die Hansestadt Wismar betrachtet die Sportförderung als einen Teil ihrer kommunalen Aufgaben im Rahmen der gesetzlich geregelten Selbstverwaltung. Damit soll der hohe Stellenwert des Sports vorrangig im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit anerkannt werden. Die Sportförderung nach dieser Richtlinie untersetzt die Satzung zur Förderung des Sports in der Hansestadt Wismar und berücksichtigt gleichermaßen die Integrierte Sportentwicklungsplanung der Hansestadt Wismar. **1. Grundsätze** 1.1. Die Hansestadt Wismar unterstützt und fördert die im Stadtgebiet ansässigen gemeinnützigen Sportvereine im Rahmen der im Haushaltsplan	

bereitgestellten Mittel. Diese Richtlinie ermöglicht die zielgerichtete und nachhaltige Verwendung finanzieller Ressourcen zur Aufrechterhaltung und Ausweitung von Sport, Bewegung und Gesundheit. Die Höhe der zur Verfügung stehenden Fördermittel unterliegt dem Vorbehalt der Haushaltsbeschlussfassung. 1.2. Ein Rechtsanspruch auf Gewährung von Zuwendungen nach dieser Richtlinie besteht nicht. Ebenso können aus der Richtlinie für die Hansestadt Wismar keinerlei Verpflichtungen abgeleitet werden. 1.3. Der KreisSportBund Nordwestmecklenburg e.V. wirkt als Bindeglied zwischen den Vereinen und der Verwaltung bei der Förderung des Sports und der Sportvereine mit. 1.4. Besondere Berücksichtigung finden Vereine, die sich in den Bereichen Schule und Kindertagesstätten engagieren.	bereitgestellten Mittel. Diese Richtlinie ermöglicht die zielgerichtete und nachhaltige Verwendung finanzieller Ressourcen zur Aufrechterhaltung und Ausweitung von Sport, Bewegung und Gesundheit. Die Höhe der zur Verfügung stehenden Fördermittel unterliegt dem Vorbehalt der Haushaltsbeschlussfassung. 1.2. Ein Rechtsanspruch auf Gewährung von Zuwendungen nach dieser Richtlinie besteht nicht. Ebenso können aus der Richtlinie für die Hansestadt Wismar keinerlei Verpflichtungen abgeleitet werden. 1.3. Der KreisSportBund Nordwestmecklenburg e.V. wirkt als Bindeglied zwischen den Vereinen und der Verwaltung bei der Förderung des Sports und der Sportvereine mit. 1.4. Besondere Berücksichtigung finden Vereine, die sich in den Bereichen Schule und Kindertagesstätten engagieren.	

2. Zuwendungsberechtigte 2.1. Zuwendungsberechtigt sind Sportvereine und ~~Sportverbände~~, die ihre Gemeinnützigkeit nachweisen, in das Vereinsregister eingetragen und in der Hansestadt Wismar aktiv und ansässig sind. Sportvereine der Hansestadt Wismar, für deren Sportbetrieb im Stadtgebiet der Hansestadt Wismar keine geeignete Fläche zur Verfügung steht und die somit ihre Sportanlage außerhalb des Stadtgebietes der Hansestadt Wismar nutzen, werden den vorgenannten Sportvereinen gleichgestellt. 2.2. Eine Zuwendung kann erfolgen, wenn der Antragsteller Beiträge gegenüber seinen Vereinsmitgliedern erhebt und für den gleichen Verwendungszweck keine Mittel von anderen Stellen der Hansestadt Wismar in Anspruch genommen werden. 2.3. Für neu gegründete Vereine beginnt die Förderfähigkeit i.d.R. erst im Folgejahr. 2.4. ~~Als Dachverband der Wismarer Sportvereine ist der KreisSportBund Nordwestmecklenburg e.V. ebenfalls antragsberechtigt.~~	**2. Zuwendungsberechtigte** 2.1. Zuwendungsberechtigt sind Sportvereine, die ihre Gemeinnützigkeit nachweisen, in das Vereinsregister eingetragen und in der Hansestadt Wismar aktiv und ansässig sind. Sportvereine der Hansestadt Wismar, für deren Sportbetrieb im Stadtgebiet der Hansestadt Wismar keine geeignete Fläche zur Verfügung steht und die somit ihre Sportanlage außerhalb des Stadtgebietes der Hansestadt Wismar nutzen, werden den vorgenannten Sportvereinen gleichgestellt. Ebenfalls antragsberechtigt ist der KreisSportBund Nordwestmecklenburg e.V. als Dachverband. 2.2. Eine Zuwendung kann erfolgen, wenn der Antragsteller Beiträge gegenüber seinen Vereinsmitgliedern erhebt und für den gleichen Verwendungszweck keine Mittel von anderen Stellen der Hansestadt Wismar in Anspruch genommen werden. 2.3. Für neu gegründete Vereine beginnt die Förderfähigkeit i.d.R. erst im Folgejahr.	Konkretisierte Anpassung, um eindeutige Aussage bzgl. der Zuwendungsberechtigung zu gewährleisten Entfällt, ist bereits unter Pkt. 2.1. aufgeführt

3. Art und Höhe der Förderung **3.1. Zuwendungs- und Finanzierungsarten** Die Zuwendungen werden als – Anteilsfinanzierung (auf Höchstbetrag begrenzt), – Fehlbedarfsfinanzierung (auf Höchstbetrag begrenzt), – Festbetragsfinanzierung als Zuschuss zu den zuwendungsfähigen Ausgaben gewährt. **3.2.** **Bemessungsgrundlage und Höhe der Zuwendung** **3.2.1.** **Jugendförderung** Die Hansestadt Wismar gewährt zuwendungsberechtigten Sportvereinen mit mindestens 10 aktiven Kindern und Jugendlichen in seinem Verein eine jährliche Grundzuwendung von 15,00 € pro vereinsangehörigem Kind und Jugendlichen bis zum vollendeten 18. Lebensjahr. Zu den förderfähigen Ausgaben gehören Fahrtkosten, die Anschaffung von Sportmaterialien, Aufenthalts- und Verpflegungskosten, Vereinsbekleidung, Gebühren und Verwaltungsausgaben. Die Zuwendung wird zweckgebunden für eine oder mehrere der genannten förderfähigen Ausgaben	**3. Art und Höhe der Förderung** **3.1. Zuwendungs- und Finanzierungsarten** Die Zuwendungen werden als – Anteilsfinanzierung (auf Höchstbetrag begrenzt), – Fehlbedarfsfinanzierung (auf Höchstbetrag begrenzt), – Festbetragsfinanzierung als Zuschuss zu den zuwendungsfähigen Ausgaben gewährt. **3.2.** **Bemessungsgrundlage und Höhe der Zuwendung** **3.2.1.** **Jugendförderung** Die Hansestadt Wismar gewährt zuwendungsberechtigten Sportvereinen mit mindestens 10 aktiven Kindern und Jugendlichen in seinem Verein eine jährliche Grundzuwendung von 15,00 € pro vereinsangehörigem Kind und Jugendlichen bis zum vollendeten 18. Lebensjahr. Zu den förderfähigen Ausgaben gehören Fahrtkosten, die Anschaffung von Sportmaterialien, Aufenthalts- und Verpflegungskosten, Vereinsbekleidung, Gebühren und Verwaltungsausgaben. Die Zuwendung wird zweckgebunden für eine oder	

gewährt und darf nur für diese Ausgaben verwendet werden. Die zweckentsprechende Verwendung ist nachzuweisen. Die Förderung ist jeweils bis zum 31.03. des Jahres zu beantragen. **3.2.2.** **Bezuschussung von ehrenamtlichem Übungsleiter/innen** Die Sportvereine der Hansestadt Wismar können eine Förderung für aktive lizenzierte Trainer i.H.v. 170,00 € pro Jahr erhalten. Lizensierte Übungsleiter sollten in der Regel eine Übungsgruppe mit mindestens 11 Sportlern anleiten. Die Förderung ist jeweils bis zum 31.03. des Jahres zu beantragen. **3.2.3.** **Förderung des Nachwuchsleistungssports** Vereine, die Kinder und Jugendliche bis zu ihrem 18. Lebensjahr betreuen, welche von den jeweiligen Fachverbänden als Kadersportler bestätigt sind, und die ihre Eigenschaft als anerkannter Leistungsstützpunkt anhand einer Urkunde nachweisen können, können eine Zuwendung i.H.v. 100,00 € pro Kadersportler/Jahr erhalten. Zuwendungsfähige Ausgaben sind Fahrt- und Aufenthaltskosten. Die Förderung ist jeweils bis zum 31.03. des Jahres zu beantragen.	mehrere der genannten förderfähigen Ausgaben gewährt und darf nur für diese Ausgaben verwendet werden. Die zweckentsprechende Verwendung ist nachzuweisen. Die Förderung ist jeweils bis zum 31.03. des Jahres zu beantragen. **3.2.2.** **Bezuschussung von ehrenamtlichem Übungsleiter/innen** Die Sportvereine der Hansestadt Wismar können eine Förderung für aktive lizenzierte Trainer i.H.v. 170,00 € pro Jahr erhalten. Lizensierte Übungsleiter sollten in der Regel eine Übungsgruppe mit mindestens 11 Sportlern anleiten. Die Förderung ist jeweils bis zum 31.03. des Jahres zu beantragen. **3.2.3.** **Förderung des Nachwuchsleistungssports** Vereine, die Kinder und Jugendliche bis zu ihrem 18. Lebensjahr betreuen, welche von den jeweiligen Fachverbänden als Kadersportler bestätigt sind, und die ihre Eigenschaft als anerkannter Leistungsstützpunkt anhand einer Urkunde nachweisen können, können eine Zuwendung i.H.v. 100,00 € pro Kadersportler/Jahr erhalten. Zuwendungsfähige Ausgaben sind Fahrt- und Aufenthaltskosten. Die Förderung ist jeweils bis zum 31.03. des Jahres zu beantragen.	

