

### Sitzung des Bau- und Sanierungsausschusses

Sitzungstermin: Montag, 11.12.2023, 16:30 Uhr

Raum, Ort: Raum 234, Bauamt, Kopenhagener Str. 1

### Tagesordnung

#### Öffentlicher Teil:

1. Einwohnerfragestunde  
Bitte beachten Sie den Hinweis in der Einladung.
2. Begrüßung durch den Vorsitzenden
3. Eröffnung / Feststellung der Beschlussfähigkeit
4. Genehmigung des Protokolls der Sitzung vom 13.11.2023
5. Haushaltssatzungen der Hansestadt Wismar für die Haushaltsjahre 2024/2025  
Vorlage: VO/2023/4923-02  
VO/2023/4923-02
6. Sonstiges

#### Nicht öffentlicher Teil:

7. Vergabe von Bauleistungen über 250 T€ gemäß Hauptsatzung für das Bauvorhaben "Deckenerneuerung Lübsche Straße 1. & 2. BA"  
Vorlage: VO/2023/4965  
VO/2023/4965
8. Bauzeitenplan der Sport- und Mehrzweckhalle
9. Informationen/ Verschiedenes

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| <b>Beschlussvorlage öffentlich</b><br><br>Federführend:<br>20.1 Abt. Kämmerei<br><br>Beteiligt:<br>I Bürgermeister<br>II Senator<br>III Senatorin<br>1 Büro der Bürgerschaft<br>01 Öffentlichkeitsarbeit / Pressestelle<br>02 Stabsstelle Welterbe<br>04 Büro für Chancengleichheit<br>05 Personalrat<br>10 AMT FÜR HOCHBAU, SERVICE und LIEGENSCHAFTEN<br>11 AMT FÜR PERSONAL, ORGANISATION UND IT<br>13 AMT FÜR TOURISMUS UND KULTUR<br>14 RECHNUNGSPRÜFUNGSAMT<br>20 AMT FÜR FINANZVERWALTUNG<br>30 RECHTSAMT<br>32 ORDNUNGSAMT<br>40 AMT FÜR BILDUNG, JUGEND, SPORT UND FÖRDERANGELEGENHEITEN<br>60 BAUAMT<br>56 Seniorenheime der Hansestadt Wismar<br>68 Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb | <b>Nr.</b>            | <b>VO/2023/4923-02<br/>öffentlich</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Datum:</b>         | 23.11.2023                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Verfasser/-in:</b> | Bansemmer, Heike                      |
| <b>Haushaltssatzungen der Hansestadt Wismar für die Haushaltsjahre 2024/2025</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                                       |

| Status          | Datum      | Gremium                                                                 | Zuständigkeit |
|-----------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 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 | Ausschuss für nachhaltige Entwicklung im Bereich Umwelt und Klimaschutz | Vorberatung   |
| Öffentlich      | 11.12.2023 | Bau- und Sanierungsausschuss                                            | 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:**

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

2. Die vss. Mehrerträge/ –einzahlungen aus den Zuweisungen des Kommunalen Finanzausgleichs sowie aus den Gemeindeanteilen der Einkommen- und Umsatzsteuer und die vss. Minderaufwendungen/ –auszahlungen aus der Kreisumlage werden unterjährig zur Haushaltsverbesserung eingesetzt.

#### Begründung:

Mit Schreiben vom 09.11.2023 informierte das Ministerium für Inneres, Bau und Digitalisierung M-V über die Orientierungsdaten zum Kommunalen Finanzausgleich 2024 für die Haushaltsplanung 2024. Eine Gegenüberstellung der Plandaten aus dem Haushalt 2024/2025 und den Werten aus dem Orientierungsdatenerlass ist in der Anlage beigefügt. Daraus ergibt sich, dass sich der Ergebnishaushalt bzw. das Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen um 1.562.415,66 EUR im Jahr 2024 und um 1.857.898,55 EUR im Jahr 2025 verbessert. Diese Veränderung resultiert auch aus dem Umstand, dass für die Kreisumlage nunmehr ein Satz von 40,6 % angenommen wird. Hier werden die aktuellen Erkenntnisse des Planungsprozesses des Landkreises Nordwestmecklenburg berücksichtigt. Zudem ergibt sich eine Verschlechterung im Bereich des Saldos der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit aufgrund geringerer Zuweisungen für 2024 in Höhe von -25.612,91 EUR und für 2025 in Höhe von -24.575,97 EUR.

Zu beachten ist jedoch, dass es sich bei den Orientierungsdaten um vorläufige Werte handelt. Die tatsächlichen Werte erhält die Hansestadt Wismar erst durch den entsprechenden Bescheid zu den Finanzausgleichsleistungen.

Die Werte aus dem Orientierungsdatenerlass und die vss. geringere Kreisumlage sind in dem Haushaltsdokument nicht berücksichtigt. Die in der Tabelle dargestellten vss. Mehrerträge/ –einzahlungen und Minderaufwendungen/ –auszahlungen tragen zur unterjährigen Haushaltsverbesserung bei.

#### 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. Gegenüberüberstellung Plan 2024-25 - FAG Nov 2023
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.)

**Gegenüberstellung Haushaltsplanung 2024/2025 & vorl. FAG-Zahlen 2024 lt.  
Orientierungsdatenerlass v. 09.11.2023**

| 2024                                                                                            | Ansatz 2024       | vorl. FAG 2024 nach<br>Orientierungsdaten IM | Differenz<br>Orientierungsdaten/<br>Ansatz |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Erträge/ lfd. Einzahlungen</b>                                                               |                   |                                              |                                            |
| § 16 Schlüsselzuweisungen                                                                       | 9.300.000         | 9.109.145,67                                 | -190.854,33                                |
| § 22 Abs. 2 Nr. 2 Aufgabenwahrnehmung<br>übertragener Wirkungskreis                             | 3.337.800         | 3.345.170,34                                 | 7.370,34                                   |
| Gemeindeanteil Einkommensteuer                                                                  | 14.031.800        | 14.721.085,60                                | 689.285,60                                 |
| Gemeindeanteil Umsatzsteuer                                                                     | 4.205.700         | 4.429.016,26                                 | 223.316,26                                 |
| <b>Summe Erträge/ lfd. Einzahlungen</b>                                                         | <b>30.875.300</b> | <b>31.604.417,87</b>                         | <b>729.117,87</b>                          |
| <b>Aufwendungen/ lfd. Auszahlungen</b>                                                          |                   |                                              |                                            |
| § 30 Kreisumlage (alt: 42,5 %; neu 40,6 %)                                                      | 24.428.300        | 23.595.002,21                                | -833.297,79                                |
| <b>Summe Aufwendungen/ lfd. Auszahlungen</b>                                                    | <b>24.428.300</b> | <b>23.595.002,21</b>                         | <b>-833.297,79</b>                         |
| <b>Verbesserung Ergebnishaushalt/ Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen:</b>                     |                   |                                              | <b>1.562.415,66</b>                        |
| <b>investive Einzahlungen</b>                                                                   |                   |                                              |                                            |
| § 23 Infrastrukturpauschale                                                                     | 1.700.000         | 1.675.424,03                                 | -24.575,97                                 |
| § 24 Übergangszuweisungen                                                                       | 500.000           | 498.963,06                                   | -1.036,94                                  |
| <b>Summe investive Einzahlungen</b>                                                             | <b>2.200.000</b>  | <b>2.174.387,09</b>                          | <b>-25.612,91</b>                          |
| <b>Verschlechterung Saldo Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Finanzhaushalt):</b> |                   |                                              | <b>-25.612,91</b>                          |

| 2025                                                                                            | Ansatz 2025       | vorl. FAG 2024 nach Orientierungsdaten IM* | Differenz Orientierungsdaten/ Ansatz |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Erträge/ lfd. Einzahlungen</b>                                                               |                   |                                            |                                      |
| § 16 Schlüsselzuweisungen                                                                       | 9.300.000         | 9.109.145,67                               | -190.854,33                          |
| § 22 Abs. 2 Nr. 2 Aufgabenwahrnehmung übertragener Wirkungskreis                                | 3.337.800         | 3.345.170,34                               | 7.370,34                             |
| Gemeindeanteil Einkommensteuer                                                                  | 14.893.400        | 15.878.094,00                              | 984.694,00                           |
| Gemeindeanteil Umsatzsteuer                                                                     | 4.354.500         | 4.577.890,75                               | 223.390,75                           |
| <b>Summe Erträge/ lfd. Einzahlungen</b>                                                         | <b>31.885.700</b> | <b>32.910.300,76</b>                       | <b>1.024.600,76</b>                  |
| <b>Aufwendungen/ lfd. Auszahlungen</b>                                                          |                   |                                            |                                      |
| § 30 Kreisumlage (alt: 42,5 %; neu 40,6 %)                                                      | 24.428.300        | 23.595.002,21                              | -833.297,79                          |
| <b>Summe Aufwendungen/ lfd. Auszahlungen</b>                                                    | <b>24.428.300</b> | <b>23.595.002,21</b>                       | <b>-833.297,79</b>                   |
| <b>Verbesserung Ergebnishaushalt/ Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen:</b>                     |                   |                                            | <b>1.857.898,55</b>                  |
| <b>investive Einzahlungen</b>                                                                   |                   |                                            |                                      |
| § 23 Infrastrukturpauschale                                                                     | 1.700.000         | 1.675.424,03                               | -24.575,97                           |
| § 24 Übergangszuweisungen                                                                       | 0                 | 0,00                                       | 0,00                                 |
| <b>Summe investive Einzahlungen</b>                                                             | <b>1.700.000</b>  | <b>1.675.424,03</b>                        | <b>-24.575,97</b>                    |
| <b>Verschlechterung Saldo Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Finanzhaushalt):</b> |                   |                                            | <b>-24.575,97</b>                    |

\* die Orientierungsdaten beziehen sich auf das Jahr 2024, lediglich für die Gemeindeanteile an der ESt und USt sind Werte für 2025 enthalten



# Haushaltsplan 2024 / 2025

## Kernhaushalt

### Band I



# Inhaltsverzeichnis

|                                                                        |           |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>I. Haushaltssatzung</b>                                             | <b>6</b>  |
| <b>II. Durchführungsbestimmungen</b>                                   | <b>10</b> |
| 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        |
| <b>III. Allgemeine statistische Angaben und Übersichten</b>            | <b>25</b> |
| 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        |

|      |                                                                                                                                                                                     |     |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 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 |

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| <b>V. Stellenpläne 2024 und 2025</b> | <b>324</b> |
|--------------------------------------|------------|



# **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 <sup>1</sup> 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.

---

<sup>1</sup> 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 <sup>2</sup>                                               |           |           |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen<br>(Grundsteuer A) auf | 310 v. H. | 310 v. H. |
| b) für die Grundstücke<br>(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).

---

<sup>2</sup> 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<br>Das Ergebnis zum 31. Dezember des<br>Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich                                   | 11.125.193,62 EUR  | -9.265.606,38 EUR  |
| 2. Zum Finanzhaushalt<br>Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen<br>zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt<br>voraussichtlich | -13.555.985,28 EUR | -35.324.785,28 EUR |
| 3. Zum Eigenkapital<br>Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des<br>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-DoppVW 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-<br>haushalt | Finanz-<br>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 <b>Regulierung von Versicherungsschäden</b> dürfen für entspr. Mehraufwendungen/-auszahlungen verwendet werden.                                                            |
| 0004                  | 1004                | Zweckgebundene Mehrerträge/-einzahlungen aus den <b>Bestattungsleistungen Dritter</b> dürfen für entspr. Mehraufwendungen/-auszahlungen verwendet werden.                                                                   |
| 0005                  | 1005                | Zweckgebundene Mehrerträge/-einzahlungen aus der <b>Auslagen-erstattung Statikprüfung</b> dürfen für entspr. Mehraufwendungen/-auszahlungen verwendet werden.                                                               |



|      |      |                                                                                                                                                                   |
|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0006 | -    | Zweckgebundene Mehrerträge aus der <b>Auflösung der Sonderposten</b> dürfen für Mehraufwendungen im Bereich der <b>Abschreibungen</b> verwendet werden.           |
| 0007 | 1007 | Zweckgebundene Mehrerträge/-einzahlungen aus <b>internen Leistungsbeziehungen und Umlagen</b> 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            | <b>Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen</b> werden über die Teilhaushaltsgrenzen hinaus für gegenseitig deckungsfähig erklärt. |

|      |   |                                                                                                                           |
|------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0012 | - | Aufwendungen aus <b>Abschreibungen</b> 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 doppelhaushalts. 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.

|                                              |
|----------------------------------------------|
| <b>Teilhaushalt 01: Verwaltungssteuerung</b> |
|----------------------------------------------|

verantwortlich: Herr Beyer

|           |              |                                                              |                            |
|-----------|--------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Produkte: | <b>11130</b> | <b><i>Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit*</i></b> | 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 /<br>Herr Raap |
|           | 11170        | Personalvertretung                                       | Herr Wigger                  |
|           | 11200        | Personal                                                 | Frau Kayatz                  |
|           | 11301        | Organisation                                             | Frau Sauck                   |
|           | <b>11401</b> | <b>Gebäudemanagement*</b>                                | Frau Wurm /<br>Herr Klatt    |
|           | 11402        | Liegenschaften                                           | Frau Suhr                    |
|           | <b>11403</b> | <b>Technikunterstützte<br/>Informationsverarbeitung*</b> | Herr Eggert                  |
|           | 28200        | Kirchen                                                  | Frau Wurm /<br>Herr Klatt    |

**Teilhaushalt 03: Tourismus und Kultur**

verantwortlich: Frau Donath

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

**Teilhaushalt 04: Finanzverwaltung**

verantwortlich: Frau Bansemer

|           |              |                                      |               |
|-----------|--------------|--------------------------------------|---------------|
| Produkte: | 11104        | Unterstützung der Verwaltungsführung | Frau Bansemer |
|           | 11601        | Finanzen                             | Frau Bansemer |
|           | <b>57100</b> | <b>Wirtschaftsförderung*</b>         | 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 /<br>Herr Wehry |
|           | 11405 | Bürger- und Fundbüro                                           | Frau Schröder               |
|           | 12101 | Durchführung von Auftragsstatistiken und<br>eigene Statistiken | Frau Schröder               |
|           | 12102 | Wahlen und sonstige Abstimmungen                               | Frau Tarras                 |
|           | 12201 | Sicherheit und Ordnung                                         | Frau Barz /<br>Frau Tarras  |
|           | 12203 | Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige<br>Dokumente             | Frau Schröder               |
|           | 12208 | Hafenaufsicht                                                  | Frau Gülzow                 |

|              |                                 |               |
|--------------|---------------------------------|---------------|
| 12209        | Personenstandswesen             | Frau Berg     |
| 12300        | Verkehrsangelegenheiten         | Herr Benz     |
| <b>12600</b> | <b>Brandschutz*</b>             | 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   |
| <b>21110</b> | <b>Seeblick-Schule*</b>                                                | Frau Grohmann   |
| <b>21120</b> | <b>Fritz-Reuter-Schule*</b>                                            | Frau Grohmann   |
| <b>21130</b> | <b>Grundschule am Friedenshof*</b>                                     | Frau Grohmann   |
| <b>21140</b> | <b>Rudolf-Tarnow-Schule*</b>                                           | Frau Grohmann   |
| 21141        | Turnhalle Kagenmarkt (Zweifeldhalle)                                   | Frau Grohmann   |
| <b>21150</b> | <b>Hanse-Grundschule*</b>                                              | Frau Grohmann   |
| <b>21520</b> | <b>Ostsee-Schule*</b>                                                  | Frau Grohmann   |
| <b>21530</b> | <b>Bertolt-Brecht-Schule*</b>                                          | Frau Grohmann   |
| 25102        | Stadtarchiv                                                            | Herr Dr. Jörn   |
| <b>27201</b> | <b>Stadtbibliothek*</b>                                                | Frau Mach       |
| 28102        | Kulturförderung                                                        | Frau Grohmann   |
| 33100        | Förderung der Wohlfahrtspflege                                         | Frau Grohmann   |
| <b>36101</b> | <b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege*</b> | 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           |
| <b>51103</b> | <b>Städtebauförderung*</b>                                | Herr Günter          |

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

#### Teilhaushalt 09: Zentrale Finanzdienstleistungen

verantwortlich: Frau Bansemer

Produkt:

|              |                                              |                       |
|--------------|----------------------------------------------|-----------------------|
| <b>61101</b> | <b>Steuern*</b>                              | 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

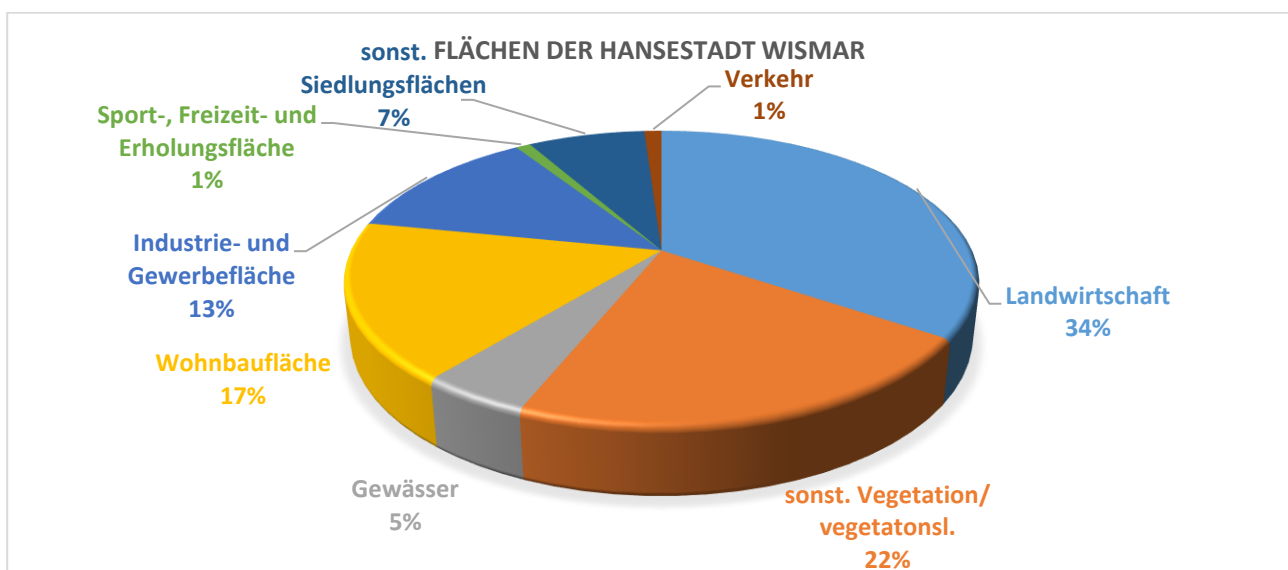
|                                                |                           |
|------------------------------------------------|---------------------------|
| Geographische Lage:                            | 53°, 53' nördliche Breite |
|                                                | 11°, 28' östliche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

### Flächen nach Nutzungsart:

- Stand Oktober 2023 -

| Fläche                                   | km <sup>2</sup> | Anteil in %  |
|------------------------------------------|-----------------|--------------|
| <b>Flächengröße insgesamt, davon</b>     | <b>41,99</b>    | <b>100</b>   |
| <b>Siedlung, darunter</b>                | <b>15,97</b>    | <b>38,03</b> |
| - 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         |
| <b>Verkehr</b>                           | <b>0,44</b>     | <b>1,05</b>  |
| <b>Vegetation, darunter</b>              | <b>23,58</b>    | <b>56,16</b> |
| - Grünflächen Planung                    | 5,5             | 13,10        |
| - Parkanlagen, Kleingärten, Friedhof     | 3,14            | 7,48         |
| - Landwirtschaft                         | 14,46           | 34,44        |
| - Wald                                   | 0,48            | 1,14         |
| <b>Gewässer</b>                          | <b>2,00</b>     | <b>4,76</b>  |

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.

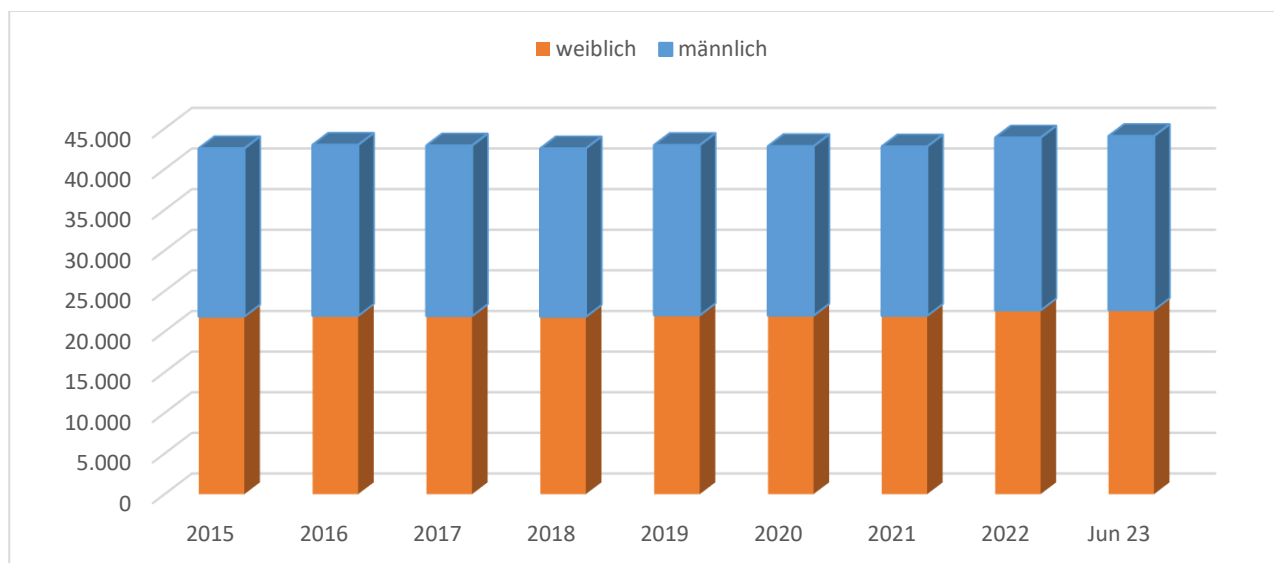
### Zur Veräußerung vorgesehene gemeindliche Immobilien

| 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 |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| <b>gesamt</b>   | 42.557 | 42.992 | 42.906 | 42.550 | 42.963 | 42.824 | 42.785 | 43.878 | 44.073  |
| <b>weiblich</b> | 21.872 | 21.969 | 21.934 | 21.844 | 22.033 | 21.992 | 21.963 | 22.635 | 22.684  |
| <b>männlich</b> | 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<br>(Stichtag der Erhebung) |                       |                       |                       |                       |                       |
|---------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                           | 16/17<br>(30.09.2016)                | 17/18<br>(29.09.2017) | 18/19<br>(14.10.2018) | 19/20<br>(08.09.2019) | 20/21<br>(28.08.2020) | 22/23<br>(09.09.2022) |
| Grundschule               | 1.291                                | 1.370                 | 1.412                 | 1.390                 | 1.455                 | 1.330                 |
| Regionalschulen           | 668                                  | 679                   | 672                   | 697                   | 704                   | 761                   |
| <b>Zwischensumme</b>      | <b>1.959</b>                         | <b>2.049</b>          | <b>2.084</b>          | <b>2.087</b>          | <b>2.159</b>          | <b>2.091</b>          |
| Gymnasien*                | 953                                  | 955                   | 935                   | 914                   | 928                   | 963                   |
| Förderschule*             | 297                                  | 279                   | 294                   | 285                   | 247                   | 168                   |
| Integrierte Gesamtschule* | 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.                  |
| <b>Gesamtsumme</b>        | <b>5.285</b>                         | <b>5.483</b>          | <b>5.445</b>          | <b>5.450</b>          | <b>3.800</b>          | <b>3.738</b>          |

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   |
| <b>Anzahl Kindertagesstätten</b> | <b>26</b>    |              | <b>26</b>    |              | <b>27</b>    |              | <b>29</b>    |              | <b>29</b>    |              |
| 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        |
|                                  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| <b>Anzahl Tagesmütter</b>        | <b>17</b>    |              | <b>16</b>    |              | <b>14</b>    |              | <b>13</b>    |              | <b>13</b>    |              |
| 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           |
| <b>Gesamt</b>                    | <b>3.070</b> | <b>2.881</b> | <b>3.180</b> | <b>2.897</b> | <b>3.322</b> | <b>2.975</b> | <b>3.428</b> | <b>3.203</b> | <b>3.438</b> | <b>3.305</b> |

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

Quelle: Statistik der Seniorenheime der Hansestadt Wismar



## 7. Wohngeldempfänger<sup>3</sup>

|                      | 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.

<sup>3</sup> 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-/<br>-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    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| <b><u>Stadtbibliothek</u></b>                                                                        |         |         |         |         |
| 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   |
| <b><u>Stadtarchiv</u></b>                                                                            |         |         |         |         |
| Nutzungen                                                                                            | 1.995   | 1.057   | 906     | 1.091   |
| Zahl der Nutzer                                                                                      | 430     | 258     | 206     | 248     |
| Besucher                                                                                             | 1.821   | 441     | 633     | 1.165   |
| <b><u>Theater</u></b>                                                                                |         |         |         |         |
| Plätze insgesamt (einschl. Kammer- & Puppenbühne)<br>Theater-Cafe, Theater-<br>klausen, Hinterbühne) | 514     | 514     | 514     | 514     |
| Vorstellungen                                                                                        | 133     | 62      | 26      | 107     |
| Besucher                                                                                             | 26.091  | 10.359  | 4.215   | 34.272  |
| <b><u>Museum</u></b>                                                                                 |         |         |         |         |
| 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-<br>tungen | Ankünfte       | Übernach-<br>tungen | Ankünfte       | Übernach-<br>tungen | Ankünfte       | Übernach-<br>tungen |
| <b>insgesamt</b>                  | <b>184.760</b> | <b>415.151</b>      | <b>122.817</b> | <b>305.057</b>      | <b>123.515</b> | <b>315.821</b>      | <b>178.120</b> | <b>392.286</b>      |
|                                   |                |                     |                |                     |                |                     |                |                     |
| <b>Bundesrep.<br/>Deutschland</b> | <b>162.419</b> | <b>374.459</b>      | <b>113.921</b> | <b>287.215</b>      | <b>116.880</b> | <b>303.194</b>      | <b>162.299</b> | <b>365.339</b>      |
|                                   |                |                     |                |                     |                |                     |                |                     |
| <b>Ausland insge-<br/>samt</b>    | <b>22.341</b>  | <b>40.692</b>       | <b>8.896</b>   | <b>17.842</b>       | <b>6.635</b>   | <b>12.627</b>       | <b>15.821</b>  | <b>26.847</b>       |
|                                   |                |                     |                |                     |                |                     |                |                     |
| <b>Europa</b>                     | <b>19.285</b>  | <b>34.750</b>       | <b>8.349</b>   | <b>16.660</b>       | <b>6.411</b>   | <b>11.731</b>       | <b>15.234</b>  | <b>25.775</b>       |
| <u>darunter:</u>                  |                |                     |                |                     |                |                     |                |                     |
| 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 König-<br>reich       | 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                 |
|                                   |                |                     |                |                     |                |                     |                |                     |
| <b>Afrika</b>                     | <b>67</b>      | <b>98</b>           | <b>19</b>      | <b>24</b>           | <b>13</b>      | <b>18</b>           | <b>27</b>      | <b>44</b>           |
|                                   |                |                     |                |                     |                |                     |                |                     |
| <b>Asien</b>                      | <b>619</b>     | <b>1.327</b>        | <b>106</b>     | <b>373</b>          | <b>79</b>      | <b>640</b>          | <b>146</b>     | <b>356</b>          |
| <u>darunter:</u>                  |                |                     |                |                     |                |                     |                |                     |
| China einschl.<br>Hongkong        | 99             | 194                 | 14             | 153                 | 19             | 329                 | 9              | 52                  |
|                                   |                |                     |                |                     |                |                     |                |                     |
| <b>Amerika</b>                    | <b>716</b>     | <b>1.138</b>        | <b>100</b>     | <b>152</b>          |                |                     |                |                     |
| <u>darunter:</u>                  |                |                     |                |                     |                |                     |                |                     |
| USA                               | 483            | 830                 | 47             | 86                  | 67             | 100                 | 208            | 339                 |
|                                   |                |                     |                |                     |                |                     |                |                     |
| <b>Australien Ozea-<br/>nien</b>  | <b>258</b>     | <b>316</b>          | <b>30</b>      | <b>48</b>           | <b>8</b>       | <b>30</b>           | <b>88</b>      | <b>241</b>          |
| <u>darunter:</u>                  |                |                     |                |                     |                |                     |                |                     |
| Australien                        | 237            | 281                 | 21             | 38                  | 1              | 16                  | 58             | 142                 |
| Neuseeland Ozea-<br>nien          | 21             | 35                  | 9              | 10                  | 7              | 14                  | 30             | 99                  |
| <b>Ohne Angaben</b>               | <b>1.396</b>   | <b>3.063</b>        | <b>292</b>     | <b>585</b>          | <b>24</b>      | <b>51</b>           | <b>27</b>      | <b>34</b>           |

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 Energiemangellage, 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<sup>4</sup>, 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 „zahlungsunuwirksame“ Sachverhalte. Somit wird bereits bei den Erläuterungen zum Ergebnishaushalt verdeutlicht, welche Erträge bzw. Aufwendungen sich anschließend auch im Finanzhaushalt als Ein- und Auszahlungen widerspiegeln.