3.2.4. **Zuwendungen für die hauptberufliche Tätigkeit im Sport** Für in Sportvereinen der Hansestadt Wismar bzw. im KreisSportBund Nordwestmecklenburg e.V. hauptberuflich tätige Personen können Zuschüsse zu den Personalkosten gewährt werden. Zuwendungsfähig sind die Personalkosten von Vereinssportlehrer/-innen der Sportvereine sowie des KreisSportBundes Nordwestmecklenburg e.V. und der Vereinsberater/-innen beim KreisSportBund Nordwestmecklenburg e.V. Zuschüsse zu den Personalkosten können nur gewährt werden, wenn die angestellte Sportfachkraft über eine gültige DOSB-Lizenz verfügt. Die Förderung ist jeweils bis zum 31.03. des Jahres zu beantragen. Die Gewährung eines Personalkostenzuschusses erfolgt für Sportvereine mit mind. 10 aktiven Kindern und Jugendlichen sowie mindestens 400 Mitgliedern. Die Zuwendung kann bis zu 17% der Arbeitgeberbruttokosten pro Jahr/pro Stelle, maximal jedoch 8.000,00 € betragen. Zusätzlich kann ein Bonus i.H.v. 300,00 € für je weitere volle 100 Mitglieder gewährt werden.	**3.2.4.** **Zuwendungen für die hauptberufliche Tätigkeit im Sport** Für in Sportvereinen der Hansestadt Wismar bzw. im KreisSportBund Nordwestmecklenburg e.V. hauptberuflich tätige Personen können Zuschüsse zu den Personalkosten gewährt werden. Zuwendungsfähig sind die Personalkosten von Vereinssportlehrer/-innen der Sportvereine sowie des KreisSportBundes Nordwestmecklenburg e.V. und der Vereinsberater/-innen beim KreisSportBund Nordwestmecklenburg e.V. Zuschüsse zu den Personalkosten können nur gewährt werden, wenn die angestellte Sportfachkraft über eine gültige DOSB-Lizenz verfügt. Die Förderung ist jeweils bis zum 31.03. des Jahres zu beantragen. Die Gewährung eines Personalkostenzuschusses erfolgt für Sportvereine mit mind. 10 aktiven Kindern und Jugendlichen sowie mindestens 400 Mitgliedern. Die Zuwendung kann bis zu 17% der Arbeitgeberbruttokosten pro Jahr/pro Stelle, maximal jedoch 8.000,00 € betragen. Zusätzlich kann ein Bonus i.H.v. 300,00 € für je weitere volle 100 Mitglieder gewährt werden.	

Voraussetzung für die Förderung von im KreisSportBund Nordwestmecklenburg e.V. hauptberuflich tätigen Personen ist die herausragende und überregionale Bedeutung der Tätigkeiten für den Sport in der Hansestadt Wismar. Ein Personalkostenzuschuss zur hauptberuflichen Tätigkeit im Sport beim KreisSportBund Nordwestmecklenburg e.V. kann bis zu einer Höhe von 13.000,00 € gewährt werden.	Voraussetzung für die Förderung von im KreisSportBund Nordwestmecklenburg e.V. hauptberuflich tätigen Personen ist die herausragende und überregionale Bedeutung der Tätigkeiten für den Sport in der Hansestadt Wismar. Ein Personalkostenzuschuss zur hauptberuflichen Tätigkeit im Sport beim KreisSportBund Nordwestmecklenburg e.V. kann bis zu einer Höhe von 13.000,00 € gewährt werden.	
3.2.5. **Zuwendungen für die Beschaffung von Sportgeräten** Die Sportvereine können eine Förderung zur Beschaffung von langlebigen Sportgeräten i.H.v. 50% der Anschaffungskosten, höchstens jedoch 1.000,00 € erhalten. Der Anschaffungspreis soll mindestens 250,00 € betragen. Mit der Beschaffung darf grundsätzlich erst nach Erhalt des Bewilligungsbescheides begonnen werden. Die Sportgeräte sind im Bewilligungszeitraum anzuschaffen.	**3.2.5.** **Zuwendungen für die Beschaffung von Sportgeräten** Die Sportvereine können eine Förderung zur Beschaffung von langlebigen Sportgeräten i.H.v. 50% der Anschaffungskosten, höchstens jedoch 1.000,00 € erhalten. Der Anschaffungspreis soll mindestens 250,00 € betragen. Mit der Beschaffung darf grundsätzlich erst nach Erhalt des Bewilligungsbescheides begonnen werden. Die Sportgeräte sind im Bewilligungszeitraum anzuschaffen.	
3.2.6. **Zuschüsse zu Sportveranstaltungen** Die Hansestadt Wismar kann Sportveranstaltungen von Sportvereinen fördern, die von herausragender und überregionaler Bedeutung für den Sport und die Hansestadt Wismar sind. Dies können Veranstaltungen sein, die massensportlichen Charakter, Pilotcharakter	**3.2.6.** **Zuschüsse zu Sportveranstaltungen** Die Hansestadt Wismar kann Sportveranstaltungen von Sportvereinen fördern, die von herausragender und überregionaler Bedeutung für den Sport und die Hansestadt Wismar sind. Dies können Veranstaltungen sein, die massensportlichen Charakter, Pilotcharakter	

oder traditionellen Charakter haben oder unmittelbar im Interesse der Hansestadt Wismar liegen. Voraussetzung für eine Förderung ist eine finanzielle Beteiligung des Vereins an den Gesamtkosten i.H.v. mindestens 30%. Der Höchstbetrag der Förderung beträgt in der Regel 1.000,00 €.	oder traditionellen Charakter haben oder unmittelbar im Interesse der Hansestadt Wismar liegen. Voraussetzung für eine Förderung ist eine finanzielle Beteiligung des Vereins an den Gesamtkosten i.H.v. mindestens 30%. Der Höchstbetrag der Förderung beträgt in der Regel 1.000,00 €.	
3.2.7. **Förderung der Projekte „Kindertagesstätte-Verein" bzw. „Schule-Verein"** Die Hansestadt Wismar fördert Kooperationen von Sportvereinen mit Kindertagesstätten oder Schulen, die die Organisation und Durchführung von Projekten mit sportlichem Schwerpunkt beinhalten. Förderfähig sind Projekte, die das Interesse an der sportlichen Betätigung wecken sowie die Vereinsmitgliedergewinnung verfolgen. Eine schriftliche Kooperationsvereinbarung zwischen den Parteien muss für mindestens ein Kalenderjahr vorliegen. Zuwendungen können für die Unterstützung ehrenamtlicher Tätigkeit, für die Beschaffung von Sportgeräten, für Miet-, Nutzungs- und Fahrtkosten sowie für die Durchführung von Sport- und Spielfesten und Vergleichswettkämpfen in einer Höhe von maximal 200,00 € je Projekt und Jahr verwendet werden. Die Förderung ist jeweils bis zum 31.03. des Jahres zu beantragen.	**3.2.7.** **Förderung der Projekte „Kindertagesstätte-Verein" bzw. „Schule-Verein"** Die Hansestadt Wismar fördert Kooperationen von Sportvereinen mit Kindertagesstätten oder Schulen, die die Organisation und Durchführung von Projekten mit sportlichem Schwerpunkt beinhalten. Förderfähig sind Projekte, die das Interesse an der sportlichen Betätigung wecken sowie die Vereinsmitgliedergewinnung verfolgen. Eine schriftliche Kooperationsvereinbarung zwischen den Parteien muss für mindestens ein Kalenderjahr vorliegen. Zuwendungen können für die Unterstützung ehrenamtlicher Tätigkeit, für die Beschaffung von Sportgeräten, für Miet-, Nutzungs- und Fahrtkosten sowie für die Durchführung von Sport- und Spielfesten und Vergleichswettkämpfen in einer Höhe von maximal 200,00 € je Projekt und Jahr verwendet werden. Die Förderung ist jeweils bis zum 31.03. des Jahres zu beantragen.	

3.2.8. **Förderung des Erbbauzinses / der Pacht** Die Hansestadt Wismar fördert Sportvereine durch die Erstattung von Erbbauzinsen als Sportförderung zum Zwecke der Bestandssicherung und Bestandsentwicklung der Sportstätten. Zuwendungsberechtigt sind: - Sportvereine, die einen Erbbaurechtsvertrag abgeschlossen haben - Sportvereine, die einen Pachtvertrag mit dem gleichen Nutzungszweck und mit einer Laufzeit von mindestens 25 Jahren abgeschlossen haben. Eine Erstattung des Erbbauzinses / der Pacht erfolgt für einen Zeitraum von 10 Jahren i.H.v. 100% der Kosten und für weitere 5 Jahre i.H.v. bis zu 80% auf der Grundlage einer Einzelfallprüfung, jeweils ab Inkrafttreten des Erbbaurechts/Pachtvertrages. Nach Ablauf von insgesamt 15 Jahren kann eine Erstattung der Kosten auf Grundlage einer Einzelfallprüfung im Sinne dieser Richtlinie als Anteilsfinanzierung i.H.v. bis zu 80% der Pacht erfolgen. Die Förderung ist jeweils bis zum 31.03. des Jahres zu beantragen. Ausnahmsweise können auch Sportvereine, die mit der Hansestadt Wismar einen Pachtvertrag	**3.2.8.** **Förderung des Erbbauzinses / der Pacht** Die Hansestadt Wismar fördert Sportvereine durch die Erstattung von Erbbauzinsen als Sportförderung zum Zwecke der Bestandssicherung und Bestandsentwicklung der Sportstätten. Zuwendungsberechtigt sind: - Sportvereine, die einen Erbbaurechtsvertrag abgeschlossen haben - Sportvereine, die einen Pachtvertrag mit dem gleichen Nutzungszweck und mit einer Laufzeit von mindestens 25 Jahren abgeschlossen haben. Eine Erstattung des Erbbauzinses / der Pacht erfolgt für einen Zeitraum von 10 Jahren i.H.v. 100% der Kosten und für weitere 5 Jahre i.H.v. bis zu 80% auf der Grundlage einer Einzelfallprüfung, jeweils ab Inkrafttreten des Erbbaurechts/Pachtvertrages. Nach Ablauf von insgesamt 15 Jahren kann eine Erstattung der Kosten auf Grundlage einer Einzelfallprüfung im Sinne dieser Richtlinie als Anteilsfinanzierung i.H.v. bis zu 80% der Pacht erfolgen. Die Förderung ist jeweils bis zum 31.03. des Jahres zu beantragen. Ausnahmsweise können auch Sportvereine, die mit der Hansestadt Wismar einen Pachtvertrag	

mit kürzerer Laufzeit als 25 Jahre haben, gefördert werden. **3.2.9.** **Zuwendungen für Neubau, Erweiterung und Sanierung von vereinseigenen Sportanlagen** Zuwendungen können bewilligt werden, wenn die Sportstätten und –anlagen als Eigentum der Vereine ausgewiesen sind bzw. dem Eigentum gleichstehende Rechte (z.B. Erbbaurecht und langfristige Pachtverträge) mit einer Laufzeit von mindestens 25 Jahren - von dem auf das Jahr der Bewilligung der Zuwendungen folgenden Jahr an gerechnet - bestehen. Zuwendungsfähig sind Bauvorhaben, deren Gesamtausgaben in der Regel über 5.000,00 €, liegen. Zuwendungen für Baumaßnahmen an Sportvereine dürfen erst bewilligt werden, wenn Pläne, Kostenberechnungen und Erläuterungen vorliegen, aus denen die Art der Ausführung, die Kosten der zur Förderung beantragten Baumaßnahme sowie die vorgesehene Gesamtfinanzierung und ein Zeitplan für die Bauausführung ersichtlich sind. Eine Förderung von Vorhaben, deren Gesamtfinanzierung nicht hinreichend gesichert ist, ist unzulässig. Vorplanungsleistungen sind als Vorleistung des Zuwendungsempfängers zu erbringen, sie sind jedoch im Rahmen des Gesamtprojektes förderfähig.	mit kürzerer Laufzeit als 25 Jahre haben, gefördert werden. **3.2.9.** **Zuwendungen für Neubau, Erweiterung und Sanierung von vereinseigenen Sportanlagen** Zuwendungen können bewilligt werden, wenn die Sportstätten und –anlagen als Eigentum der Vereine ausgewiesen sind bzw. dem Eigentum gleichstehende Rechte (z.B. Erbbaurecht und langfristige Pachtverträge) mit einer Laufzeit von mindestens 25 Jahren - von dem auf das Jahr der Bewilligung der Zuwendungen folgenden Jahr an gerechnet - bestehen. Zuwendungsfähig sind Bauvorhaben, deren Gesamtausgaben in der Regel über 5.000,00 €, liegen. Zuwendungen für Baumaßnahmen an Sportvereine dürfen erst bewilligt werden, wenn Pläne, Kostenberechnungen und Erläuterungen vorliegen, aus denen die Art der Ausführung, die Kosten der zur Förderung beantragten Baumaßnahme sowie die vorgesehene Gesamtfinanzierung und ein Zeitplan für die Bauausführung ersichtlich sind. Eine Förderung von Vorhaben, deren Gesamtfinanzierung nicht hinreichend gesichert ist, ist unzulässig. Vorplanungsleistungen sind als Vorleistung des Zuwendungsempfängers zu erbringen, sie sind jedoch im Rahmen des Gesamtprojektes förderfähig.	