---

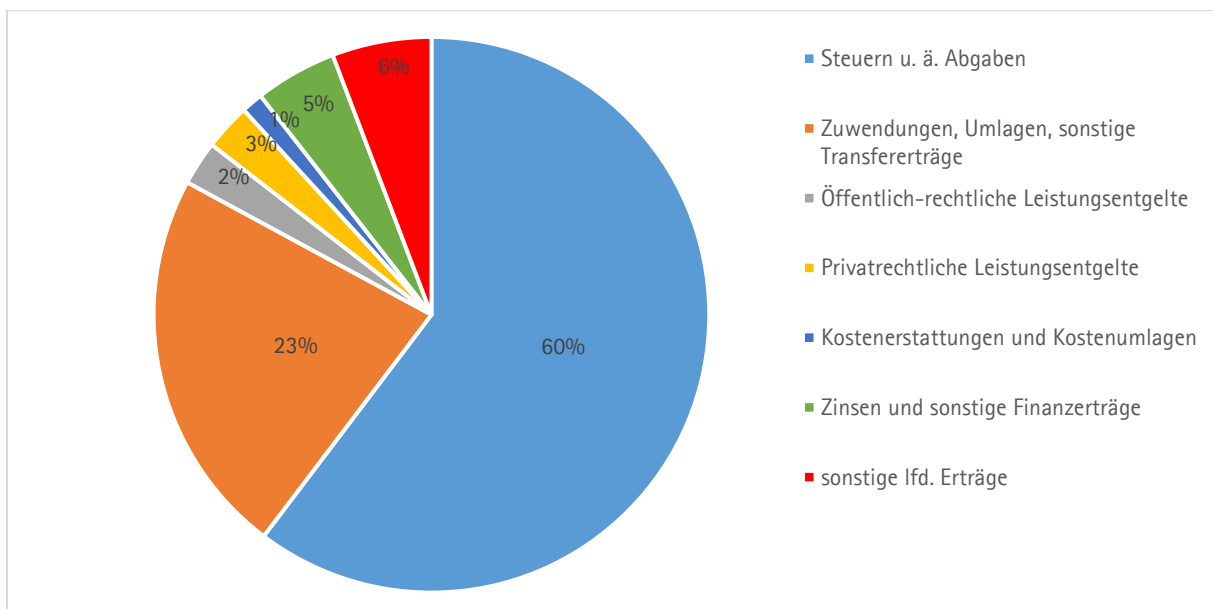
<sup>4</sup> Die Jahresabschlüsse bis einschließlich 2019 sind festgestellt. Die Abschlüsse der Jahre 2020 und 2021 liegen dem Rechnungsprüfungsamt zum Zeitpunkt der Haushaltserstellung zur Prüfung vor und sind somit hinreichend belastbar. Für das Jahr 2022 stehen noch wesentliche Jahresabschlussbuchungen 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<br>2022 | Plan<br>2023 | Plan<br>2024 | Plan<br>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         |
| <b>Summe der Erträge</b>                  | <b>97.212.725,59</b> | <b>76.989.700</b> | <b>92.909.200</b> | <b>91.734.800</b> |
| nachrichtlich:<br>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<br>2022    | Plan<br>2023      | Plan<br>2024      | Plan<br>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           |
| <b>Summe</b>                                        | <b>59.192.229,83</b> | <b>44.845.600</b> | <b>56.040.100</b> | <b>55.116.500</b> |

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.

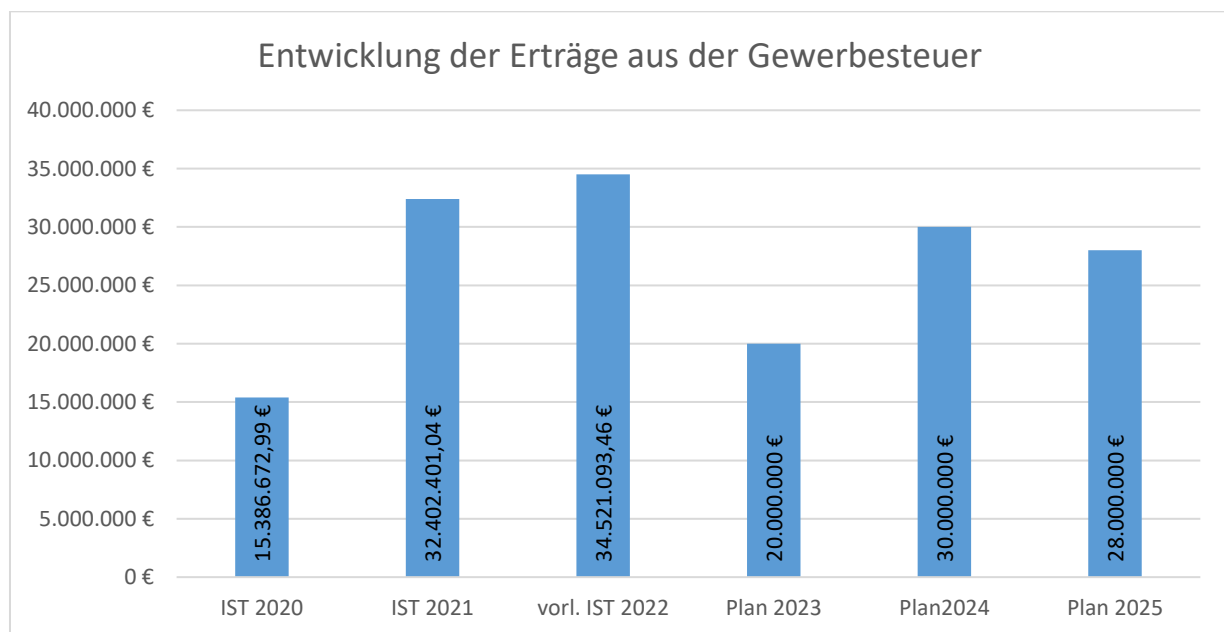
H. Im Gegensatz zur Grundsteuer B betrifft die Grundsteuer A die landwirtschaftlichen Betriebe. Der Hebesatz für diese Steuer beträgt gegenwärtig 310 v. H.

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.

### Gewerbsteuer

Aufgrund der Höhe des Aufkommens ist die Gewerbsteuer die wichtigste Gemeindesteuer. Seit dem Jahr 2018 weist die Hebesatzsatzung für die Gewerbsteuer 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<br>2022    | Plan<br>2023      | Plan<br>2024      | Plan<br>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         |
| <b>Summe</b>                                               | <b>18.100.063,87</b> | <b>18.370.100</b> | <b>20.987.700</b> | <b>22.107.700</b> |

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 gemeindeschaffen Zahlen liegt bis zum Abschluss der Haushaltserstellung nicht vor.

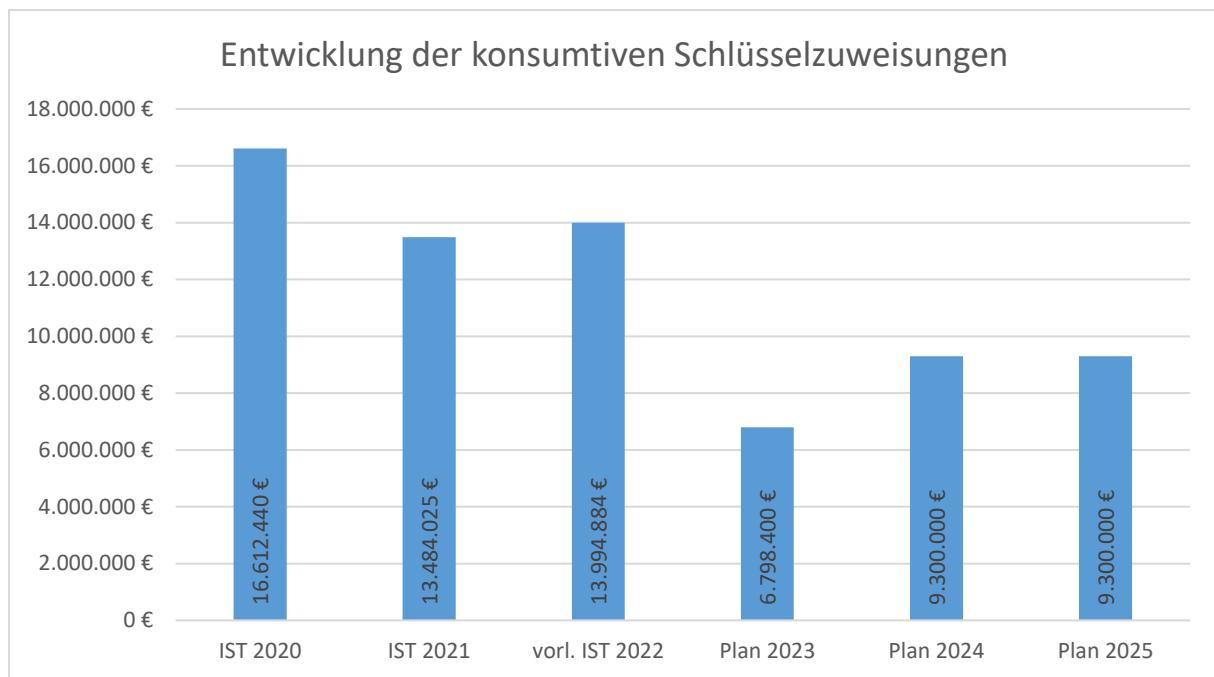
### Schlüsselzuweisungen

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<br>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<br>2022   | Plan<br>2023     | Plan<br>2024     | Plan<br>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          |
| <b>Summe</b>                                                                  | <b>2.770.228,62</b> | <b>2.210.500</b> | <b>2.394.600</b> | <b>2.418.400</b> |

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 Erwachsenenendokument 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<br>2022   | Plan<br>2023     | Plan<br>2024     | Plan<br>2025     |
|---------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|
| in EUR                                            |                     |                  |                  |                  |
| zahlungswirksame Sachverhalte:                    |                     |                  |                  |                  |
| Mieten und Pachten,<br>Erbbauzinsen               | 1.816.220,45        | 1.742.500        | 1.876.500        | 1.921.500        |
| Erstattung von<br>Bestattungskosten               | 59.670,60           | 55.000           | 65.000           | 65.000           |
| Sonstige<br>privatrechtliche<br>Leistungsentgelte | 562.352,74          | 458.100          | 575.000          | 586.100          |
| <b>Summe</b>                                      | <b>2.438.243,79</b> | <b>2.255.600</b> | <b>2.516.500</b> | <b>2.572.600</b> |

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<br>2022   | Plan<br>2023     | Plan<br>2024     | Plan<br>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         |
| <b>Summe</b>                                                 | <b>1.562.051,25</b> | <b>1.139.700</b> | <b>1.168.100</b> | <b>975.000</b> |

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<br>2022         | Plan<br>2023     | Plan<br>2024     | Plan<br>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          |
| <b>Summe</b>                                                                        | <b>2.937.218,45</b> | <b>2.777.900</b> | <b>4.428.300</b> | <b>3.497.300</b> |

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<br>2022    | Plan<br>2023     | Plan<br>2024     | Plan<br>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-<br>zuschläge, Mahngeb.<br>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<br>von Wertberichtigungen                  | 67.739,87            | 150.000          | 200.000          | 200.000          |
| Erträge aus der Auflösung<br>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          |
| <b>Summe</b>                                                         | <b>10.212.689,78</b> | <b>5.390.300</b> | <b>5.373.900</b> | <b>5.047.300</b> |

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 Dienstherrnwechsel 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.

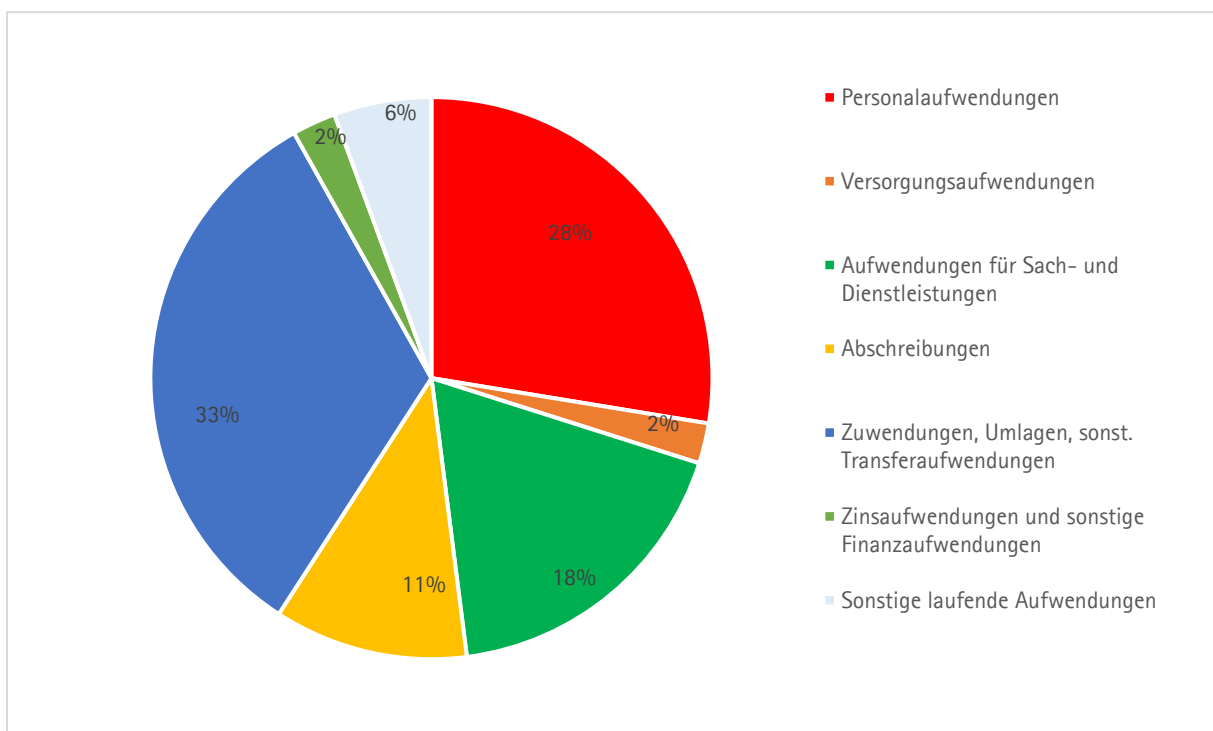
Die Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen werden für die Haushaltsjahre 2024/2025 mit jeweils 200.000 EUR geplant und stellen somit eine Steigerung um 50.000 EUR gegenüber den Haushaltsvorjahren dar.

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<br>2022    | Plan<br>2023       | Plan<br>2024       | Plan<br>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-<br>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<br>sonstige Transferaufwend. | 29.097.488,81        | 31.178.200         | 36.475.300         | 36.490.000         |
| Zins- und sonstige<br>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          |
| <b>Summe der Aufwendungen</b>                         | <b>79.596.340,27</b> | <b>102.455.000</b> | <b>111.459.000</b> | <b>116.841.800</b> |
| nachrichtlich:<br>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 Dienstherrn 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<br>2022    | Plan<br>2023      | Plan<br>2024      | Plan<br>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, Unterstützungsleistungen und dergl.                   | 284.291,47           | 192.700           | 286.300           | 293.300           |
| Personalnebenaufwendungen                                        | 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 Pensionsrückstellungen 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         |
| <b>Summe</b>                                                     | <b>26.661.270,73</b> | <b>27.321.100</b> | <b>30.741.400</b> | <b>33.456.200</b> |

Die Grundlagen für die Planung der Personalaufwendungen bildet der diesem Haushaltsplan beigegefügte 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 Tarifiergebnis 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.