Nicht zuwendungsfähig sind Ausgaben, die in der Richtlinie zur Förderung des Sportstättenbaus Mecklenburg – Vorpommern in der jeweils gültigen Fassung als nichtförderfähig dargestellt sind. Voraussetzung für die Antragstellung auf Gewährung von Zuschüssen ist das Einreichen vollständiger Antragsunterlagen bis spätestens 3 Monate vor Maßnahmebeginn. Neben den Unterlagen für die Beurteilung der zu bezuschussenden Maßnahmen, wie Kostenvoranschlag, Baubeschreibung, Baupläne, Baugenehmigung, Erbbaurechts- oder Pachtvertrag muss zwingend eine Aufstellung über die Folgekosten und ein detailliertes Finanzierungskonzept mit dem Nachweis einer angemessenen Eigenbeteiligung des Vereins sowie einer eventuellen Beteiligung weiterer Träger beigefügt sein. Eine verspätete Antragstellung kann nur in begründeten Einzelfällen akzeptiert werden, wie z.B. bei unvorhersehbaren und unabweisbaren Maßnahmen. In diesen Fällen ist ein Antrag auf Genehmigung eines vorzeitigen Maßnahmenbeginns zu stellen. Ein Zuschuss wird nicht gewährt, wenn mit der Baumaßnahme vor der Erteilung des Bewilligungsbescheides durch die Hansestadt Wismar begonnen wurde.	Nicht zuwendungsfähig sind Ausgaben, die in der Richtlinie zur Förderung des Sportstättenbaus Mecklenburg – Vorpommern in der jeweils gültigen Fassung als nichtförderfähig dargestellt sind. Voraussetzung für die Antragstellung auf Gewährung von Zuschüssen ist das Einreichen vollständiger Antragsunterlagen bis spätestens 3 Monate vor Maßnahmebeginn. Neben den Unterlagen für die Beurteilung der zu bezuschussenden Maßnahmen, wie Kostenvoranschlag, Baubeschreibung, Baupläne, Baugenehmigung, Erbbaurechts- oder Pachtvertrag muss zwingend eine Aufstellung über die Folgekosten und ein detailliertes Finanzierungskonzept mit dem Nachweis einer angemessenen Eigenbeteiligung des Vereins sowie einer eventuellen Beteiligung weiterer Träger beigefügt sein. Eine verspätete Antragstellung kann nur in begründeten Einzelfällen akzeptiert werden, wie z.B. bei unvorhersehbaren und unabweisbaren Maßnahmen. In diesen Fällen ist ein Antrag auf Genehmigung eines vorzeitigen Maßnahmenbeginns zu stellen. Ein Zuschuss wird nicht gewährt, wenn mit der Baumaßnahme vor der Erteilung des Bewilligungsbescheides durch die Hansestadt Wismar begonnen wurde.	

4. Verfahren **4.1.** **Antragsverfahren** Für die Bewilligung einer Zuwendung bedarf es eines schriftlichen Antrages unter Verwendung des vorgegeben Formblattes in der jeweils gültigen Fassung. Der Antrag muss die zur Beurteilung der Notwendigkeit und Angemessenheit der Zuwendung erforderlichen Angaben enthalten. Der Antragsteller muss jedem Antrag einen aktuellen, vollständigen Nachweis über die unter 2.1 geforderten Voraussetzungen beifügen, sofern diese nicht schon beim Amt für Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten der Hansestadt Wismar eingereicht wurden. Auf Verlangen sind die Angaben durch geeignete Unterlagen zu belegen. Der Zweck der Zuwendung ist genau anzugeben. Der Fördermittelantrag und alle weiteren notwendigen Anlagen und Dokumente sind rechtsverbindlich zu unterzeichnen. Die Vertretungsbefugnis ist nachzuweisen. Der Antrag ist zu richten an das Amt für Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten der Hansestadt Wismar. **4.2.** **Bewilligungsverfahren** Zuwendungen werden durch schriftlichen Zuwendungsbescheid bewilligt.	**4. Verfahren** **4.1.** **Antragsverfahren** Für die Bewilligung einer Zuwendung bedarf es eines schriftlichen Antrages unter Verwendung des vorgegeben Formblattes in der jeweils gültigen Fassung. Der Antrag muss die zur Beurteilung der Notwendigkeit und Angemessenheit der Zuwendung erforderlichen Angaben enthalten. Der Antragsteller muss jedem Antrag einen aktuellen, vollständigen Nachweis über die unter 2.1 geforderten Voraussetzungen beifügen, sofern diese nicht schon beim Amt für Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten der Hansestadt Wismar eingereicht wurden. Auf Verlangen sind die Angaben durch geeignete Unterlagen zu belegen. Der Zweck der Zuwendung ist genau anzugeben. Der Fördermittelantrag und alle weiteren notwendigen Anlagen und Dokumente sind rechtsverbindlich zu unterzeichnen. Die Vertretungsbefugnis ist nachzuweisen. Der Antrag ist zu richten an das Amt für Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten der Hansestadt Wismar. **4.2.** **Bewilligungsverfahren** Zuwendungen werden durch schriftlichen Zuwendungsbescheid bewilligt.	

Anträge auf Zuschüsse können vom Amt für Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten der Hansestadt Wismar nach Prüfung unter Beteiligung des KreisSportBundes Nordwestmecklenburg e.V. bewilligt werden. Ausgenommen von der Beteiligung des KreisSportBundes Nordwestmecklenburg e.V. ist eine Förderung des Kreissportbundes Nordwestmecklenburg e.V. als Zuwendungsempfänger selbst. Bei Anträgen auf Zuschuss zur Förderung nach Ziffer 3.2.4; 3.2.8 und 3.2.9 gibt außerdem der Ausschuss für Kultur, Sport, Jugend, Bildung und Soziales dem/der Bürgermeister/in eine Empfehlung. Die/der Bürgermeister/in kann in begründeten Einzelfällen Ausnahmen von dieser Richtlinie zulassen. **4.3.** **Verwendungsnachweisverfahren** Der Verwendungsnachweis mit allen geforderten Anlagen ist spätestens sechs Monate nach Ablauf des Bewilligungszeitraumes beim Amt für Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten einzureichen, soweit im Bewilligungsbescheid nichts anderes bestimmt ist. Der Verwendungsnachweis besteht aus einem Sachbericht, einem zahlenmäßigen Nachweis und Belegen bzw. Zahlungsnachweisen unter Verwendung des vorgegeben Formblattes in der jeweils gültigen Fassung.	Anträge auf Zuschüsse können vom Amt für Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten der Hansestadt Wismar nach Prüfung unter Beteiligung des KreisSportBundes Nordwestmecklenburg e.V. bewilligt werden. Ausgenommen von der Beteiligung des KreisSportBundes Nordwestmecklenburg e.V. ist eine Förderung des Kreissportbundes Nordwestmecklenburg e.V. als Zuwendungsempfänger selbst. Bei Anträgen auf Zuschuss zur Förderung nach Ziffer 3.2.4; 3.2.8 und 3.2.9 gibt außerdem der Ausschuss für Kultur, Sport, Jugend, Bildung und Soziales dem/der Bürgermeister/in eine Empfehlung. Die/der Bürgermeister/in kann in begründeten Einzelfällen Ausnahmen von dieser Richtlinie zulassen. **4.3.** **Verwendungsnachweisverfahren** Der Verwendungsnachweis mit allen geforderten Anlagen ist spätestens sechs Monate nach Ablauf des Bewilligungszeitraumes beim Amt für Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten einzureichen, soweit im Bewilligungsbescheid nichts anderes bestimmt ist. Der Verwendungsnachweis besteht aus einem Sachbericht, einem zahlenmäßigen Nachweis und Belegen bzw. Zahlungsnachweisen unter Verwendung des vorgegeben Formblattes in der jeweils gültigen Fassung.	

Die Förderung ist zweckgebunden und darf nicht an Dritte übertragen werden. Falschangaben oder missbräuchliche Verwendung von Fördergeldern führen zur Rückforderung der gewährten Mittel und können zum generellen oder befristeten Ausschluss von der Sportförderung führen. **5. Inkrafttreten** Die Richtlinie tritt mit Wirkung vom 01.01.2022 in Kraft. Die Sportförderrichtlinie der Hansestadt Wismar vom 23.05.2019 trat mit Wirkung vom 31.12.2021 außer Kraft. Wismar, den..... Thomas Beyer Bürgermeister	Die Förderung ist zweckgebunden und darf nicht an Dritte übertragen werden. Falschangaben oder missbräuchliche Verwendung von Fördergeldern führen zur Rückforderung der gewährten Mittel und können zum generellen oder befristeten Ausschluss von der Sportförderung führen. **5. Inkrafttreten** Diese 1. Änderung der Sportförderrichtlinie der Hansestadt Wismar vom 11. Mai 2022 tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2024 in Kraft. Wismar, den..... Thomas Beyer Bürgermeister	

Antrag aus der Politik öffentlich Verfasser/in: Fraktion FÜR-WISMAR-Forum	Nr.	VO/2023/4878 öffentlich
	Datum:	14.09.2023

Erstellung einer Website für ehrenamtlich interessierte Bürger

Status	Gremium	Zuständigkeit
Öffentlich	Bürgerschaft der Hansestadt Wismar	Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Der Bürgermeister wird beauftragt die Internetseite mit dem Angebot an möglichen Ehrenämtern aufzubereiten, neu zu gestalten und fortlaufend zu pflegen. Die Aufbereitung der Seite sollte nach dem Vorbild der Internetseite der Hanse- und Universitätsstadt Rostock (engagiert-in-rostock.de) erfolgen, mindestens aber folgende Inhalte tragen:

- Auflistung der Organisationen, die ein Ehrenamt anbieten (inkl. Kontaktdaten),
- Ansprechpartner mit Kontaktformular der Organisationen,
- Kurze Beschreibung der Organisationen,
- Beschreibung der ehrenamtlichen Tätigkeit die der Verein anbietet
- Engagementfinder
- News zu ehrenamtlichen Veranstaltungen in Wismar und Umland

Die Seite soll stetig fortgeführt und auf aktuellem Stand gehalten werden. Zur optimalen Vernetzung ist ein bereites Netzwerk notwendig. Hier könnte evtl. über einen Newsletter, über Ehrenamtsmessen und Ehrenamtsbörsen, sowie auch über den Stadtanzeige und die Presse auf die Seite aufmerksam gemacht werden.

Begründung:

Ehrenamtlich tätige Menschen sichern Zusammenhalt und prägen in sämtlichen Bereichen unsere Stadt. Unser gesellschaftlicher Aufbau beruht auf dem Ehrenamt. Die Anzahl an ehrenamtlich tätigen Menschen könnte jedoch noch viel höher sein. Oftmals verspüren potenzielle Unterstützer den Wunsch ehrenamtlich tätig zu werden, finden hierzu aber lediglich ein schmales Angebot auf der Website der Hansestadt Wismar. Um das Ehrenamt zu stärken und es den Menschen in Wismar leichter zu machen ein für sie geeignetes ehrenamtliches Engagement zu finden, ist die oben beantrage Website notwendig.

Anlagen:

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

Antrag aus der Politik öffentlich Verfasser/in: Fraktion Liberale Liste - FDP	Nr.	VO/2023/4890 öffentlich
	Datum:	18.09.2023
Einführung eines Kinderferienpasses ab Sommerferien 2024		

Status	Gremium	Zuständigkeit
Öffentlich	Bürgerschaft der Hansestadt Wismar	Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Der Bürgermeister wird beauftragt, Möglichkeiten zur Einführung eines Sommer-Kinderferienpasses für Kinder der Hansestadt Wismar und Gästekinder nach dem Vorbild vieler Städte und Gemeinden in Deutschland in der Hansestadt Wismar zu prüfen.

Folgende Eckpunkte sollten dabei Berücksichtigung finden:

1. Bündelung bestehender Angebote
2. Einbindung von Vereinen, Verbänden, Handel und Gewerbe, Freizeitdienstleistern
3. Einbindung von Tagesausflügen, wenn Träger dafür bereitstehen
4. Angebote wie Schnuppertage in Sportvereinen, Kulturvereinen u.ä.
5. Einwerbung von Sponsoring
6. Werbung für kindgerechte Angebote verbinden mit Rabatten
7. Kindgerechte Gestaltung, z.B. über einen Malwettbewerb
8. Ausgabe gegen eine geringe Schutzgebühr
9. Evaluation und Weiterentwicklung

Begründung:

Viele Kinder der Hansestadt Wismar verbringen ihre Ferien in Wismar oder der umliegenden Region, hinzu kommen Kinder von tausenden Feriengästen. Die Einführung eines Ferienpasses, bspw. nach dem Vorbild Schleswig-Holsteins könnte diesen Kindern die Möglichkeit bieten, während der Sommerferien zu vergünstigten Konditionen an den Freizeitangeboten und Aktivitäten der Hansestadt Wismar teilzunehmen.

Das stiftet Identität, wirbt bei Gästen für eine kinderfreundliche Gastgeberstadt, hilft bei der

Planung und Gestaltung der Ferien und eröffnet auf einen Blick ein vielfältiges Angebot verschiedener Akteure.

Ein solcher Ferienpass kann nach den Erfahrungen in Schleswig-Holstein ein A5-Heft oder ein Kuponheft sein mit Angeboten für Kinder und Jugendliche während der Sommerferien. Die Verteilung dieses Heftes könnte über die Schulen in den letzten Schulwochen vor den Sommerferien erfolgen. Zusätzlich könnte die Touristinformation diese Pässe an Kinder ausgeben, die nicht in Wismar zur Schule gehen, sowie an Gastkinder. Es wäre auch denkbar, touristische Partner wie Hotels in die Verteilung einzubeziehen.

Um sicherzustellen, dass die Einführung des Ferienpasses kostenneutral bleibt, könnte man eine symbolische Schutzgebühr von beispielsweise zwei Euro erheben.

Das Angebot:

1. Der Ferienpass könnte bestehende Angebote bündeln, die teilweise schon in der Vergangenheit existierten, aber bisher möglicherweise nicht ausreichend gebündelt oder zugänglich waren.

2. Zudem könnten neue Angebote von Vereinen, Institutionen, Handel und Freizeitattraktionen integriert werden. Beispielsweise könnten während der Ferien gelegentliche Busausflüge zu Freizeitparks wie dem Hansapark oder Heidepark ab Wismar angeboten werden - als Tagesausflüge, die selbst finanziert werden müssen. Diese Ausflüge könnten über den jeweiligen Veranstalter oder Anbieter gebucht werden.

3. Möglicherweise gibt es Vereine, die Interesse daran haben, an einem Tag in den Sommerferien eine Aktivität oder einen Aktionstag anzubieten, um sich der Öffentlichkeit vorzustellen. Eine mögliche Abfrage könnte über den Stadtsportbund oder den Kreissportbund erfolgen.

4. Große Unternehmen könnten sich als Imageförderung an der Aktion beteiligen und ein Projekt übernehmen.

5. Stationäre Geschäfte, Eisdielen und Cafés könnten kostenfrei im Heft beworben werden, wenn sie spezielle Angebote für Inhaber des Ferienpasses anbieten. Zum Beispiel könnte eine Eisdiele eine Kugel Eis für 1 Euro anbieten, ein Bäcker einen Berliner für 1 Euro gegen Vorlage des Passes verkaufen, oder ein Minigolfplatz einen Rabatt von 1 Euro für Kinder gewähren. Diese Vergünstigungen würden nur einmal gegen Vorlage des Heftes gelten und vor Ort entwertet werden.

   Dabei soll darauf geachtet werden, dass die Angebote im Ferienpass für Kinder und Jugendliche interessant sind. Möglicherweise gibt es Attraktionen, bei denen Kinder bis zu einem bestimmten Alter bereits kostenfrei Eintritt haben oder zu vergünstigten Preisen, die jedoch noch relativ unbekannt sind. Diese könnten beworben werden, um ihre Bekanntheit zu steigern. Einige Beispiele wären das Stadtgeschichtliche Museum Schabbel, das phanTECHNIKUM, die St. Georgenplattform und viele andere städtische Einrichtungen.

Auch die Bibliothek hat jedes Jahr ein Sommerferien-Programm, das im Ferienpass angeboten werden könnte, um es einer breiteren Öffentlichkeit bekannt zu machen.

Für das Cover des Ferienpasses könnte im Frühjahr ein Malwettbewerb in den Grundschulen ausgerufen werden. Der Gewinner würde das Cover gestalten und einen Sachpreis gewinnen.

Inhaltlich sollten neben Angeboten, die während der gesamten Ferienzeit gültig sind, auch solche mit festgelegten Terminen enthalten sein. Diese könnten eine kleine Gebühr erfordern und eine vorherige Anmeldung voraussetzen. Beispiele hierfür könnten das Backen von Keksen beim Bäcker, die Kinderuni, Experimentier-Workshops, Kinder-Stadtführungen, Aktionsrallyes durch die Hansestadt oder Mitmachtage im Filmbüro sein.

Die Koordination und Betreuung dieses Projekts könnte vom Amt für Tourismus übernommen werden, in enger Zusammenarbeit mit Wismar Plus und möglicherweise dem Stadtsportbund. Dieses Projekt würde einen echten Mehrwert für unsere Kinder und Jugendlichen bieten und die Stadt in Richtung einer kinderfreundlichen Stadt weiterentwickeln. Es gibt bereits einige Angebote, die jedoch besser gebündelt werden könnten. Darüber hinaus würde dies die Attraktivität für Familien im Sommerurlaub erhöhen, da auch Gastkinder Zugang zu diesem Angebot hätten.

Anlagen:

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

Beschlussvorlage öffentlich Federführend: 40.6 Abt. Schule, Sport und Förderangelegenheiten Beteiligt: I Bürgermeister II Senator 1 Büro der Bürgerschaft 40 AMT FÜR BILDUNG, JUGEND, SPORT UND FÖRDERANGELEGENHEITEN	**Nr.**	**VO/2023/4930 öffentlich**
	Datum:	19.10.2023
	Verfasser/-in:	Holtz, Ronald

Sportförderung 2023
Hier: Der Yachtclub Wismar v. 1897 e.V.
Zuwendung zur Erneuerung der Zugangssicherung zum Vereinsgelände des Vachtclubs,
der TSG Wismar – Abt. Kanu und des Ostseeangelverbandes.

Status	Datum	Gremium	Zuständigkeit
Öffentlich	06.11.2023	Ausschuss für Kultur, Sport, Jugend, Bildung und Soziales	Entscheidung

---

Beschluss: Der Ausschuss für Kultur, Sport, Jugend, Bildung und Soziales empfiehlt die Förderung für die Erneuerung der Zugangssicherung zum Vereinsgelände für 2024 von 3 Wismarer Vereinen in Höhe von 15.000,00 €, federführend für den Yachtclub Wismar 1897 e.V., vorbehaltlich der Genehmigung des Doppelhaushaltes 2024/2025.

Begründung:
Gesamtkosten: 39.098,88 €
Förderung nach Pkt. 3.2.9.
Das aus dem Jahre 1960 stammende Eingangstor lässt sich nicht mehr schließen. Dadurch ist die Sicherheit des Vereinsgeländes der 3 Vereine nicht mehr gewährleistet, insbesondere aber werden Versicherungsauflagen, bei Einbruch bzw. Diebstahl nicht mehr erfüllt. Es wurden schon Kraftstoff, Sportgeräte, Sportbekleidung und hochwertige Elektronik aus den Booten entwendet.
Beantragte Förderung: 15.000,00 €

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

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

	Keine finanziellen Auswirkungen
X	Finanzielle Auswirkungen gem. Ziffern 1 - 3

1. Finanzielle Auswirkungen für das laufende Haushaltsjahr

Ergebnishaushalt

Produktkonto /Teilhaushalt:		Ertrag in Höhe von	
Produktkonto /Teilhaushalt:	42400-0130000	Aufwand in Höhe von	15.000,00

Finanzhaushalt

Produktkonto /Teilhaushalt:		Einzahlung in Höhe von	
Produktkonto /Teilhaushalt:	42400-7842000	Auszahlung in Höhe von	15.000,00

Deckung

	Deckungsmittel stehen nicht zur Verfügung		
X	Die Deckung ist/wird wie folgt gesichert		
Produktkonto /Teilhaushalt:		Ertrag in Höhe von	
Produktkonto /Teilhaushalt:	42400-0130000	Aufwand in Höhe von	15.000,00

Ergebnishaushalt

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

Finanzhaushalt

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

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

2. Finanzielle Auswirkungen für das Folgejahr / für Folgejahre

Ergebnishaushalt

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

Finanzhaushalt

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

Deckung

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

Ergebnishaushalt

Produktkonto /Teilhaushalt:		Ertrag in Höhe von	

Produktkonto /Teilhaushalt:		Aufwand in Höhe von	

Finanzhaushalt

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

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

3. Investitionsprogramm

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

4. Die Maßnahme ist:

X	neu
X	freiwillig
	eine Erweiterung
	Vorgeschrieben durch:

Anlage/n: Antrag Stadt/LSB mit Kostenplan, Projektbeschreibung und Lageplan

Der Bürgermeister

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

Antrag auf Gewährung einer Zuwendung
Sportförderung der Hansestadt Wismar

40 - Amt für Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten
Eing. 07. AUG. 2023

4000	40.6	40.62	Nr.
			60.