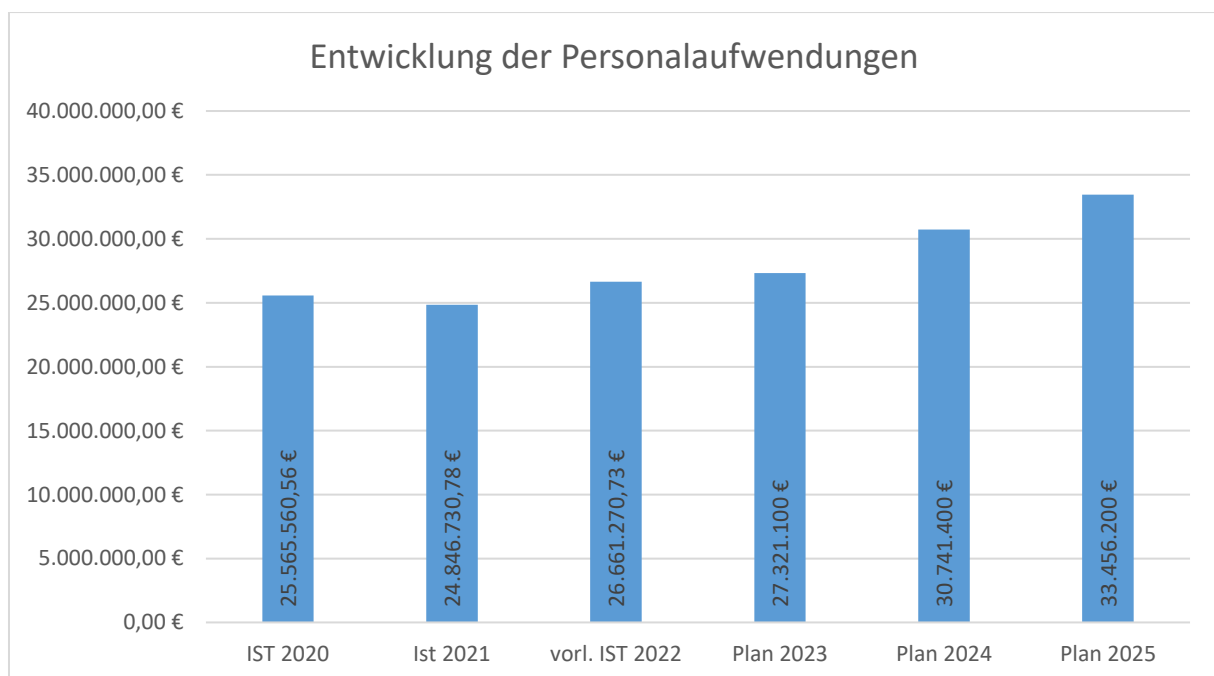
Unabhängig davon verfolgt die Stadtverwaltung weiterhin den Grundsatz der bedarfsgerechten Ausbildung. Die Anzahl der Ausbildungsberufe soll erweitert werden, sodass künftig in bis zu neun Richtungen ausgebildet werden kann. Eine attraktive Ausbildung ist nur ein Schritt, um die Hansestadt Wismar als 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 Tarifierhöhungen 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<br>2022   | Plan<br>2023     | Plan<br>2024     | Plan<br>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<br>BBesG an VM-V                                      | 231.873,35          | 242.000          | 0                | 0                |
| Dienstherrenanteile                                                      | 13.628,27           | 0                | 0                | 0                |
| Unterstützungslei-<br>stungen und dergl. an<br>Versorgungs-<br>empfänger | 415.833,60          | 422.200          | 507.400          | 518.900          |
| <b>Summe</b>                                                             | <b>2.022.045,11</b> | <b>2.033.000</b> | <b>2.584.800</b> | <b>2.641.600</b> |

### 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<br>2022    | Plan<br>2023      | Plan<br>2024      | Plan<br>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           |
| <b>Summe</b>                                           | <b>14.717.334,71</b> | <b>21.609.700</b> | <b>20.158.300</b> | <b>20.743.700</b> |

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 Ukraine Konfliktes 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<br>2024 | Plan<br>2025 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
|                                                                                                                                                                                        | in EUR       |              |
| <b>Schulen</b><br>- zweiter Fluchtweg Seeblick-Schule<br>- Umrüstung auf LED Bertolt-Brecht-Schule<br>- Malerarbeiten in den Klassenräumen<br>- Dacheindeckung Turnhalle Ostsee-Schule | 218.000      | 389.000      |
| <b>Friedhof</b><br>- Einbau WC-Anlage Leichenwärterhaus<br>- Sanierung einer Kapelle                                                                                                   | 150.000      | 125.000      |
| <b>Kirchen</b><br>- Austausch Heizung St. Marien                                                                                                                                       | 50.000       | 96.000       |
| <b>Rathaus</b><br>- Erneuerung Rauchmelder<br>- Sicherheitsbeleuchtung                                                                                                                 | 55.000       | 30.000       |
| Frische Grube 13 – Feuerwehr                                                                                                                                                           | 20.000       | 47.000       |
| Zeughaus                                                                                                                                                                               | 15.000       | 15.000       |
| Lübsche Straße 23 – Welterbehaus<br>- 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        |
| <b>Stadthaus</b><br>- Verschattung                                                                                                                                                     | 100.000      | 6.000        |
| <b>Theater</b><br>- Trockenlegung                                                                                                                                                      | 100.000      | 10.000       |
| <b>Zentrallager</b><br>- 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 Lanseman“ 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<br>2022 | Plan<br>2023 | Plan<br>2024 | Plan<br>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    |

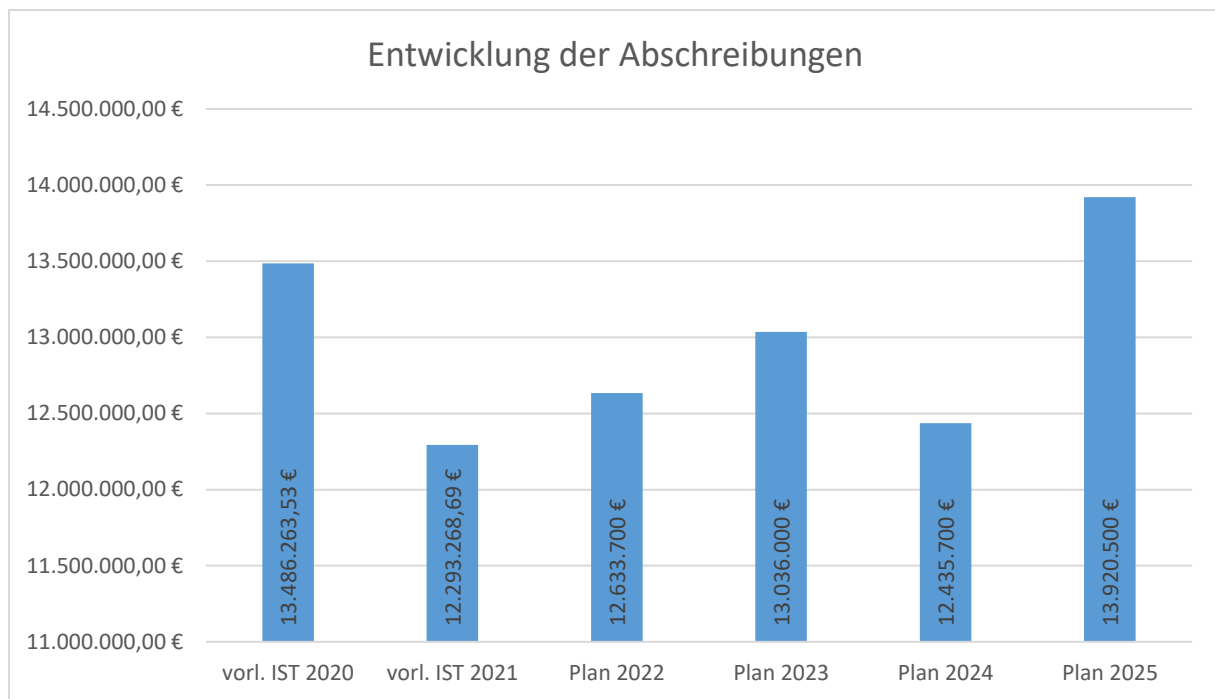
|                                                                     |                  |                   |                   |                   |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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            |
| <b>Summe</b>                                                        | <b>40.308,60</b> | <b>13.036.000</b> | <b>12.435.700</b> | <b>13.920.500</b> |

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 Vermögensgegenständen 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<br>2022    | Plan<br>2023      | Plan<br>2024      | Plan<br>2025      |
|----------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| in EUR                           |                      |                   |                   |                   |
| zahlungswirksame Sachverhalte:   |                      |                   |                   |                   |
| Zuweisungen und Zuschüsse        | 7.571.607,73         | 8.123.900         | 9.714.000         | 9.883.700         |
| Gewerbesteuerumlage              | 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        |
| <b>Summe</b>                     | <b>29.097.488,81</b> | <b>31.178.200</b> | <b>36.475.300</b> | <b>36.490.000</b> |

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 Betreuung 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 Landkreisneuordnungsgesetzes M-V im Jahr 2011 zu entrichten ist. Die Kreisumlagesatz und der absolut zu zahlende Betrag haben sich wie folgt entwickelt:

| Haushaltsjahr | Kreisumlagesatz<br>in % | Kreisumlage absolut<br>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                 |

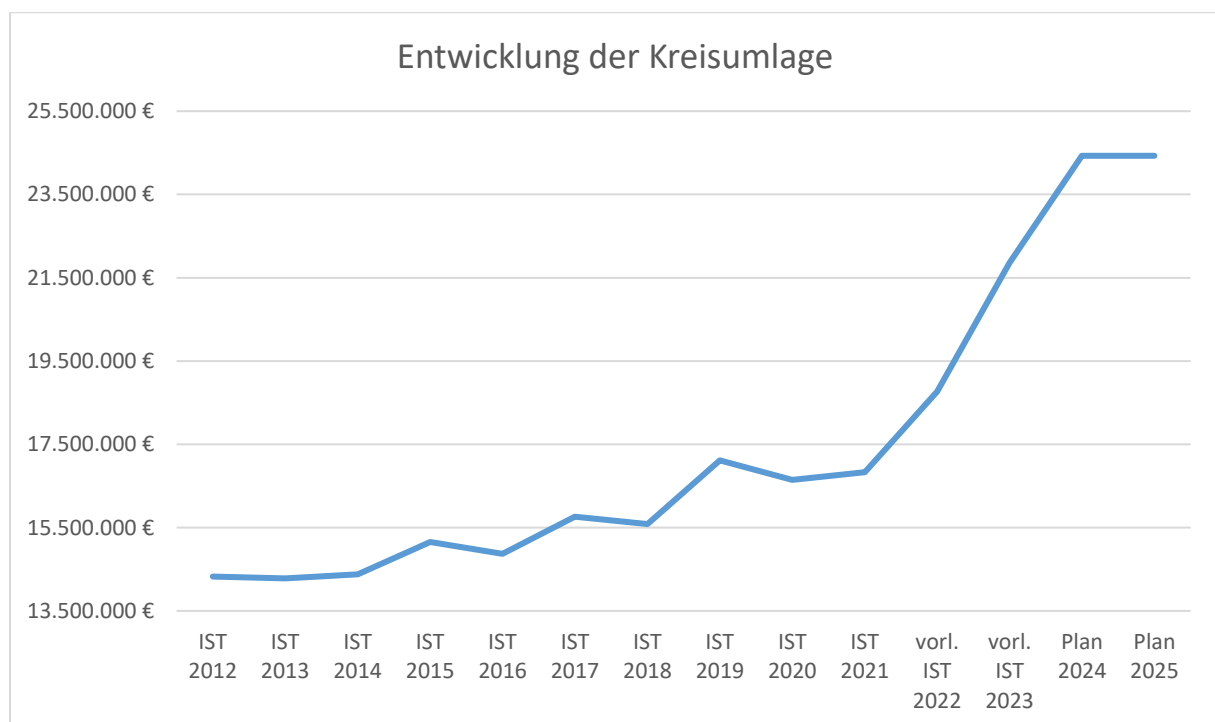
Im Haushaltsjahr 2012 lag der Kreisumlagesatz bei 42,17 %. Absolut entsprach dieser Umlagesatz einer Kreisumlage für die Hansestadt Wismar in Höhe von rd. 14,32 Mio. EUR. In der Zwischenzeit ist der Umlagesatz je nach Haushaltssituation des Kreises erhöht oder auch abgesenkt worden. Maßgebliche Einflussfaktoren sind die jährlich, mitunter erheblich schwankenden Kreisumlagegrundlagen, weshalb 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<br>2022   | Plan<br>2023     | Plan<br>2024     | Plan<br>2025     |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|
| in EUR                                                                                   |                     |                  |                  |                  |
| zahlungswirksame Sachverhalte:                                                           |                     |                  |                  |                  |
| Sonstige<br>Finanzaufwendungen an<br>Sondervermögen<br>(Sonstige)                        | 437.504,24          | 0                | 250.000          | 0                |
| Zins- und sonstige<br>Finanzaufwendungen an<br>den öffentlichen<br>Bereich (KAF-Kredite) | 0                   | 113.800          | 140.200          | 259.200          |
| Zins- und sonstige<br>Finanzaufwendungen an<br>den inländ. Geldmarkt,<br>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<br>sonstige<br>Finanzaufwendungen                                    | 48.611,13           | 48.900           | 20.000           | 20.000           |
| <b>Summe</b>                                                                             | <b>2.515.877,17</b> | <b>2.327.400</b> | <b>2.808.500</b> | <b>3.425.100</b> |

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

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 Erwachsenenendokument 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 ausgewiesenen 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<br>2022 | Plan<br>2023 | Plan<br>2024 | Plan<br>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<br>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 Paragraphen 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<br>2024       | Plan<br>2025       | Plan<br>2026       | Plan<br>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         |
| <b>Saldo</b>           | <b>- 4.641.700</b> | <b>- 4.716.200</b> | <b>- 5.064.600</b> | <b>- 5.184.100</b> |

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<br>2021         | Plan<br>2024     | Plan<br>2025     | Plan<br>2026     | Plan<br>2027     |
|-----------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Infrastruktur-<br>pauschale | 5.472.577,22        | 1.700.000        | 1.700.000        | 1.700.000        | 1.700.000        |
| Übergangs-<br>zuweisung     | 3.057.458,90        | 500.000          | 0                | 0                | 0                |
| <b>Summe</b>                | <b>8.530.036,12</b> | <b>2.200.000</b> | <b>1.700.000</b> | <b>1.700.000</b> | <b>1.700.000</b> |

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<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>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<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>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.