Amt für Bildung, Jugend, Sport
und Förderangelegenheiten
Hinter dem Rathaus 6
23966 Wismar

Wird vom Amt für Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten ausgefüllt:

AZ: 065-09-2023

Datum, Unterschrift: 22.08.23

Bearbeitungsvermerk KreisSportBund NWM e. V.:

befürwortete Höhe: 15.000,-

Datum, Unterschrift: 02.08.2023

Antragsteller:

Verein: Yachtclub Wismar von 1897 e. V.

Unterschriftberechtigter: Bartmann Bodo, Trost Ingo, Woelk Franka

Vereinsanschrift: Zum Yachthafen 4, 23968 Wismar

Ansprechpartner für den Antrag: Bartmann Bodo

Telefon: 03841/63 50 53 Telefax:

E-Mail: 1.vorsitzender@ycwismar.de

Kreditinstitut des Vereins: Sparkasse MNW

IBAN: DE14 1405 1000 1200 0017 68

Maßnahme:

Förderbereich:

- ○ Jugendförderung
- ○ Personalkostenzuschuss
- ○ Projekt Kita-/Schule-Verein
- ○ Übungsleitergeldzuschuss
- ○ Sportgeräteförderung
- ○ Förderung Erbbauzins/Pacht
- ○ Nachwuchsleistungssport
- ○ Sportveranstaltung
- ◉ Investitionsförderung

Bezeichnung der Maßnahme: Erneuerung der Zugangssicherung zum Vereinsgelände

Durchführungszeitraum von: 01.01.2024 bis: 30.09.2024

Durchführungsort: Wismar Wassersporthafen Wendorf

Beantragte Fördersumme: 15.000,00 €

Die begründete Beschreibung der Maßnahme / Tätigkeit sowie der Kosten- und Finanzierungsplan ist als Anlage beigefügt.

Erklärung:

Ich / Wir erkläre(n), dass der Träger zum Vorsteuerabzug gemäß § 15 UStG
nicht berechtigt ☒
berechtigt ☐
ist und dies auch bei den Ausgaben berücksichtigt hat (Preis ggf. ohne Umsatzsteuer)

Ich / Wir erkläre(n), dass mit dem Vorhaben noch nicht begonnen worden ist und vor Gewährung der Zuwendung bzw. vor einer Bestätigung des vorzeitiges Maßnahmebeginns nicht begonnen wird.

Ich / Wir versicher(n) die Richtigkeit und Vollständigkeit der vorstehenden Angaben ,und dass die Gesamtfinanzierung der Maßnahme gesichert ist.

Mir / Uns ist ferner bekannt, dass insbesondere vorsätzlich falsche Angaben, speziell zu Maßnahmeinhalten und -dauer sowie zur Finanzierung, die eine unberechtigte Förderung zur Folge haben, eine Rücknahme der Zuwendung nach sich ziehen und bei gegebenen Umständen strafrechtlich verfolgt werden kann. Zudem muss / müssen ich / wir davon ausgehen, künftig von der Förderung ausgeschlossen zu werden.

Mir / Uns ist bekannt, dass ich / wir überzahlte oder zu unrecht erhaltende Zuwendungen zurückzuzahlen habe(n).

Mir / Uns sind folgende Gesetzmäßigkeiten, Verordnungen oder Richtlinien im Wortlaut bekannt:

a) Satzung zur Förderung des Sports in der Hansestadt Wismar

b) Sportförderrichtlinie der Hansestadt Wismar

c) Allgemeine Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung (AnBest-P)

Wismar, 17.07.2023

Ort, Datum

rechtsverbindliche Unterschrift des Antragstellers

Zum YACHTHAFEN 4
WISMAR 23966 WISMAR
+49(0)3841-635053
WWW.YCWISMAR.DE

Anlagen:

1. Begründete Beschreibung der Maßnahme / Tätigkeit
2. Kosten- und Finanzierungsplan

Anlage 1: Begründete Beschreibung der Maßnahme / Tätigkeit

Der Zweck muss eindeutig und ausführlich erläutert werden. Allgemeine Angaben sind ungültig. Umfang, Zielsetzung und Bedeutung der Maßnahme für den Verein sind zu erklären.

Das aus dem Jahr (ca. 1960) stammende Eingangstor, sowie die angrenzenden Zaunfelder sind defekt . Insbesondere lässt sich das Eingangstor nicht mehr schließen, sodas die Sicherheit des Vereinsgeländes des Antragstellers, sowie die der ebenfalls betroffenen Vereine TSG Kanu und Ortsanglerverband nicht gewährleistet ist.

Die Auflagen der Versicherungen entsprechen nicht mehr den heutigen Sicherheitsbestimmungen.
In der letzten Zeit ist festzustellen, das Eigentumsdelikte in allen drei Vereinen zugenommen haben. So wurden u. a. Kraftstoffe, Sportgeräte und Sportbekleidung gestohlen.
Bei den Mitgliedern des Ostseeanglerverbandes wurden unter anderem hochwerige Elektronik aus den Booten ausgebaut.
Auf Grund der mangelhaften Sicherung des Wassersportgeländes (Gelände ist frei zugänglich und für alle offen) hat die Versicherung die Schäden nicht gedeckt und eine Bezahlung abgelehnt.
Hinzu kommt, dass unberechtigt auf den Geländen der Vereine unbefugt Fahrzeuge abgestellt wurden.

Es ist beabsichtigt, das Eingangstor durch ein zur Seite elektrisch wegrollendes Tor, sowie die angrenzenden Zaunfelder zu ersetzen.

Damit verbessert sich die sportliche Infrastruktur weitesgehend, mit sicheren Rahmenbedingungen für den Trainings- und Wettkampfbetrieb, sowie für die Sicherheit der Sportler auch bei nationalen und internationalen Projekten, Veranstaltungen, Regatten und Wettkämpfen.

Der Antragsteller ist für die gebildeten Interessengemeinschaft der 3 Vereine federführend.

Da das Eingangstor durch die betroffenen Vereine in der Zeit von April bis November stark frequentiert wird und es keine Motoren gibt, die dieser Beanspruchung stand halten, ist es beabsichtigt, dieses in einem Zeitfenster von 8:00 bis 20:00 Uhr offen stehen zu lassen und das Gelände in dieser Zeit mittels einen dahinter befindlichen Schrankenanlage zu sichern.

Anlage: 3 Angebote

Anlage 2: Kosten- und Finanzierungsplan

Maßnahme: Erneuerung Zugangssicherung zum Vereinsgelände

Verein: Yachtclub Wismar von 1897 e. V. Zeitraum: 01.01. - 30.09.2024

I. Kostenplan

Unterbringung und Verpflegung	EUR
Miete/Pacht	EUR
Zinsen	EUR
Abschreibungen	EUR
Ersatzbeschaffungen	EUR
Instandhaltung/Instandsetzung	39.098,88 EUR
Energie, Wasser, Abwasser, Heizung	EUR
Öffentlichkeitsarbeit	EUR
Fahrkosten	EUR
Material für sportliche Tätigkeit	EUR
Material für Verwaltungsarbeit	EUR
Honorare/Aufwandsentschädigungen	EUR
Personalkosten	EUR
Personalnebenkosten	EUR
Weiterbildung, Fachliteratur	EUR
Versicherung (personalbezogen)	EUR
Versicherung (objektbezogen)	EUR
Abgaben, Steuern, Gebühren	EUR
sonstige Kosten (durch Einzelaufstellung ergänzen)	EUR
Gesamtkosten	39.098,88 EUR

II. Finanzierungsplan

Einnahmen aus Teilnehmerbeträgen			EUR
Eigenanteil des Vereins			6.356,16 EUR
Spenden			EUR
sonstige Einnahmen* (durch Einzelaufstellung zu ergänzen)			EUR
Zuwendungen/Förderungen			
Bund und ESF	☐ beantragt	☐ bewilligt	EUR
Land M-V	☐ beantragt	☐ bewilligt	EUR
LSB M-V e. V.	☒ beantragt	☐ bewilligt	17.742,72 EUR
LK NWM	☐ beantragt	☐ bewilligt	EUR
KSB NWM e. V.	☐ beantragt	☐ bewilligt	EUR
anderer Kommunen	☐ beantragt	☐ bewilligt	EUR
Zwischensumme der Einnahmen			24.098,88 EUR
von der Hansestadt Wismar beantragte Zuwendung			15.000,00 EUR
Gesamteinnahmen			39.098,88 EUR

Anschrift des Antragstellers
Yachtclub Wismar von 1897 Zum Yachthafen 4 23968 Wismar
Bearbeiter / Telefonverbindung :
Bodo Bartmann 0176 3468 6126

Stellungnahme des zuständigen KSB/SSB :	
Befürwortet :	☐
Abgelehnt : (Begründung beifügen)	☐
Datum, Stempel, Unterschrift	

Landessportbund
Mecklenburg-Vorpommern e. V.
Abteilung Sportstättenbau
Wittenburger Straße 116
19059 Schwerin

Informationsantrag zur Sportstättenbauförderung
im Förderjahr: 2024

Kurzbezeichnung der Maßnahme mit Ortsangabe:
Erneuerung der Zugangssicherung zum Vereinsgelände
Wassersporthafen Wismar Wendorf

Begründung sportfachlicher Bedarf (mit Darstellung unzureichender Bestand):
Das aus dem Jahr (ca. 1960) stammende Eingangstor, sowie die angrenzenden Zaunfelder sind defekt.. Insbesondere lässt sich das Eingangstor nicht mehr schließen, sodas die Sicherheit des Vereinsgeländes des Antragstellers, sowie des ebenfalls betroffenen Vereins der Abteilung Kanu der TSG Wismar nicht gewährleistet ist.
Die Auflagen der Versicherungen entsprechen nicht mehr den heutigen Sicherheitsbestimmungen

☑ Ohne Baumaßnahme keine/stark eingeschränkte Nutzung der Sportstätte möglich

Baufachliche Maßnahmebeschreibung:
Es ist beabsichtigt, das Eingangstor durch ein zur Seite elektrisch wegrollendes Tor, sowie angrenzenden Zaunfelder zu ersetzen.
Da das Eingangstor durch die betroffenen Vereine in der Zeit von April bis November stark frequentiert wird und es keine Motoren gibt, die dieser Beanspruchung stand halten, ist es beabsichtigt, dieses in einem Zeitfenster von 8:00 bis 20:00 Uhr offen offen stehen zu lassen und das Gelände in dieser Zeit mittels einer dahinter befindlichen Schrankenanlage zu sichern.

Nutzerkreis der Sportanlage (alle Nutzergruppen mit Sportart und Altersgruppen):
alle Mitglieder des Yachtclub Wismar von 1897 und alle Mitglieder der Abteilung Kanu Kanu der TSG Wismar e. V.

Richtlinie zur Förderung des Sportstättenbaus (Sportstb RL)

BNRZD-Nr.: (Code 7.4.f)	AZ:

Angaben zu den Indikatoren für Zuwendungen zu Baumaßnahmen aus dem Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER)

Mit der Antragstellung und bei Vorlage des Verwendungsnachweises sind die nachfolgenden Indikatoren anzuzeigen.

Name, Anschrift	Ort, Datum:
Yachtclub Wismar von 1897 Zum Yachthafen 4 23968 Wismar	Wismar, 24.08.2023 Auskunft erteilt: Bodo Bartmann Telefon: 0176 3468 6126 Telefax: E-Mail: 1.Vorsitzender@ycwismar.de

Betreff: (Maßnahme/Ort)
Erneuerung der Zugangssicherung zum Vereinsgelände Wassersportgelände Wismar-Wendorf

Antrag vom:	24.08.2023
Zuwendungsbescheid vom:	

☒ Zur Vorlage bei Antragstellung

☐ Zur Vorlage zum Sachbericht bei der Verwendungsnachweisprüfung

Angaben zu Indikatoren		
1	Anzahl der geförderten Maßnahmen	1
2	Gesamtinvestitionsvolumen in EUR	39.100,00

3.1	Anzahl der Nutzer die von den geförderten Vorhaben profitieren		489
	davon	Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre	255
	davon	männlich	317
		weiblich	172

3.2	Sportartspezifische Nutzung/Mehrfachnutzung	
	Sportarten	Segeln
	Nutzung durch andere Vereine (Anzahl, wenn ja benennen)	Abteilung Kanu TSG Wismar (130)
	Nutzung durch andere Bereiche (z. B. Schulsport)	Schule/Verein Projektwochen

Auslastungsgrad der Sportstätte

Anlage: Belegungsplan der Sportstätte (genaue Auslastung nach Fertigstellung der Baumaßnahme) - Wochenübersicht

Vereinsentwicklung (Mitgliederzahlen der letzten 3 Jahre)

		Prüfung LSB
2021	477	
2022	477	
2023	489	

Traditionelle Aspekte (Verein oder Sportart)
Der Yachtclub Wismar befindet sich seit 1958 auf seinem jetzigen Standort.

Eigentumsverhältnisse:
- Vereinseigentum ☐
- Erbbaurecht ☑
- Pacht o. ä. Verträge ☐ bis: 2098

Beabsichtigter Baubeginn: 2-2024 Fertigstellung: 4-2024

Beantragtes Objekt wurde bereits aus öffentlichen Mitteln gefördert:

NEIN ☑

JA ☐ Förderjahr _____ Förderung durch _____

Gesamtfinanzierung:

Gesamtkosten	**Brutto**	39.100,00 €
	Netto	32.900,00 €
förderfähige Nettokosten		29.610,00 €

Fördermittel (Berechnung von förderfähigen Nettokosten)

Landesmittel	€	
ELER-Zuschuss Gesamt	29.610,00 €	
ELER-Mittel	17.766,00 €	(60% vom ELER-Zuschuss Gesamt)
Kofinanz.-Land oder	11.844,00 €	(40% vom ELER-Zuschuss Gesamt)
Kofinanz.-Kommune	15.000,00 €	(40% vom ELER-Zuschuss Gesamt)

Kommune/Gemeinde	15.000,00 €
Eigenmittel	6.334,00 €
Andere	€

Öffentliche Zugänglichkeit der Sportstätte gewährleistet (bei jedem Interessenten besteht grundsätzlich die Möglichkeit der Mitgliedschaft und Nutzung):

☑ JA

☐ NEIN

Erklärungen des Antragstellers:

1. Das Vorhaben wurde noch nicht begonnen.

2. Raumordnung und Landesplanung sowie Sportstättenentwicklungsplanungen wurden beachtet, die anerkannten Regeln der Technik wurden eingehalten und Belange von Menschen mit Handicap wurden angemessen berücksichtigt.

3. Der Antragsteller sichert die Aufbringung aller finanziellen, sachlichen und personellen Folgekosten zur langfristigen Bewirtschaftung der Sportstätte.

Folgende Anlagen sind beigefügt:

- ☑ gegliederte (3. Ebene) Kostenschätzung nach DIN 276 oder 3 vergleichbare Angebote
- ☑ Lageplan mit farblicher Kennzeichnung des Vorhabens
- ☐ Finanzierungsmodell - Nachweis Gesamtfinanzierung
- ☐ schriftlicher Nachweis bei kommunaler Mitfinanzierung durch Kommune
- ☐ Nachweis der Eigentumsverhältnisse (Kopie der Verträge)
- ☑ Eigentumsnachweis durch Eigentümer oder Verpächter (Gemeinde/Kommune)
- ☑ aktuelle Flurkarte
- ☐ Stammdatenbogen (ELER)
- ☐ Indikatorenblatt (ELER)
- ☑ Eintrag Vereinsregister (aktueller Auszug - ELER)
- ☐ Belegungsplan der Sportstätte (genaue Auslastung nach Fertigstellung der Baumaßnahme) - Wochenübersicht
- ☐ Darstellung der Gesamt- / Folgekosten und deren Finanzierung
  (nur bei Sonderanträgen, d.h. Fördersumme > 100.000 €)

Wismar, 24.08.2023
Ort, Datum

YACHTCLUB Zum YACHTHAFEN 4
WISMAR 23966 WISMAR
+49(0)3841-635053
WWW.YCWISMAR.DE
Stempel

Rechtsverbindliche Unterschrift

Landessportbund
Mecklenburg-Vorpommern e. V.
Abteilung Sportstättenbau/
Hauptberufliche Tätigkeit im Sport

Sportstättenbauförderung LSB
Belegungsplan

Antragsteller : Yachtclub Wismar von 1897 e. V.

Maßnahme : Erneuerung der Zugangssicherung zum VG

Nachweis der vollständigen Belegung/Nutzung der zur Förderung beantragten Sportstätte pro Woche nach Fertigstellung

	Uhrzeit	Bezeichnung Nutzer	Sportart/AK andere Nutzung	Anzahl der Teilnehmer	Bemerkung
Montag	0.00 -24.00 Uhr	Mitglieder YCW von 1897 Mitglieder Abt. Kanu TSG	Segeln Kanu Wassersport	Mitglieder YCW von 1897 Mitglieder Abt. Kanu	
Dienstag	0.00 -24.00 Uhr	Mitglieder YCW von 1897 Mitglieder Abt. Kanu TSG	Segeln Kanu Wassersport	Mitglieder YCW von 1897 Mitglieder Abt. Kanu	
Mittwoch	0.00-24.00 Uhr	Mitglieder YCW von 1897 Mitglieder Abt. Kanu TSG	Segeln Kanu Wassersport	Mitglieder YCW von 1897 Mitglieder Abt. Kanu	
Donnerstag	0.00 -24.00 Uhr	Mitglieder YCW von 1897 Mitglieder Abt. Kanu TSG	Segeln Kanu Wassersport	Mitglieder YCW von 1897 Mitglieder Abt. Kanu	
Freitag	0.00 - 24.00 Uhr	Mitglieder YCW von 1897 Mitglieder Abt. Kanu TSG	Segeln Kanu Wassersport	Mitglieder YCW von 1897 Mitglieder Abt. Kanu	
Samstag **Sonntag**	0.00 - 24.00 Uhr 0.00 - 24.00 Uhr	Mitglieder YCW von 1897 Mitglieder Abt. Kanu TSG Mitglieder YCW von 1897 Mitglieder Abt. Kanu TSG	Segeln Kanu Wassersport	Mitglieder YCW von 1897 Mitglieder Abt. Kanu TSGMitglieder YCW von 1897 Mitglieder Abt. Kanu TSG	

24.08.2023

Datum

YACHTCLUB Zum YACHTHAFEN WISMAR 23966 WWW.YCWISMAR.DE

Rechtsverbindliche Unterschrift Verein

Stammdatenbogen

Für Fördermaßnahmen, die aus dem ELER finanziert werden

Die Abgabe dieses Stammdatenbogens ersetzt nicht die Abgabe der einzelnen Anträge auf Beihilfen oder Zuwendungen, ist jedoch zwingende Voraussetzung für eine Förderung. Lesen Sie bitte das Merkblatt zum Stammdatenbogen aufmerksam durch und reichen Sie den Stammdatenbogen in einfacher Ausfertigung mit Ihrem Förderantrag bei der für die Gewährung der Beihilfe oder Zuwendung zuständigen Behörde ein.

Eingangsregistrierung

Bearbeitungsvermerk

Mecklenburg Vorpommern

Angaben zur Betriebsnummer

1 EU-Betriebsnummer (BNRZD, 12-stellig)

2 ☑ Ich/wir habe/n **keine** EU-Betriebsnummer. *In diesem Fall bleibt das Feld 1 oben leer und die Nummer wird von der Behörde vergeben.*

3 ☐ Ich/wir habe/n die in Feld 1 eingetragene EU-Betriebsnummer, die in Mecklenburg-Vorpommern vergeben wurde.

4 ☐ Ich/wir habe/n die in Feld 1 eingetragene EU-Betriebsnummer, die in einem anderen Bundesland vergeben wurde.

Bundesland:

5 Ich/wir bin/sind land- oder forstwirtschaftliche/r Betriebsinhaber: ☐ Ja ☑ Nein

Wenn ja: bei erstmaliger Antragstellung ist ein Nachweis über die Betriebsselbständigkeit zu erbringen.

Angaben über den/die Antragsteller/in

6 Name: Yachtclub Wismar von 1897 (ehemals 1961) e. V.

7 bei natürlichen Personen:

Vorname:

ggf. Geburtsname:

Titel:

Geschlecht: ☐ männlich ☐ weiblich

Geburtsdatum:

Geburtsort:

8 bei juristischen Persnen/Personengesellschaften: Datum der Gründung: 17.02.1897

Als Gründungsdatum gilt bei Eigentümergemeinschaften u. Ehe-/Lebens- partnern der Tag der erstmaligen Antragstellung auf ELER-Förderung.