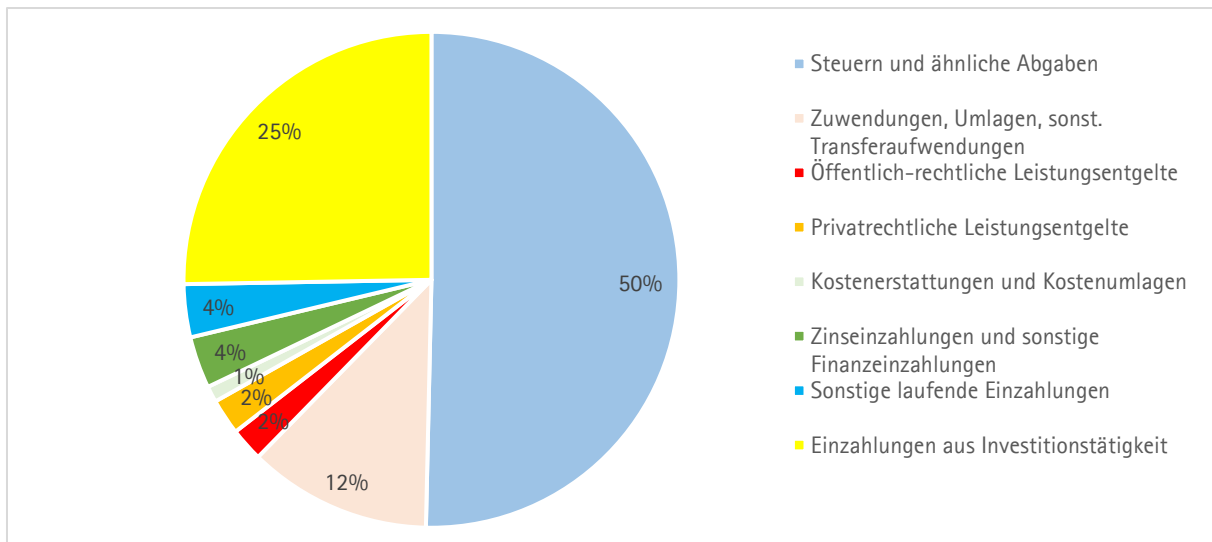
Im Rahmen des Ergänzungsbeschlusses zur Haushaltssatzung 2023 wurden insbesondere die Schlüsselzuweisungen vom Land deutlich nach unten korrigiert und somit an den zum Zeitpunkt der (Nachtrags)-Erstellung vorliegenden Orientierungsdatenerlass des Landes Mecklenburg-Vorpommern angepasst. Der erhebliche 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<br>2022 | Plan<br>2023 | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                                    | in EUR            |              |              |              |
| Steuern und ähnliche Abgaben                                       | 60.285.001,47     | 44.845.600   | 56.040.100   | 55.116.500   |
| Zuwendungen, allg. Umlagen<br>und sonstige<br>Transfereinzahlungen | 18.104.528,18     | 10.729.400   | 13.321.500   | 13.031.200   |
| Öffentlich-rechtliche<br>Leistungsentgelte                         | 2.748.543,30      | 2.224.900    | 2.428.300    | 2.429.100    |
| Privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                              | 2.376.344,78      | 2.371.100    | 2.596.500    | 2.652.600    |
| Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                            | 1.553.835,81      | 1.139.800    | 1.168.200    | 975.100      |
| Zinseinzahlungen und sonstige<br>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-<br>tätigkeit                        | 14.933.458,58     | 19.303.700   | 28.129.900   | 9.9833.200   |
| Einzahlungen aus<br>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.

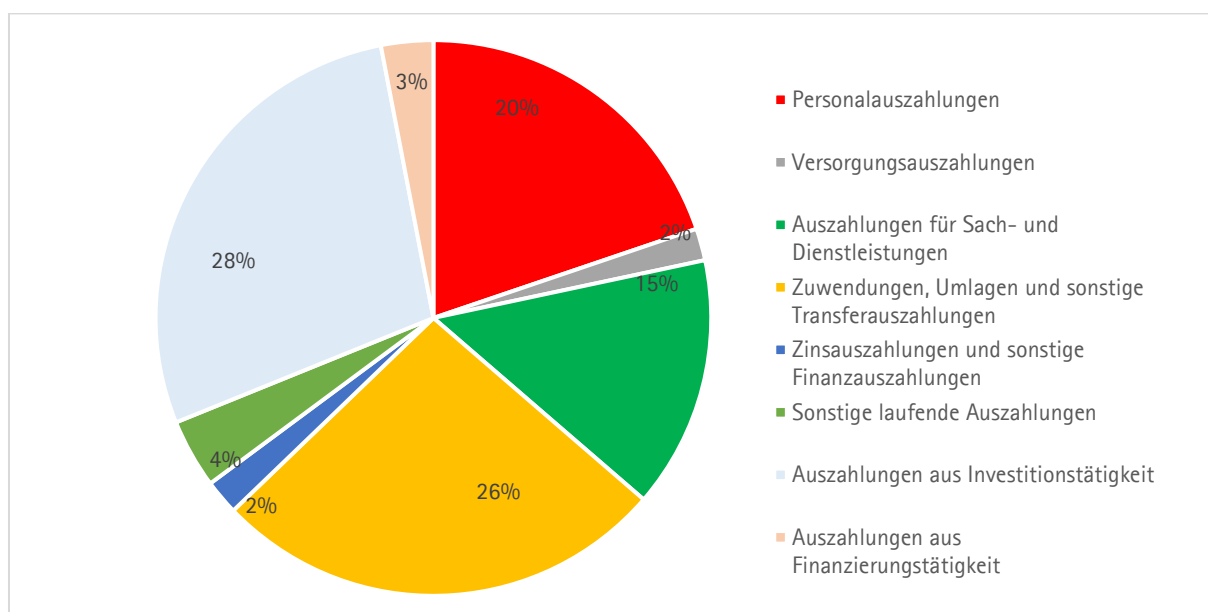
Für das Haushaltsjahr 2024 beläuft sich die Summe der laufenden Auszahlungen auf 94.890.400 EUR. Gegenüber der Planung des Haushaltsvorjahres 2023 ergibt sich somit eine deutliche Erhöhung von 7.899.800 EUR, welche zum einen den Personalauszahlungen unter Berücksichtigung der einschlägigen Tarifierhöhungen 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<br>2022 | Plan<br>2023 | Plan<br>2024 | Plan<br>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-<br>und Dienstleistungen          | 15.413.459,71     | 21.643.900   | 20.219.500   | 20.804.900   |
| Zuwendungen, Umlagen und<br>sonst. Transferauszahlungen | 29.858.631,73     | 31.178.200   | 36.475.300   | 36.490.000   |
| Zinsauszahlungen und sonstige<br>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<br>Investitionstätigkeit               | 16.652.839,83     | 26.810.300   | 38.707.600   | 14.718.200   |
| Auszahlungen aus<br>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)

| Ifd.<br>Nr. |                                                         | Jahr | Jahresergebnis | in Haushaltsfolgejahre<br>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) <sup>5</sup> | 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                                  |

<sup>5</sup> 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.<br>Nr. |                                                         | Jahr | jahresbezogener Saldo der<br>laufenden Ein-<br>und Auszahlungen<br>vor planmäßiger Tilgung | planmäßige Tilgung von<br>Investitionskrediten | in Haushaltsfolgejahre<br>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) <sup>6</sup> | 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                                  |

<sup>6</sup> 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<br>2022 | Plan<br>2023 | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 |
|----------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                    | in EUR            |              |              |              |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen           | 12.906.853,83     | 18.587.600   | 27.191.600   | 9.417.900    |
| davon <i>Infrastrukturpauschale (investiv)</i>     | 2.826.816,86      | 1.595.300    | 1.700.000    | 1.700.000    |
| <i>Übergangszuweisung (investiv)</i>               | 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 Investitionstätigkeit 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<br>2022 | Plan<br>2023 | Plan<br>2024 | Plan<br>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         |
| Verkehrsl. 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<br>Sonder-<br>posten  | Abschrei-<br>bung | Auflösung<br>Sonder-<br>posten | Abschrei-<br>bung | Auflösung<br>Sonder-<br>posten | Abschrei-<br>bung | Auflösung<br>Sonder-<br>posten | Abschrei-<br>bung |
| <b>TH 02 – Zentrale Dienste</b>                                                  |                                |          |         |         |       |       |       |       |                                 |                   |                                |                   |                                |                   |                                |                   |
| <b>11401 – Gebäudemanagement</b>                                                 |                                |          |         |         |       |       |       |       |                                 |                   |                                |                   |                                |                   |                                |                   |
| 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               |
| <b>11403 Technikunterstützte Informationsverarbeitung</b>                        |                                |          |         |         |       |       |       |       |                                 |                   |                                |                   |                                |                   |                                |                   |
| 1140312000 EDV für alle Ämter                                                    |                                | 94,0     |         | 94,0    |       | 94,0  |       | 94,0  |                                 | 18,8              |                                | 37,6              |                                | 56,4              |                                | 75,2              |
| <b>28200 Kirchen</b>                                                             |                                |          |         |         |       |       |       |       |                                 |                   |                                |                   |                                |                   |                                |                   |
| 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               |
| <b>TH 03 – Welterbe, Tourismus und Kultur</b>                                    |                                |          |         |         |       |       |       |       |                                 |                   |                                |                   |                                |                   |                                |                   |
| <b>25101 Stadtgeschichtliches Museum</b>                                         |                                |          |         |         |       |       |       |       |                                 |                   |                                |                   |                                |                   |                                |                   |
| 25101002 Ausstattung                                                             |                                | 6,0      |         | 6,0     |       | 6,0   |       | 6,0   |                                 | 0,3               |                                | 0,9               |                                | 1,5               |                                | 2,1               |
| <b>26100 Theater</b>                                                             |                                |          |         |         |       |       |       |       |                                 |                   |                                |                   |                                |                   |                                |                   |
| 2610001 Ausstattung                                                              |                                | 5,0      |         | 5,0     |       | 5,0   |       | 5,0   |                                 | 0,3               |                                | 0,8               |                                | 1,3               |                                | 1,8               |
| <b>57502 Veranstaltungszentrale</b>                                              |                                |          |         |         |       |       |       |       |                                 |                   |                                |                   |                                |                   |                                |                   |
| 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               |
| <b>TH 04 – Finanzverwaltung</b>                                                  |                                |          |         |         |       |       |       |       |                                 |                   |                                |                   |                                |                   |                                |                   |
| <b>57100 Wirtschaftsförderung</b>                                                |                                |          |         |         |       |       |       |       |                                 |                   |                                |                   |                                |                   |                                |                   |
| 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<br>Sonder-<br>posten  | Abschrei-<br>bung | Auflösung<br>Sonder-<br>posten | Abschrei-<br>bung | Auflösung<br>Sonder-<br>posten | Abschrei-<br>bung | Auflösung<br>Sonder-<br>posten | Abschrei-<br>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              |
| <b>TH 06 – Sicherheit und Ordnung</b>                                 |                                |         |       |       |       |       |       |       |                                 |                   |                                |                   |                                |                   |                                |                   |
| <b>12600 Brandschutz</b>                                              |                                |         |       |       |       |       |       |       |                                 |                   |                                |                   |                                |                   |                                |                   |
| 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 Feuerwehrlage                                              | 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              |
| <b>12601 FFW</b>                                                      |                                |         |       |       |       |       |       |       |                                 |                   |                                |                   |                                |                   |                                |                   |
| 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               |
| <b>54801 BgA Stadthafen</b>                                           |                                |         |       |       |       |       |       |       |                                 |                   |                                |                   |                                |                   |                                |                   |
| 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               |
| <b>55300 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>                          |                                |         |       |       |       |       |       |       |                                 |                   |                                |                   |                                |                   |                                |                   |
| 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               |
| <b>TH 07 – Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten</b>       |                                |         |       |       |       |       |       |       |                                 |                   |                                |                   |                                |                   |                                |                   |
| <b>20101 Schulträgeraufgaben – allgemeine Schulverwaltung</b>         |                                |         |       |       |       |       |       |       |                                 |                   |                                |                   |                                |                   |                                |                   |
| 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               |
| <b>21110 Seeblick Schule</b>                                          |                                |         |       |       |       |       |       |       |                                 |                   |                                |                   |                                |                   |                                |                   |
| 2111012000 Ausstattung (GwG)                                          |                                | 1,2     |       | 1,2   |       | 1,2   |       | 1,2   |                                 |                   |                                | 1,3               |                                | 1,4               |                                | 2,6               |
| 2111012000 Ausstattung (Bodenschutzbelag Turnhalle)                   |                                | 5,0     |       |       |       |       |       |       |                                 |                   |                                |                   |                                |                   |                                |                   |
| 2111012000 Ausstattung (Neubau Fertigteilgarage)                      |                                |         |       |       |       |       |       |       |                                 |                   |                                |                   |                                |                   |                                |                   |
| 21110001 Digitalisierung Seeblick-Schule                              |                                | 1,2     |       | 1,2   |       | 1,2   |       | 1,2   |                                 |                   |                                | 1,3               |                                | 1,4               |                                | 2,6               |
| <b>21120 Fritz-Reuter-Schule</b>                                      |                                |         |       |       |       |       |       |       |                                 |                   |                                |                   |                                |                   |                                |                   |
| 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               |
| <b>21130 GS Friedenshof</b>                                           |                                |         |       |       |       |       |       |       |                                 |                   |                                |                   |                                |                   |                                |                   |
| 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<br>Sonder-<br>posten  | Abschrei-<br>bung | Auflösung<br>Sonder-<br>posten | Abschrei-<br>bung | Auflösung<br>Sonder-<br>posten | Abschrei-<br>bung | Auflösung<br>Sonder-<br>posten | Abschrei-<br>bung |
| <b>21140 Rudolf-Tarnow-Schule</b>                                        |                                |         |       |         |         |         |       |       |                                 |                   |                                |                   |                                |                   |                                |                   |
| 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               |
| <b>21150 Hanse-Grundschule</b>                                           |                                |         |       |         |         |         |       |       |                                 |                   |                                |                   |                                |                   |                                |                   |
| 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               |
| <b>21520 Ostsee-Schule</b>                                               |                                |         |       |         |         |         |       |       |                                 |                   |                                |                   |                                |                   |                                |                   |
| 2152012000 Ausstattung                                                   |                                | 1,2     |       | 1,2     |         | 1,2     |       | 1,2   |                                 |                   |                                | 1,4               |                                | 1,9               |                                | 3,4               |
| 2152012000 Ausstattung Schließfachschränke Lehrerzimmer                  |                                | 3,2     |       |         |         |         |       |       |                                 |                   |                                |                   |                                |                   |                                |                   |
| 2152012000 Ausstattung (Bodenschutzbelag Turnhalle)                      |                                | 11,9    |       |         |         |         |       |       |                                 |                   |                                |                   |                                |                   |                                |                   |
| 21520001 Digitalisierung Ostsee-Schule                                   |                                | 1,2     |       | 1,2     |         | 1,2     |       | 1,2   |                                 |                   |                                | 1,3               |                                | 1,4               |                                | 2,6               |
| <b>21530 Bertold-Brecht-Schule</b>                                       |                                |         |       |         |         |         |       |       |                                 |                   |                                |                   |                                |                   |                                |                   |
| 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               |
| <b>27201 Stadtbibliothek</b>                                             |                                |         |       |         |         |         |       |       |                                 |                   |                                |                   |                                |                   |                                |                   |
| 2720112000 Sonstige Ausstattung                                          |                                | 2,0     |       | 2,0     |         | 2,0     |       | 2,0   |                                 |                   |                                | 0,1               |                                | 0,3               |                                | 0,5               |
| <b>36101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen</b>                 |                                |         |       |         |         |         |       |       |                                 |                   |                                |                   |                                |                   |                                |                   |
| 36101002 Ersatzneubau Kita Seebad Wendorf                                | 150,0                          | 150,0   | 750,0 | 750,0   | 3.100,0 | 3.100,0 |       |       |                                 |                   |                                |                   |                                |                   | 80,0                           | 80,0              |
| <b>42400 Sportanlagen</b>                                                |                                |         |       |         |         |         |       |       |                                 |                   |                                |                   |                                |                   |                                |                   |
| 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               |
| <b>42401 Sport-/Mehrzweckhalle</b>                                       |                                |         |       |         |         |         |       |       |                                 |                   |                                |                   |                                |                   |                                |                   |
| 42401002 Brandschutzsanierung 2.BA<br>(inkl. Heizung/Lüftung/Elektrik)   |                                | 669,0   |       |         |         |         |       |       |                                 |                   |                                |                   |                                |                   | 13,9                           | 60,7              |
| 4240112000 Brandschutzsanierung 1.BA<br>(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              |
| <b>42402 - Sonstige Turnhallen</b>                                       |                                |         |       |         |         |         |       |       |                                 |                   |                                |                   |                                |                   |                                |                   |
| 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             |
| <b>TH - 08 Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege</b>                 |                                |         |       |         |         |         |       |       |                                 |                   |                                |                   |                                |                   |                                |                   |
| <b>54101 Gemeindestraßen</b>                                             |                                |         |       |         |         |         |       |       |                                 |                   |                                |                   |                                |                   |                                |                   |
| 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<br>Sonder-<br>posten  | Abschrei-<br>bung | Auflösung<br>Sonder-<br>posten | Abschrei-<br>bung | Auflösung<br>Sonder-<br>posten | Abschrei-<br>bung | Auflösung<br>Sonder-<br>posten | Abschrei-<br>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               |
| <b>55101 Öffentliche Grünanlagen</b>                     |                                |                 |                |                 |                |                 |                |                |                                 |                   |                                |                   |                                |                   |                                |                   |
| 55101125800003 Spielgeräte/Stadtmobiliar                 |                                | 200,0           |                | 200,0           |                | 200,0           |                | 200,0          |                                 |                   |                                | 10,0              |                                | 30,0              |                                | 50,0              |
| <b>GESAMT</b>                                            | <b>25.209,6</b>                | <b>36.576,3</b> | <b>6.917,0</b> | <b>11.350,4</b> | <b>4.789,8</b> | <b>11.992,8</b> | <b>1.333,7</b> | <b>7.107,5</b> | <b>14,0</b>                     | <b>60,4</b>       | <b>1.306,8</b>                 | <b>1.558,5</b>    | <b>2.857,6</b>                 | <b>3.616,0</b>    | <b>3.588,7</b>                 | <b>4.605,7</b>    |