9 Rechtsform: 16 Eingetragener Verein

10 Anschrift:

Straße: Zum Yachthafen

Nr: 4

Postleitzahl: 23968

Ort, ggf. Ortsteil: Wismar

11 Regionaldaten:

Bundesland: Mecklenburg-Vorpommern

Kreis: Nord West Mecklenburg

politische Gemeinde: Hansestadt Wismar

12 Kommunikationsverbindungen:

Telefon: 03841/63 50 53

Telefax:

Mobiltelefon: 0176 3468 6126

E-Mail: 1.vorsitzender@ycwismar.de

13 Zuständiges Finanzamt:

Finanzamt: Wismar

Steuernummer: 080/142/01034

14 Bankverbindung:

Name und Sitz der Bank: Sparkasse Mecklenburg Nord West

Kontoinhaber: Yachtclub Wismar

IBAN: DE14 1405 1000 1200 0017 68

BIC: NOLADE21 WIS

Ich/wir bestätige/n, dass die von mir/uns gemachten Angaben und damit eingereichten Anlagen und Unterlagen, richtig und vollständig sind.

Erklärungen zum Datenschutz

Mit den folgenden Erklärungen ermächtigen Sie die zuständigen Behörden, die von Ihnen erhobenen sowie in anderen Datenbanken vorhandenen betrieblichen, personenbezogenen und personenbeziehbaren Daten automatisiert zu verarbeiten, d. h. zu speichern, zu verändern, zu übermitteln, zu sperren und zu löschen sowie zu nutzen.
Zweck dieser automatisierten Verarbeitung und Nutzung ist es, die Bearbeitung Ihrer Anträge zu ermöglichen und zu beschleunigen. Die Einwilligung ist Voraussetzung für die vorgesehene Verarbeitung und Nutzung. Sie kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden.

Anlagen zum Stammdatenbogen

- ☐ Anlage „Gesellschafter"
- ☑ Kopie des aktuellen Registerauszug (nur bei juristischenPersonen)
- ☐ Vollmacht zum Nachweis der Vertretungsbefugnis bzw. Unterschriftenberechtigung
- ☐ weitere Anlagen:

sonstige Angaben:

Rechtsverbindliche Unterschrift

Wismar, 24.08.2023
Ort, Datum

ggf Dienstsiegel

Unterschrift

Bartmann Bodo
Name in Druckschrift

WISMAR

Landkreis Nordwestmecklenburg
Der Landrat
Kataster- und Vermessungsamt

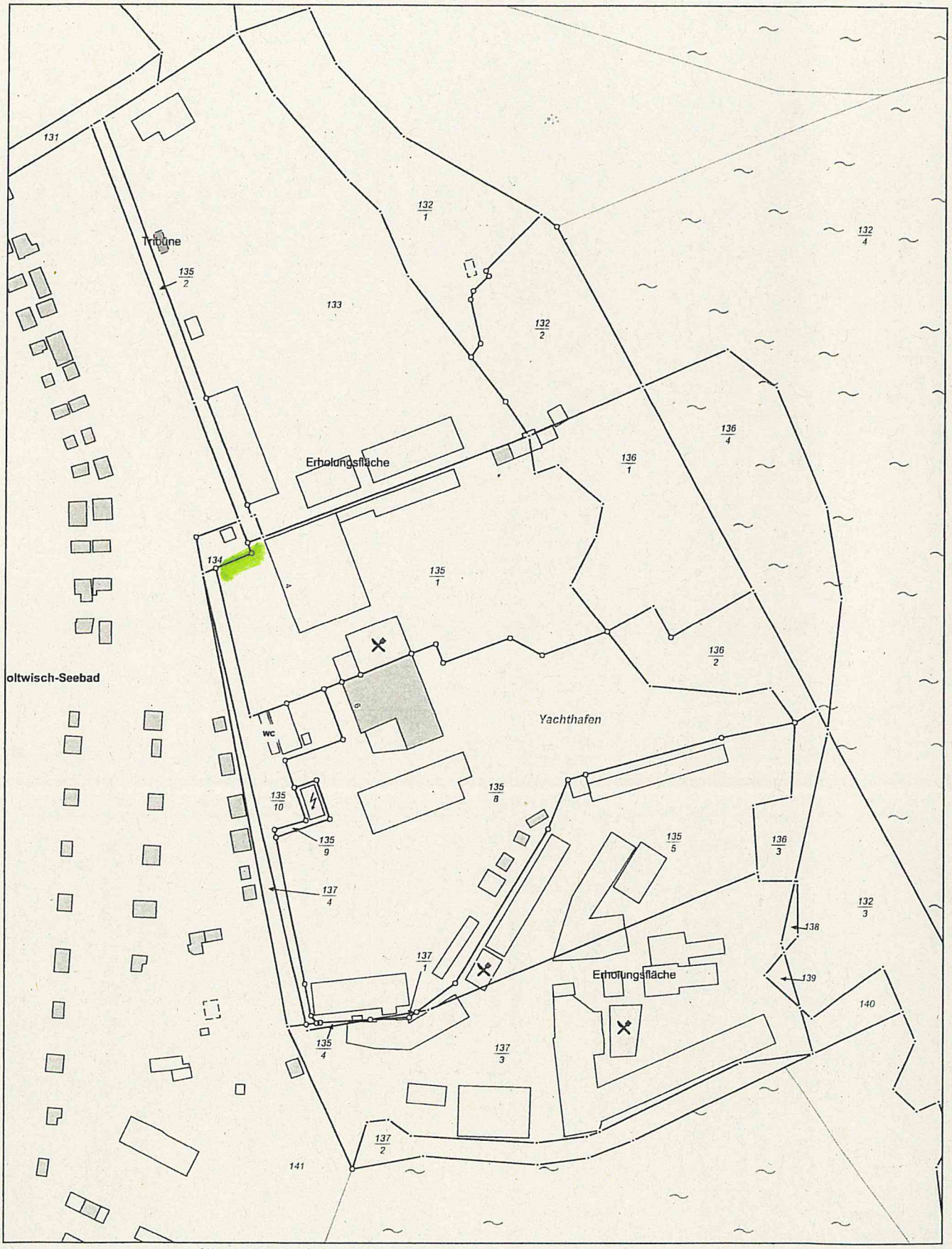
Rostocker Str. 76
23970 Wismar

Gemarkung: Wismar (13 0332)
Flur: 12
Flurstück: 135/1
Gemeinde: Wismar, Hansestadt (13 0 74 087)
Landkreis Nordwestmecklenburg
Lage: Zum Yachthafen 4

Auszug aus dem Liegenschaftskataster

Liegenschaftskarte MV 1:1000

Erstellt am 12.07.2023



© Vermessungs- und Geoinformationsbehörden Mecklenburg-Vorpommern
Vervielfältigung, Weiterverarbeitung, Umwandlung, Weitergabe an Dritte oder Veröffentlichung bedarf der Zustimmung der zuständigen Vermessungs- und Geoinformationsbehörde.
Davon ausgenommen sind Verwendungen zu innerdienstlichen Zwecken oder zum eigenen, nicht gewerblichen Gebrauch (§ 34 Abs. 1 GeoVermG M-V).

0 10 20 30 40 Meter

Maßstab 1:1000

MV205a

Beschlussvorlage öffentlich Federführend: 40.6 Abt. Schule, Sport und Förderangelegenheiten Beteiligt: I Bürgermeister II Senator 1 Büro der Bürgerschaft 40 AMT FÜR BILDUNG, JUGEND, SPORT UND FÖRDERANGELEGENHEITEN	**Nr.**	**VO/2023/4941 öffentlich**
	Datum:	25.10.2023
	Verfasser/-in:	Hübner, Michael

Kulturförderung 2023
hier: Kirchengemeinde St. Marien und St. Georgen/Kantorei Wismar – Weihnachtskonzert der Kantorei Wismar

Status	Datum	Gremium	Zuständigkeit
Öffentlich	06.11.2023	Ausschuss für Kultur, Sport, Jugend, Bildung und Soziales	Entscheidung

---

Beschluss:
Der Ausschuss für Kultur, Sport, Jugend, Bildung und Soziales empfiehlt die Förderung der Kirchengemeinde St. Marien und St.Georgen/Kantorei Wismar – Weihnachtskonzert der Kantorei Wismar in Höhe von 2.500,00 EUR.

Begründung:
Gesamtkosten des Projektes: 10.050,00 EUR
Beantragte Förderung: 2.500,00 EUR
Projektbeschreibung: siehe Anlage
Zweckbindung: Öffentlichkeitsarbeit, Honorarkosten und sonstige Kosten

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

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

	Keine finanziellen Auswirkungen
X	Finanzielle Auswirkungen gem. Ziffern 1 - 3

1. Finanzielle Auswirkungen für das laufende Haushaltsjahr
Ergebnishaushalt

Produktkonto /Teilhaushalt:		Ertrag in Höhe von	
Produktkonto /Teilhaushalt:	28102.5415920	Aufwand in Höhe von	2.500,00 €

Finanzhaushalt

Produktkonto /Teilhaushalt:		Einzahlung in Höhe von	
Produktkonto /Teilhaushalt:	28102.7415900	Auszahlung in Höhe von	2.500,00 €

Deckung

	Deckungsmittel stehen nicht zur Verfügung		
X	Die Deckung ist/wird wie folgt gesichert		
Produktkonto /Teilhaushalt:		Ertrag in Höhe von	
Produktkonto /Teilhaushalt:	28102.5415920	Aufwand in Höhe von	2.500,00 €

Ergebnishaushalt

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

Finanzhaushalt

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

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

2. Finanzielle Auswirkungen für das Folgejahr / für Folgejahre

Ergebnishaushalt

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

Finanzhaushalt

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

Deckung

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

Ergebnishaushalt

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

Finanzhaushalt

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

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

3. Investitionsprogramm

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

4. Die Maßnahme ist:

X	neu
X	freiwillig
	eine Erweiterung
	Vorgeschrieben durch:

Anlage/n:
Antrag mit Kosten- und Finanzierungsplan und Projekbeschreibung

Der Bürgermeister

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

Kirchenmusik in der Hansestadt Wismar

KIRCHENMUSIK
HANSESTADT WISMAR

40 - Amt für Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten
Eing. 24. OKT. 2023

4000	40.6	40.62	Nr.
4d			90.

Hansestadt Wismar

Amt für Bildung, Jugend, Sport und
Förderangelegenheiten
Hinter dem Rathaus 6
23966 Wismar

Evangelisch-
Lutherische
Kirche
in
Norddeutschland

Förderantrag Weihnachtskonzert der Kantorei Wismar

Sehr geehrte Damen und Herren,
sehr geehrter Herr Hübner,

19.10.2023

die Kantorei wird das Jahr 2023 mit einem festlichen Weihnachtskonzert in St. Nikolai beschließen. Neben dem tradtionellen und bewährten Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach, sind wir auch immer wieder auf der Suche nach neuen oder alternativen Musikwerken für die Weihnachtszeit.
In diesem Jahr kommt daher das Stück „Der Stern von Bethlehem" von J. G. Rheinberger zu Gehör. Das Werk ist kurzweilig aber wesentlich reicher instrumentiert als das berühmte Oratorium von Bach. Daher werden wir in bewährter Weise auch Musikerinnen und Musiker aus Schwerin, Rostock und Berlin engagieren, die die Kantorei Wismar würdig begleiten werden.