## 1.5. Entwicklung der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

|                                                                          |                | Ist<br>2019 | vorl. Ist<br>2020 | vorl. Ist<br>2021 | vorl. Ist<br>2022 |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                          |                | in TEUR     |                   |                   |                   |
| Neuaufnahmen                                                             |                | -           | -                 | -                 | -                 |
| Tilgung                                                                  | planmäßig      | 3.201,0     | 3.217,1           | 3.299,7           | 3.364,7           |
|                                                                          | außerplanmäßig | -           | -                 | -                 | -                 |
| Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zum 31.12. |                | 84.906,8    | 81.689,7          | 78.390,0          | 75.025,3          |
| nachrichtlich:<br>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 Investitionsförderungsmaßnahmen 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).

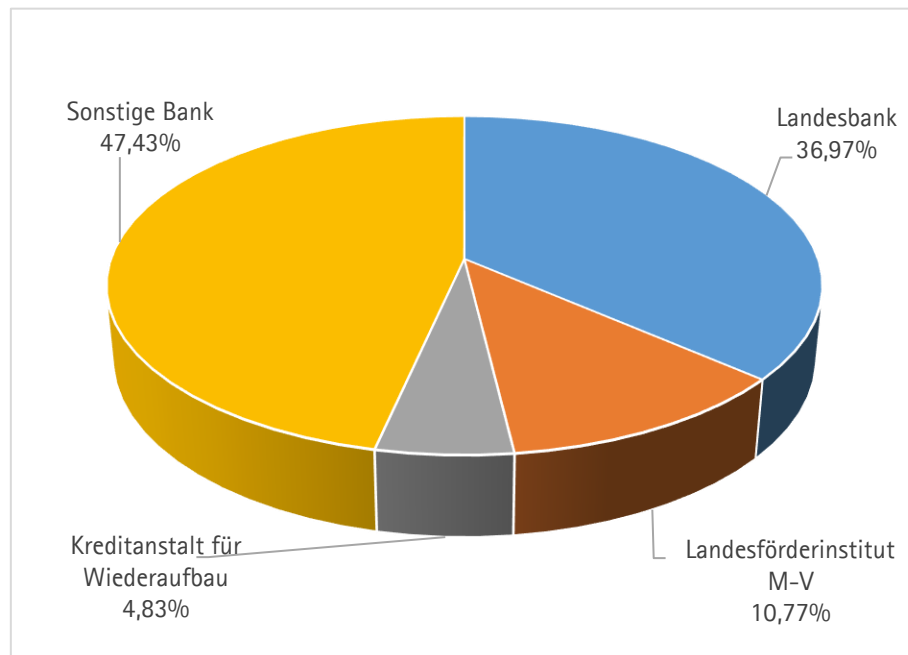
| Ifd. Nr. | Kreditinstitut                             | Tilgung    | Zinsen     | Verwaltungs-<br>kosten | Sondertilgung | Umschuldung | Restkredit<br>31.12.2022 |
|----------|--------------------------------------------|------------|------------|------------------------|---------------|-------------|--------------------------|
| 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             |

| Ifd.<br>Nr. | Kreditinstitut                             | Tilgung    | Zinsen     | Verwaltungs-<br>kosten | Sondertilgung | Umschuldung | Restkredit<br>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               |

| Ifd.<br>Nr. | Kreditinstitut                             | Tilgung             | Zinsen              | Verwaltungs-<br>kosten | Sondertilgung | Umschuldung | Restkredit<br>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             |
|             | <b>Summe</b>                               | <b>3.364.746,44</b> | <b>2.040.203,98</b> | <b>2.201,30</b>        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>75.025.341,40</b>     |

### 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<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>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<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>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<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>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<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>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 Baupreisemarkt weiterhin massiv. Zum Teil exorbitante Preiserhöhungen bei den Baumaterialien 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<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>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<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>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<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>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<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>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<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>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<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>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<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>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<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>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<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>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<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>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<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>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<br>2022 | vorl. Ist<br>2023 | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|
|                                                                | in TEUR           |                   |              |              |
| Kreditermächtigung<br>(ohne Umschuldungen)                     |                   |                   |              |              |
| - im Haushaltsjahr                                             | -                 | 5.488,4           | 8.453,4      | 8.231,0      |
| - aus Haushaltsvorjahren                                       | 6.639,6           | -                 | -            | -            |
| Schuldenstand zum 31.12.<br>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.<br>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      |
| <u>nachrichtlich:</u>                                          |                   |                   |              |              |
| Übertragung von Kreditermächtigungen<br>ins Haushaltsfolgejahr | -                 | -                 | -            | -            |
| Abgang von Kreditermächtigungen<br>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<br>2022        | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 |
|                                                          | in EUR                   |                |                |                |
| <b>Fahrzeuge (Kto. 5639100)</b>                          |                          |                |                |                |
| 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         |
| <b>Zwischensumme Fahrzeuge:</b>                          | <b>34.468,85</b>         | <b>44.200</b>  | <b>46.900</b>  | <b>51.300</b>  |
| <b>E-Bikes (Kto. 5622000)</b>                            |                          |                |                |                |
| Amt für Personal, Organisation und IT                    | 22.409,84                | 0              | 64.000         | 64.000         |
| <b>Zwischensumme E-Bikes:</b>                            | <b>22.409,84</b>         | <b>0</b>       | <b>64.000</b>  | <b>64.000</b>  |
| <b>Summe</b>                                             | <b>56.878,69</b>         | <b>44.200</b>  | <b>110.900</b> | <b>115.300</b> |



## 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<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>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 Investitionsfördermaßnahmen | 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 Kassenkrediten 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.<br>Nr. |                                                            | Jahr   | in Haushalts-<br>folgejahre<br>vorzutragende<br>Beträge | Rücklagen                     |                                   |                                                   |                                                | Eigenkapital<br>zum Ende des<br>Haushaltsjahres |
|-------------|------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|             |                                                            |        |                                                         | Allgemeine<br>Kapitalrücklage | Zweckgebundene<br>Kapitalrücklage | Ergebnisrücklage<br>kommunaler<br>Finanzausgleich | Sonstige<br>zweckgebundene<br>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<br>(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<br>(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<br>(vorläufiges Ergebnis) <sup>7</sup> | 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                                  |

<sup>7</sup> 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.<br>Nr. |                                                         | Jahr | Sonderposten       |                                |                                       |               |                |
|-------------|---------------------------------------------------------|------|--------------------|--------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------|
|             |                                                         |      | aus<br>Zuwendungen | aus Beiträgen<br>und Entgelten | aus Anzahlungen<br>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) <sup>8</sup> | 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 |

<sup>8</sup> 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<br>(gemäß § 47 Abs. 5 Nr. 3<br>GemHVO-Doppik)            | vss. Stand<br>zum 31.12.<br>des Vorjahres <sup>9</sup> | 2024                 |           |           |                          | 2025                 |           |           |                          |
|----------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|-----------|-----------|--------------------------|----------------------|-----------|-----------|--------------------------|
|          |                                                              |                                                        | Inanspruch-<br>nahme | Zuführung | Auflösung | vss. Stand<br>zum 31.12. | Inanspruch-<br>nahme | Zuführung | Auflösung | vss. Stand<br>zum 31.12. |
|          |                                                              |                                                        |                      |           |           |                          |                      |           |           |                          |
|          |                                                              |                                                        |                      |           |           |                          |                      |           |           |                          |
| in EUR   |                                                              |                                                        |                      |           |           |                          |                      |           |           |                          |
| 1        | 2                                                            | 3                                                      | 4                    | 5         | 6         | 7                        | 8                    | 9         |           |                          |
| 1.       | Rückstellungen für Pensionen<br>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            |

<sup>9</sup> 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-<br>aufwand | Sach-<br>aufwand | Abschrei-<br>bungen | Zuschuss       | Personal-<br>aufwand | Sach-<br>aufwand | Abschrei-<br>bungen | Zuschuss       | Personal-<br>aufwand | Sach-<br>aufwand | Abschrei-<br>bungen | Zuschuss       |
| <b>THH 01 VERWALTUNGSSTEUERUNG</b>                                                                 |                      |                  |                     |                |                      |                  |                     |                |                      |                  |                     |                |
| <b>11130 – Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>                                       |                      |                  |                     |                |                      |                  |                     |                |                      |                  |                     |                |
| 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            |
| <b>11140 – Gremien</b>                                                                             |                      |                  |                     |                |                      |                  |                     |                |                      |                  |                     |                |
| 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          |
| <b>11150 – Stabsstelle Welterbe</b>                                                                |                      |                  |                     |                |                      |                  |                     |                |                      |                  |                     |                |
| 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-Welterbestätten, ICOMOS, OWHC                                   |                      |                  |                     | 4.500          |                      |                  |                     | 2.500          |                      |                  |                     | 2.500          |
| 5631000 – Büromaterial                                                                             |                      |                  |                     | 1.000          |                      |                  |                     | 1.000          |                      |                  |                     | 1.000          |
| 5636000 – Öffentlichkeitsarbeit                                                                    |                      |                  |                     | 20.000         |                      |                  |                     | 20.000         |                      |                  |                     | 20.000         |
| <b>11160 – Gleichstellung</b>                                                                      |                      |                  |                     |                |                      |                  |                     |                |                      |                  |                     |                |
| 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         |
| <b>11190 – Verwaltungsleitung</b>                                                                  |                      |                  |                     |                |                      |                  |                     |                |                      |                  |                     |                |
| 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         |
| <b>11901 Recht</b>                                                                                 |                      |                  |                     |                |                      |                  |                     |                |                      |                  |                     |                |
| 5229700 – Versicherungen                                                                           |                      |                  |                     | 165.000        |                      |                  |                     | 197.200        |                      |                  |                     | 196.800        |
| 5629100 – Mitgliedsbeiträge Bund dt. Schiedsmänner/frauen                                          |                      |                  |                     | 100            |                      |                  |                     | 500            |                      |                  |                     | 500            |
| <b>Teilhaushalt 01:</b>                                                                            | <b>0</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b>            | <b>422.500</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b>            | <b>484.000</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b>            | <b>492.000</b> |