Das Konzert findet am 17.12. um 17.00 Uhr in der St. Nikolai-Kirche zu Wismar statt. Konzertkarten sind für zwei Platzkategorien von 15 € bis 30 € erhältlich und werden ab dem 27.11. in der Buchhandlung Peplau als auch an der Abendkasse verkauft. Für das Konzert wird auf den bewährten Kanälen (Plakate, Flyer, Facebook, PPush, Touristinformation, Presse, WismarTV) geworben. Unterstützer und Sponsoren werden dort ebenfalls benannt.

Nach wie vor gestaltet sich die Planung und Durchführung von Veranstaltungen dieser Größe als große Herausforderung. Wir sind wiederum auf viele Helferinnen und Helfer angewiesen, die den Kartenverkauf, den Ein- und Auslass als auch die Platzeinweisung organisieren müssen.
Die Kantorei hat bereits mit den Proben für dieses aufwändige Vorhaben begonnen.

Es würde mich sehr freuen, wenn uns die Hansestadt Wismar bei der Durchführung dieses Projekts finanziell unterstützen würde. Die Kostenrechnung ist diesem Schreiben beigefügt.

Wie immer achte ich bei der Projektplanung auf weitere Zuwendungen anderer Träger als auch auf entsprechende Eigenmittel. Als Kirchenchor liegt es uns zudem am Herzen, einen moderaten Eintritt für möglichst viele Menschen zu gewährleisten. Wir rechnen mit etwa 300 Besucherinnen und Besuchern. (Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Senioren, Touristen, Musikliebhaber und Gemeindeglieder)

Mit freundlichem Gruß

Christian Thadewald-Friedrich

Kreiskantor

Christian
Thadewald-Friedrich

Kirchengemeinde
St. Marien und St. Georgen
Wismar
Bliedenstr. 40
23966 Wismar

Telefon:
03841/282549
03841/2288300

Internet:
www.kirchenmusik-wismar.de

E-Mail:
christian.thadewald-friedrich@elkm.de

Bankverbindung:
Sparkasse M-NW
IBAN:
DE10 1405 1000 1000 0035 54
BIC:
NOLADE21WIS

Antrag auf Gewährung einer Zuwendung

40 Amt für Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten
Eing. 24. OKT. 2023
4000 | 40.6 | 40.62 | Nr. 90.

Wird vom Amt für Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten ausgefüllt:
AZ: K/30/28102/2023

Amt für Bildung, Jugend, Sport
und Förderangelegenheiten
Hinter dem Rathaus 6
23966 Wismar

Rechtsform des Antragsstellers:
☐ gGmbH ☐ e. V. ☐ e.V. i.G.
☒ öfftentl. rechtl. Körperschaft ☐ Sonstige

Antragsteller:

Name: Kirchengemeinde St. Marien und St. Georgen/Kantorei Wismar

Straße: Bliedenstraße 40 PLZ / Ort: 23966 Wismar

Telefon: 03841/282549 Telefax:

Ansprechpartner: Chr. Thadewald-Friedri Unterschriftberechtigter: Chr. Thadewald-Frie

E-Mailadresse: christian.thadewald-friedrich@elkm.de

Name und Ort des Kreditinstituts: Sparkasse Mecklenburg-Nordwest

IBAN: DE10 1405 1000 1000 0035 54

BIC: NOLADE21WIS

Maßnahme:

Förderbereich:

☒ Kulturförderung ☐ Kinder- und Jugendarbeit (Projektförderung)

☐ Wohlfahrtspflege ☐ Kinder- und Jugendarbeit (Institutionelle Förderung)

Bezeichnung der Maßnahme: Weihnachtskonzert der Kantorei Wismar

Durchführungszeitraum von: 01.12.2023 bis: 31.12.2023

Durchführungsort: St. Nikolai-Kirche Wismar

Beantragte Fördersumme: 2.500,00

Erklärung:

Ich / Wir erkläre(n), dass der Träger zum Vorsteuerabzug gemäß § 15 UStG
nicht berechtigt ☒
berechtigt ☐
ist und dies auch bei den Ausgaben berücksichtigt hat (Preis ggf. ohne Umsatzsteuer)

Ich / Wir versicher(n) die Richtigkeit und Vollständigkeit der vorstehenden Angaben und das die Gesamtfinanzierung der Maßnahme gesichert ist.

Mir / Uns ist ferner bekannt, dass insbesondere vorsätzlich falsche Angaben, speziell zu Maßnahmeinhalten und –dauer sowie zur Finanzierung, die eine unberechtigte Förderung zur Folge haben, eine Rücknahme der Zuwendung nach sich ziehen und bei gegebenen Umständen strafrechtlich verfolgt werden kann. Zudem muss / müssen ich / wir davon ausgehen, künftig von der Förderung ausgeschlossen zu werden.

Mir / Uns ist bekannt, dass ich / wir überzahlte oder zu unrecht erhaltende Zuwendungen zurückzuzahlen habe(n).

Mir / Uns sind folgende Gesetzlichkeiten, Verordnungen oder Richtlinien im Wortlaut bekannt:
a) Förderrichtlinie für die Bereiche Kultur, Jugend und Wohlfahrtspflege v. 02.02.2015

b) Allgemeine Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung M-V (AnBest-P M-V)

☒ Der vorzeitige Maßnahmebeginn wird vorsorglich zum 01.11.2023 beantragt.

Wismar, 19.10.2023 — A. Arndt-Fischer

Ort, Datum — rechtsverbindliche Unterschrift des Antragstellers

Anlagen

Projektbeschreibung
Kosten- und Finanzierungsplan

Kosten- und Finanzierungsplan vom 19.10.2023

Maßnahme: Weihnachtskonzert der Kantorei Wismar

Träger: Kirchengemeinde St. Marien und St. Georgen Zeitraum: 01.12.2023 bis 31.12.202

I. Kostenplan

Nr.	Kostenart	Aufwand
1	Unterbringung und Verpflegung	200,00 EUR
2	Öffentlichkeitsarbeit	500,00 EUR
3	Fahrkosten	600,00 EUR
4	Material für pädagogische Arbeit	EUR
5	Material für Verwaltungsarbeit	EUR
6	Honorarkosten	7.750,00 EUR
7	sonstige Kosten (durch Einzelaufstellung ergänzen)	1.000,00 EUR
	Gesamtkosten	10.050,00 EUR

II. Finanzierungsplan

Nr.	Finanzierungsart	Ertrag
1.	Einnahmen aus Teilnehmerbeträgen	6.000,00 EUR
2.	Eigenanteil des Trägers	1.050,00 EUR
3.	Spenden	EUR
4.	sonstige Einnahmen* (durch Einzelaufstellung zu ergänzen)	500,00 EUR
5.	Zuwendungen/Förderungen	
5.1	des Bundes und ESF ☐ beantragt ☐ bewilligt	EUR
5.2	des Landes M-V ☐ beantragt ☐ bewilligt	EUR
5.3	des LK NWM ☐ beantragt ☐ bewilligt	EUR
5.4	anderer Kommunen ☐ beantragt ☐ bewilligt	EUR
	Zwischensumme der Einnahmen	7.550,00 EUR
6	von der Hansestadt Wismar beantragte Zuwendung	2.500,00 EUR
	Gesamteinnahmen	10.050,00 EUR

Unterschrift

Sachlich und rechnerisch richtig
25.10.2023 M. Krüger
Datum Unterschrift

Kostenrechnung Weihnachtskonzert der Kantorei 17.12.2023

Position	Ausgaben	Einnahmen
Honorare der Musiker*innen (Begleitung der Kantorei)	6.750,00	
Gesangssolisten (Sopran und Bariton)	1.000,00	
Fahrtkosten	600,00	
Öffentlichkeitsarbeit (Plakate, Flyer, Eintrittskarten)	500,00	
Unterbringung und Verpflegung	200,00	
Honorar Organisation und Koordinierung des Orchesters (sonstige Kosten)	600,00	
Miete Pauken und Heizelemente (sonstige Kosten)	400,00	
Eintritt		6.000,00
Eigenanteil des Trägers		1.050,00
Zuwendung/Spende Verein Musik in der Kirche e.V. (beantragt)		500,00
Beantragte Zuwendung Stadt Wismar		2.500,00
Summe	10.050,00	10.050,00

HANSESTADT
wismar
WIRTSCHAFT - WISSENSCHAFT
WELTERBE und MEER

KOPIE

Hansestadt Wismar • Postfach 1245 • 23952 Wismar

Kirchengemeinde St. Marien und
St. Georgen Kirche/Kantorei Wismar
Herr Christian Thadewald-Friedrich
Bliedenstraße 40
23966 Wismar

Der Bürgermeister
Amt für Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten

Ihr Zeichen:
Unser Zeichen: K/30/28102/2023
Bearbeiter/in: Herr Hübner
Zimmer: 219
Telefon: 03841 251-4012
Fax: 03841 251-777 4100
E-Mail: MHuebner@wismar.de
Datum: 25.10.2023

Bescheid über die Bewilligung eines vorzeitigen Maßnahmebeginns

Zuwendungsempfänger*in:	Kirchengemeinde St. Marien und St. Georgen Kirche/Kantorei Wismar
Aktenzeichen:	K/30/28102/2023
Projekt:	Weihnachtskonzert der Kantorei Wismar
Ihr Antrag vom:	19.10.2023
Posteingang vom:	24.10.2023

Sehr geehrter Herr Thadewald-Friedrich,

Ihr Antrag vom 19.10.2023 auf vorzeitigen Maßnahmebeginn für das Projekt „Weihnachtskonzert der Kantorei Wismar" wird ab dem 01.11.2023 bewilligt.

Aus dem Umstand, dass Ihr Antrag auf vorzeitigen Maßnahmebeginn bewilligt worden ist, können keine Ansprüche gegen die Bewilligungsbehörde abgeleitet werden.

Die Förderrichtlinie für Kultur, Jugend und Wohlfahrtspflege der Hansestadt Wismar vom 02.02.2015 und die allgemeinen Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung (ANBest-P M-V) sind bereits mit Beginn des geplanten Projektes zu beachten.

Für eine bessere Zuordnung geben Sie bitte bei Rückfragen und bei weiterem Schriftverkehr immer das oben genannte Aktenzeichen Ihres Antrages an.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid können Sie innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch bei dem Bürgermeister der Hansestadt Wismar in Wismar, einlegen.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

Cl. Grohmann
Abteilungsleiterin