| Teilhaushalt – Produkt – Konto – Bezeichnung                                                                                  | Ergebnishaushalt     |                  |                     |                  |                      |                  |                     |                  |                      |                  |                     |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|---------------------|------------------|----------------------|------------------|---------------------|------------------|----------------------|------------------|---------------------|------------------|
|                                                                                                                               | 2023                 |                  |                     |                  | 2024                 |                  |                     |                  | 2025                 |                  |                     |                  |
|                                                                                                                               | Personal-<br>aufwand | Sach-<br>aufwand | Abschrei-<br>bungen | Zuschuss         | Personal-<br>aufwand | Sach-<br>aufwand | Abschrei-<br>bungen | Zuschuss         | Personal-<br>aufwand | Sach-<br>aufwand | Abschrei-<br>bungen | Zuschuss         |
| <b>THH 02 ZENTRALE DIENSTE</b>                                                                                                |                      |                  |                     |                  |                      |                  |                     |                  |                      |                  |                     |                  |
| <b>11200 Personal</b>                                                                                                         |                      |                  |                     |                  |                      |                  |                     |                  |                      |                  |                     |                  |
| 5619000 – Zuschuss Sommerempfang                                                                                              |                      |                  |                     | 1.500            |                      |                  |                     | 1.500            |                      |                  |                     | 1.500            |
| 5415950 – Zuschuss Gesundheitsmanagement                                                                                      |                      |                  |                     | 7.500            |                      |                  |                     | 6.000            |                      |                  |                     | 6.000            |
| <b>11301 Organisation</b>                                                                                                     |                      |                  |                     |                  |                      |                  |                     |                  |                      |                  |                     |                  |
| 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           |
| <b>11401 Gebäudemanagement</b>                                                                                                |                      |                  |                     |                  |                      |                  |                     |                  |                      |                  |                     |                  |
| 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            |
| <b>11402 Liegenschaften</b>                                                                                                   |                      |                  |                     |                  |                      |                  |                     |                  |                      |                  |                     |                  |
| 4411000 – Verzicht Miet- und Erbbaurechtseinnahmen                                                                            |                      |                  |                     | 105.000          |                      |                  |                     | 95.300           |                      |                  |                     | 95.300           |
| <b>28200 Kirchen</b>                                                                                                          | 62.300               | 338.000          | 878.600             | 791.900          | 81.800               | 273.800          | 818.700             | 677.700          | 84.800               | 487.200          | 828.700             | 904.100          |
| <b>Teilhaushalt 02:</b>                                                                                                       | <b>62.300</b>        | <b>338.000</b>   | <b>878.600</b>      | <b>1.004.800</b> | <b>81.800</b>        | <b>273.800</b>   | <b>818.700</b>      | <b>902.900</b>   | <b>84.800</b>        | <b>487.200</b>   | <b>828.700</b>      | <b>1.122.100</b> |
| <b>THH 03 TOURISMUS UND KULTUR</b>                                                                                            |                      |                  |                     |                  |                      |                  |                     |                  |                      |                  |                     |                  |
| <b>25101 Stadtgeschichtliches Museum</b>                                                                                      | 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        |
| <b>26100 Theater</b>                                                                                                          | 340.900              | 454.400          | 130.000             | 534.500          | 496.900              | 575.600          | 106.100             | 767.300          | 551.000              | 595.700          | 105.100             | 840.600          |
| <b>57301 BgA Märkte</b>                                                                                                       | 48.100               | 83.000           | 0                   | 36.100           | 48.000               | 98.200           | 0                   | 71.200           | 51.700               | 98.500           | 0                   | 75.200           |
| <b>57501 Tourismusförderung, Ausstellungen</b>                                                                                | 75.900               | 222.400          | 85.600              | 233.300          | 110.100              | 197.800          | 80.400              | 237.900          | 92.500               | 194.700          | 75.000              | 205.200          |
| <b>57502 BgA Veranstaltungszentrale</b>                                                                                       | 442.100              | 425.400          | 58.700              | 641.600          | 457.000              | 597.300          | 54.500              | 734.800          | 505.900              | 610.300          | 61.800              | 804.000          |
| <b>57503 BgA Tourismuszentrale</b>                                                                                            | 397.100              | 339.000          | 46.500              | 361.900          | 461.000              | 413.800          | 40.700              | 458.500          | 490.500              | 409.600          | 40.700              | 483.800          |
| <b>Teilhaushalt 03:</b>                                                                                                       | <b>1.767.400</b>     | <b>2.081.500</b> | <b>633.200</b>      | <b>2.814.800</b> | <b>2.023.100</b>     | <b>2.493.700</b> | <b>587.300</b>      | <b>3.303.800</b> | <b>2.159.100</b>     | <b>2.544.600</b> | <b>588.300</b>      | <b>3.485.400</b> |
| <b>THH 04 FINANZVERWALTUNG</b>                                                                                                |                      |                  |                     |                  |                      |                  |                     |                  |                      |                  |                     |                  |
| <b>11601 – Finanzen</b>                                                                                                       |                      |                  |                     |                  |                      |                  |                     |                  |                      |                  |                     |                  |
| 5629100 – Mitgliedschaft Fachverband der Kommunalkassenverwalter e. V. und Landesverein der Vollziehungs- und Vollzugsbeamten |                      |                  |                     | 100              |                      |                  |                     | 200              |                      |                  |                     | 200              |
| <b>57100 – Wirtschaftsförderung</b>                                                                                           |                      |                  |                     |                  |                      |                  |                     |                  |                      |                  |                     |                  |
| 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              |
| <b>57104 – BgA Gleisanlagen</b>                                                                                               | <b>0</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b>            | <b>0</b>         | <b>10.800</b>        | <b>13.200</b>    | <b>140.900</b>      | <b>-24.100</b>   | <b>11.600</b>        | <b>11.400</b>    | <b>140.900</b>      | <b>-35.100</b>   |
| <b>Teilhaushalt 04:</b>                                                                                                       | <b>0</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b>            | <b>400</b>       | <b>10.800</b>        | <b>13.200</b>    | <b>140.900</b>      | <b>555.500</b>   | <b>11.600</b>        | <b>11.400</b>    | <b>140.900</b>      | <b>551.400</b>   |
| <b>THH 06 SICHERHEIT UND ORDNUNG</b>                                                                                          |                      |                  |                     |                  |                      |                  |                     |                  |                      |                  |                     |                  |
| <b>11405 – Bürger- und Fundbüro</b>                                                                                           |                      |                  |                     |                  |                      |                  |                     |                  |                      |                  |                     |                  |
| 5415960 – Zuwendungen Wanderburschen                                                                                          |                      |                  |                     | 200              |                      |                  |                     | 300              |                      |                  |                     | 300              |
| <b>12101 – Durchführung von Auftragsstatistiken und eigene Statistiken</b>                                                    |                      |                  |                     |                  |                      |                  |                     |                  |                      |                  |                     |                  |
| 5625300 – Honoare und Gutachten                                                                                               |                      |                  |                     | 35.000           |                      |                  |                     | 0                |                      |                  |                     | 10.000           |

| Teilhaushalt – Produkt – Konto – Bezeichnung                                          | Ergebnishaushalt     |                  |                     |                |                      |                  |                     |                |                      |                  |                     |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|---------------------|----------------|----------------------|------------------|---------------------|----------------|----------------------|------------------|---------------------|----------------|
|                                                                                       | 2023                 |                  |                     |                | 2024                 |                  |                     |                | 2025                 |                  |                     |                |
|                                                                                       | Personal-<br>aufwand | Sach-<br>aufwand | Abschrei-<br>bungen | Zuschuss       | Personal-<br>aufwand | Sach-<br>aufwand | Abschrei-<br>bungen | Zuschuss       | Personal-<br>aufwand | Sach-<br>aufwand | Abschrei-<br>bungen | Zuschuss       |
| <b>12208 – Hafenaufsicht</b>                                                          |                      |                  |                     |                |                      |                  |                     |                |                      |                  |                     |                |
| 5629100 – Mitgliedschaft im Verband dt. Hafenkapitäne sowie in der Vesseltracker GmbH |                      |                  |                     | 1.200          |                      |                  |                     | 100            |                      |                  |                     | 100            |
| <b>12209 – Standesamt</b>                                                             |                      |                  |                     |                |                      |                  |                     |                |                      |                  |                     |                |
| 5629100 – Mitgliedschaft im Landesverband der Standesbeamten/Standesbeamtinnen M-V    |                      |                  |                     | 200            |                      |                  |                     | 300            |                      |                  |                     | 300            |
| <b>12600 – Brandschutz</b>                                                            |                      |                  |                     |                |                      |                  |                     |                |                      |                  |                     |                |
| 5629100 – Mitgliedsbeiträge                                                           |                      |                  |                     | 400            |                      |                  |                     | 400            |                      |                  |                     | 400            |
| 5636000 – Öffentlichkeitsarbeit                                                       |                      |                  |                     | 1.500          |                      |                  |                     | 1.000          |                      |                  |                     | 1.000          |
| 5636100 – Veranstaltungen                                                             |                      |                  |                     | 1.000          |                      |                  |                     | 100            |                      |                  |                     | 100            |
| <b>12601 – Freiwillige Feuerwehr</b>                                                  |                      |                  |                     |                |                      |                  |                     |                |                      |                  |                     |                |
| 5629100 – Mitgliedsbeiträge                                                           |                      |                  |                     | 1.300          |                      |                  |                     | 1.300          |                      |                  |                     | 1.300          |
| 5636000 – Öffentlichkeitsarbeit                                                       |                      |                  |                     | 500            |                      |                  |                     | 700            |                      |                  |                     | 400            |
| <b>54801 – BgA Stadthafen</b>                                                         | 76.400               | 211.700          | 762.700             | 302.000        | 253.100              | 346.200          | 804.100             | 602.600        | 262.600              | 391.300          | 847.300             | 686.400        |
| <b>55300 – Friedhof</b>                                                               |                      |                  |                     |                |                      |                  |                     |                |                      |                  |                     |                |
| 5629100 – Mitgliedsbeiträge                                                           |                      |                  |                     | 500            |                      |                  |                     | 600            |                      |                  |                     | 600            |
| 5636000 – Öffentlichkeitsarbeit                                                       |                      |                  |                     | 1.000          |                      |                  |                     | 1.000          |                      |                  |                     | 1.000          |
| <b>Teilhaushalt 06:</b>                                                               | <b>76.400</b>        | <b>211.700</b>   | <b>762.700</b>      | <b>344.800</b> | <b>253.100</b>       | <b>346.200</b>   | <b>804.100</b>      | <b>608.400</b> | <b>262.600</b>       | <b>391.300</b>   | <b>847.300</b>      | <b>701.900</b> |
| <b>THH 07 BILDUNG, JUGEND, SPORT UND FÖRDERANGELEGENHEITEN</b>                        |                      |                  |                     |                |                      |                  |                     |                |                      |                  |                     |                |
| <b>20101 – Schulträgeraufgaben – allgem. Schulverwaltung</b>                          |                      |                  |                     |                |                      |                  |                     |                |                      |                  |                     |                |
| 5243000 – Aufwand für Schülerbetreuung                                                |                      |                  |                     | 1.500          |                      |                  |                     | 1.500          |                      |                  |                     | 1.500          |
| <b>21110 – Seeblick-Schule</b>                                                        |                      |                  |                     |                |                      |                  |                     |                |                      |                  |                     |                |
| 5243000 – Aufwand für Schülerbetreuung                                                |                      |                  |                     | 2.500          |                      |                  |                     | 3.000          |                      |                  |                     | 3.000          |
| 5625300 – Unterstützung Arbeitsgemeinschaften                                         |                      |                  |                     | 1.000          |                      |                  |                     | 900            |                      |                  |                     | 900            |
| <b>21120 – Fritz-Reuter-Schule</b>                                                    |                      |                  |                     |                |                      |                  |                     |                |                      |                  |                     |                |
| 5243000 – Aufwand für Schülerbetreuung                                                |                      |                  |                     | 2.500          |                      |                  |                     | 3.000          |                      |                  |                     | 3.000          |
| 5625300 – Unterstützung Arbeitsgemeinschaften                                         |                      |                  |                     | 500            |                      |                  |                     | 800            |                      |                  |                     | 800            |
| <b>21130 – Grundschule am Friedenshof</b>                                             |                      |                  |                     |                |                      |                  |                     |                |                      |                  |                     |                |
| 5243000 – Aufwand für Schülerbetreuung                                                |                      |                  |                     | 2.500          |                      |                  |                     | 3.000          |                      |                  |                     | 3.000          |
| 5625300 – Unterstützung Arbeitsgemeinschaften                                         |                      |                  |                     | 1.000          |                      |                  |                     | 200            |                      |                  |                     | 200            |
| <b>21140 – Rudolf-Tarnow-Schule</b>                                                   |                      |                  |                     |                |                      |                  |                     |                |                      |                  |                     |                |
| 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            |
| <b>21150 – Hanse-Grundschule</b>                                                      |                      |                  |                     |                |                      |                  |                     |                |                      |                  |                     |                |
| 5243000 – Aufwand für Schülerbetreuung                                                |                      |                  |                     | 2.500          |                      |                  |                     | 3.000          |                      |                  |                     | 3.000          |
| 5625300 – Unterstützung Arbeitsgemeinschaften                                         |                      |                  |                     | 400            |                      |                  |                     | 400            |                      |                  |                     | 400            |
| <b>21520 – Ostsee-Schule</b>                                                          |                      |                  |                     |                |                      |                  |                     |                |                      |                  |                     |                |
| 5243000 – Aufwand für Schülerbetreuung                                                |                      |                  |                     | 2.100          |                      |                  |                     | 2.100          |                      |                  |                     | 2.100          |
| 5625300 – Unterstützung Arbeitsgemeinschaften                                         |                      |                  |                     | 100            |                      |                  |                     | 100            |                      |                  |                     | 100            |
| <b>21530 – Bertolt-Brecht-Schule</b>                                                  |                      |                  |                     |                |                      |                  |                     |                |                      |                  |                     |                |
| 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-<br>aufwand | Sach-<br>aufwand | Abschrei-<br>bungen | Zuschuss         | Personal-<br>aufwand | Sach-<br>aufwand | Abschrei-<br>bungen | Zuschuss          | Personal-<br>aufwand | Sach-<br>aufwand | Abschrei-<br>bungen | Zuschuss          |
| <b>25102 – Archiv</b>                                                                             |                      |                  |                     |                  |                      |                  |                     |                   |                      |                  |                     |                   |
| 4629910 – Verkaufserlöse                                                                          |                      |                  |                     | -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               |
| <b>27201 – Stadtbibliothek</b>                                                                    | 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         |
| <b>28102 – Kulturförderung</b>                                                                    | 0                    | 335.400          | 0                   | 335.400          | 0                    | 341.000          | 0                   | 341.000           | 0                    | 341.000          | 0                   | 341.000           |
| <b>42100 – Förderung des Sports</b>                                                               | 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         |
| <b>42400 – Sportanlagen</b>                                                                       | 157.600              | 225.700          | 73.800              | 416.300          | 161.900              | 228.400          | 67.100              | 342.200           | 159.800              | 217.300          | 72.700              | 326.800           |
| <b>42401 – Sport- und Mehrzweckhalle</b>                                                          | 138.700              | 108.000          | 107.300             | 287.000          | 145.800              | 37.700           | 23.200              | 204.200           | 150.700              | 151.900          | 22.400              | 302.500           |
| <b>42402 – Sonstige Turnhallen</b>                                                                | 48.300               | 143.100          | 300                 | 161.700          | 52.200               | 107.900          | 0                   | 150.100           | 54.100               | 161.400          | 0                   | 180.500           |
| <b>36201 – Jugendarbeit</b>                                                                       | 0                    | 505.200          | 0                   | 380.200          | 0                    | 703.300          | 0                   | 543.300           | 0                    | 664.400          | 0                   | 539.400           |
| <b>36800 – Prävention</b>                                                                         | 0                    | 116.000          | 0                   | 3.500            | 0                    | 81.000           | 0                   | 17.200            | 0                    | 71.000           | 0                   | 4.500             |
| <b>33100 – Förderung der Wohlfahrtspflege</b>                                                     | 0                    | 8.000            | 0                   | 8.000            | 0                    | 8.000            | 0                   | 8.000             | 0                    | 8.000            | 0                   | 8.000             |
| <b>57105 – Arbeitsmarktförderung</b>                                                              | 0                    | 41.000           | 0                   | 41.000           | 0                    | 47.700           | 0                   | 47.700            | 0                    | 56.000           | 0                   | 56.000            |
| <b>Teilhaushalt 07:</b>                                                                           | <b>1.122.000</b>     | <b>2.720.900</b> | <b>236.300</b>      | <b>3.533.900</b> | <b>1.309.100</b>     | <b>2.917.600</b> | <b>140.500</b>      | <b>3.801.100</b>  | <b>1.394.700</b>     | <b>3.037.800</b> | <b>145.100</b>      | <b>4.007.200</b>  |
| <b>THH 08 BAUEN, PLANUNG, BAUORDNUNG, DENKMALPFLEGE</b>                                           |                      |                  |                     |                  |                      |                  |                     |                   |                      |                  |                     |                   |
| <b>52300 – Denkmalschutz und Denkmalpflege</b>                                                    |                      |                  |                     |                  |                      |                  |                     |                   |                      |                  |                     |                   |
| 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 Archäologischen Gesellschaft für Mecklenburg und Vorpommern e. V. |                      |                  |                     | 100              |                      |                  |                     | 100               |                      |                  |                     | 100               |
| 5631000 – Büromaterial                                                                            |                      |                  |                     | 500              |                      |                  |                     | 400               |                      |                  |                     | 400               |
| <b>54901 – Straßenverwaltung</b>                                                                  |                      |                  |                     |                  |                      |                  |                     |                   |                      |                  |                     |                   |
| 5234200 – Unterhaltung von Kunstgegenständen                                                      |                      |                  |                     | 4.000            |                      |                  |                     | 1.500             |                      |                  |                     | 1.500             |
| <b>55101 – Öffentliche Grünanlagen</b>                                                            |                      |                  |                     |                  |                      |                  |                     |                   |                      |                  |                     |                   |
| 5229600 – Bewachung Bürgerpark, Strand sowie Dendrologischer Park                                 |                      |                  |                     | 55.100           |                      |                  |                     | 45.100            |                      |                  |                     | 45.100            |
| <b>Teilhaushalt 08:</b>                                                                           | <b>0</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b>            | <b>65.700</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b>            | <b>53.200</b>     | <b>0</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b>            | <b>53.200</b>     |
| <b>THH 09 ZENTRALE FINANZDIENSTLEISTUNGEN</b>                                                     |                      |                  |                     |                  |                      |                  |                     |                   |                      |                  |                     |                   |
| 62608 – Technische Landesmuseum gBetriebs GmbH                                                    |                      |                  |                     | 450.000          |                      |                  |                     | 500.000           |                      |                  |                     | 500.000           |
| 62609 – Wismarer Bäder und Sportanlagen GmbH                                                      |                      |                  |                     | 18.500           |                      |                  |                     | 0                 |                      |                  |                     | 0                 |
| <b>Teilhaushalt 09:</b>                                                                           | <b>0</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b>            | <b>468.500</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b>            | <b>500.000</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b>            | <b>500.000</b>    |
| <b>Summe aller Teilhaushalte:</b>                                                                 | <b>3.028.100</b>     | <b>5.352.100</b> | <b>2.510.800</b>    | <b>8.655.400</b> | <b>3.677.900</b>     | <b>6.044.500</b> | <b>2.491.500</b>    | <b>10.208.900</b> | <b>3.912.800</b>     | <b>6.472.300</b> | <b>2.550.300</b>    | <b>10.913.200</b> |

| Teilhaushalt – Produkt – Konto – Bezeichnung                                                       | Finanzhaushalt            |                                      |                |                           |                                      |                |                           |                                      |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|----------------|---------------------------|--------------------------------------|----------------|---------------------------|--------------------------------------|----------------|
|                                                                                                    | 2023                      |                                      |                | 2024                      |                                      |                | 2025                      |                                      |                |
|                                                                                                    | Personal-<br>Auszahlungen | Sonstige ordentliche<br>Auszahlungen | Zuschuss       | Personal-<br>Auszahlungen | Sonstige ordentliche<br>Auszahlungen | Zuschuss       | Personal-<br>Auszahlungen | Sonstige ordentliche<br>Auszahlungen | Zuschuss       |
| <b>THH 01 VERWALTUNGSSTEUERUNG</b>                                                                 |                           |                                      |                |                           |                                      |                |                           |                                      |                |
| <b>11130 – Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>                                       |                           |                                      |                |                           |                                      |                |                           |                                      |                |
| 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            |
| <b>11140 – Gremien</b>                                                                             |                           |                                      |                |                           |                                      |                |                           |                                      |                |
| 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          |
| <b>11150 – Stabsstelle Welterbe</b>                                                                |                           |                                      |                |                           |                                      |                |                           |                                      |                |
| 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-Welterbestätten, ICOMOS, OWHC                                   |                           |                                      | 4.500          |                           |                                      | 2.500          |                           |                                      | 2.500          |
| 7631000 – Büromaterial                                                                             |                           |                                      | 1.000          |                           |                                      | 1.000          |                           |                                      | 1.000          |
| 7636000 – Öffentlichkeitsarbeit                                                                    |                           |                                      | 20.000         |                           |                                      | 20.000         |                           |                                      | 20.000         |
| <b>11160 – Gleichstellung</b>                                                                      |                           |                                      |                |                           |                                      |                |                           |                                      |                |
| 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         |
| <b>11190 – Verwaltungsleitung</b>                                                                  |                           |                                      |                |                           |                                      |                |                           |                                      |                |
| 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         |
| <b>11901 Recht</b>                                                                                 |                           |                                      |                |                           |                                      |                |                           |                                      |                |
| 7229700 – Auszahlungen für Versicherungen                                                          |                           |                                      | 165.000        |                           |                                      | 197.200        |                           |                                      | 196.800        |
| 7629100 – Mitgliedsbeiträge Bund dt. Schiedsmänner/frauen                                          |                           |                                      | 100            |                           |                                      | 500            |                           |                                      | 500            |
| <b>Teilhaushalt 01:</b>                                                                            | <b>0</b>                  | <b>0</b>                             | <b>422.500</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b>                             | <b>484.000</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b>                             | <b>492.000</b> |

| Teilhaushalt – Produkt – Konto – Bezeichnung                                                                            | Finanzhaushalt            |                                      |                  |                           |                                      |                  |                           |                                      |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------|
|                                                                                                                         | 2023                      |                                      |                  | 2024                      |                                      |                  | 2025                      |                                      |                  |
|                                                                                                                         | Personal-<br>Auszahlungen | Sonstige ordentliche<br>Auszahlungen | Zuschuss         | Personal-<br>Auszahlungen | Sonstige ordentliche<br>Auszahlungen | Zuschuss         | Personal-<br>Auszahlungen | Sonstige ordentliche<br>Auszahlungen | Zuschuss         |
| <b>THH 02 ZENTRALE DIENSTE</b>                                                                                          |                           |                                      |                  |                           |                                      |                  |                           |                                      |                  |
| <b>11200 Personal</b>                                                                                                   |                           |                                      |                  |                           |                                      |                  |                           |                                      |                  |
| 7619000 – Zuschuss Sommerempfang                                                                                        |                           |                                      | 1.500            |                           |                                      | 1.500            |                           |                                      | 1.500            |
| 7419000 – Zuschuss Gesundheitsmanagement                                                                                |                           |                                      | 7.500            |                           |                                      | 6.000            |                           |                                      | 6.000            |
| <b>11301 Organisation</b>                                                                                               |                           |                                      |                  |                           |                                      |                  |                           |                                      |                  |
| 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           |
| <b>11401 Gebäudemanagement</b>                                                                                          |                           |                                      |                  |                           |                                      |                  |                           |                                      |                  |
| 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            |
| <b>11402 Liegenschaften</b>                                                                                             |                           |                                      |                  |                           |                                      |                  |                           |                                      |                  |
| 6411000 – Verzicht Miet- und Erbbaurechtseinnahmen                                                                      |                           |                                      | 105.000          |                           |                                      | 95.300           |                           |                                      | 95.300           |
| <b>28200 Kirchen</b>                                                                                                    | 62.300                    | 338.000                              | 371.300          | 81.800                    | 273.800                              | 276.600          | 84.800                    | 487.200                              | 493.000          |
| <b>Teilhaushalt 02:</b>                                                                                                 | <b>62.300</b>             | <b>338.000</b>                       | <b>584.200</b>   | <b>81.800</b>             | <b>273.800</b>                       | <b>501.800</b>   | <b>84.800</b>             | <b>487.200</b>                       | <b>711.000</b>   |
| <b>THH 03 TOURISMUS UND KULTUR</b>                                                                                      |                           |                                      |                  |                           |                                      |                  |                           |                                      |                  |
| 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          |
| <b>Teilhaushalt 03:</b>                                                                                                 | <b>1.767.400</b>          | <b>2.081.500</b>                     | <b>2.532.200</b> | <b>2.038.100</b>          | <b>2.493.700</b>                     | <b>3.088.600</b> | <b>2.205.300</b>          | <b>2.544.600</b>                     | <b>3.300.100</b> |
| <b>THH 04 Finanzverwaltung</b>                                                                                          |                           |                                      |                  |                           |                                      |                  |                           |                                      |                  |
| <b>11601 – Finanzen</b>                                                                                                 |                           |                                      |                  |                           |                                      |                  |                           |                                      |                  |
| 7629100 – Mitgliedschaft im Fachverband d. Kommunalkassenverwalter e. V.                                                |                           |                                      | 100              |                           |                                      | 200              |                           |                                      | 200              |
| <b>57100 – Wirtschaftsförderung</b>                                                                                     |                           |                                      |                  |                           |                                      |                  |                           |                                      |                  |
| 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              |
| <b>57104 – BgA Gleisanlagen</b>                                                                                         | <b>0</b>                  | <b>0</b>                             | <b>0</b>         | <b>10.800</b>             | <b>13.200</b>                        | <b>-41.000</b>   | <b>11.600</b>             | <b>11.400</b>                        | <b>-52.000</b>   |
| <b>Teilhaushalt 04:</b>                                                                                                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                             | <b>400</b>       | <b>10.800</b>             | <b>13.200</b>                        | <b>538.600</b>   | <b>11.600</b>             | <b>11.400</b>                        | <b>534.500</b>   |
| <b>THH 06 SICHERHEIT UND ORDNUNG</b>                                                                                    |                           |                                      |                  |                           |                                      |                  |                           |                                      |                  |
| <b>11405 – Bürger- und Fundbüro</b>                                                                                     |                           |                                      |                  |                           |                                      |                  |                           |                                      |                  |
| 7415900 – Zuwendungen Wanderburschen                                                                                    |                           |                                      | 200              |                           |                                      | 300              |                           |                                      | 300              |
| <b>12101 – Durchführung von Auftragsstatistiken und eigene Statistiken</b>                                              |                           |                                      |                  |                           |                                      |                  |                           |                                      |                  |
| 7625300 – Honorare und Gutachten                                                                                        |                           |                                      | 35.000           |                           |                                      | 0                |                           |                                      | 10.000           |
| <b>12208 – Hafenaufsicht</b>                                                                                            |                           |                                      |                  |                           |                                      |                  |                           |                                      |                  |

| Teilhaushalt – Produkt – Konto – Bezeichnung                                          | Finanzhaushalt            |                                      |               |                           |                                      |                |                           |                                      |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|---------------|---------------------------|--------------------------------------|----------------|---------------------------|--------------------------------------|----------------|
|                                                                                       | 2023                      |                                      |               | 2024                      |                                      |                | 2025                      |                                      |                |
|                                                                                       | Personal-<br>Auszahlungen | Sonstige ordentliche<br>Auszahlungen | Zuschuss      | Personal-<br>Auszahlungen | Sonstige ordentliche<br>Auszahlungen | Zuschuss       | Personal-<br>Auszahlungen | Sonstige ordentliche<br>Auszahlungen | Zuschuss       |
| 7629100 – Mitgliedschaft im Verband dt. Hafenkapitäne sowie in der Vesseltracker GmbH |                           |                                      | 1.200         |                           |                                      | 100            |                           |                                      | 100            |
| <b>12209 – Standesamt</b>                                                             |                           |                                      |               |                           |                                      |                |                           |                                      |                |
| 7629100 – Mitgliedschaft im Landesverband der Standesbeamten/Standesbeamtinnen M-V    |                           |                                      | 200           |                           |                                      | 300            |                           |                                      | 300            |
| <b>12600 – Brandschutz</b>                                                            |                           |                                      |               |                           |                                      |                |                           |                                      |                |
| 7629100 – Mitgliedsbeiträge                                                           |                           |                                      | 400           |                           |                                      | 400            |                           |                                      | 400            |
| 7636000 – Öffentlichkeitsarbeit                                                       |                           |                                      | 1.500         |                           |                                      | 1.000          |                           |                                      | 1.000          |
| 7636100 – Veranstaltungen                                                             |                           |                                      | 1.000         |                           |                                      | 100            |                           |                                      | 100            |
| <b>12601 – Freiwillige Feuerwehr</b>                                                  |                           |                                      |               |                           |                                      |                |                           |                                      |                |
| 7629100 – Mitgliedsbeiträge                                                           |                           |                                      | 1.300         |                           |                                      | 1.300          |                           |                                      | 1.300          |
| 7636000 – Öffentlichkeitsarbeit                                                       |                           |                                      | 500           |                           |                                      | 700            |                           |                                      | 400            |
| <b>54801 BgA Stadthafen</b>                                                           | 59.800                    | 211.700                              | 40.700        | 224.600                   | 346.200                              | 289.100        | 233.600                   | 391.300                              | 343.200        |
| <b>55300 – Friedhof</b>                                                               |                           |                                      |               |                           |                                      |                |                           |                                      |                |
| 7629100 – Mitgliedsbeiträge                                                           |                           |                                      | 500           |                           |                                      | 600            |                           |                                      | 600            |
| 7636000 – Öffentlichkeitsarbeit                                                       |                           |                                      | 1.000         |                           |                                      | 1.000          |                           |                                      | 1.000          |
| <b>Teilhaushalt 06:</b>                                                               | <b>59.800</b>             | <b>211.700</b>                       | <b>83.500</b> | <b>224.600</b>            | <b>346.200</b>                       | <b>294.900</b> | <b>233.600</b>            | <b>391.300</b>                       | <b>358.700</b> |
| <b>THH 07 BILDUNG, JUGEND, SPORT UND FÖRDERANGELEGENHEITEN</b>                        |                           |                                      |               |                           |                                      |                |                           |                                      |                |
| <b>20101 – Schulträgeraufgaben – allgem. Schulverwaltung</b>                          |                           |                                      |               |                           |                                      |                |                           |                                      |                |
| 7243000 – Aufwand für Schülerbetreuung                                                |                           |                                      | 1.500         |                           |                                      | 1.500          |                           |                                      | 1.500          |
| <b>21110 – Seeblick-Schule</b>                                                        |                           |                                      |               |                           |                                      |                |                           |                                      |                |
| 7243000 – Aufwand für Schülerbetreuung                                                |                           |                                      | 2.500         |                           |                                      | 3.000          |                           |                                      | 3.000          |
| 7625300 – Unterstützung Arbeitsgemeinschaften                                         |                           |                                      | 1.000         |                           |                                      | 900            |                           |                                      | 900            |
| <b>21120 – Fritz-Reuter-Schule</b>                                                    |                           |                                      |               |                           |                                      |                |                           |                                      |                |
| 7243000 – Aufwand für Schülerbetreuung                                                |                           |                                      | 2.500         |                           |                                      | 3.000          |                           |                                      | 3.000          |
| 7625300 – Unterstützung Arbeitsgemeinschaften                                         |                           |                                      | 500           |                           |                                      | 800            |                           |                                      | 800            |
| <b>21130 – Grundschule am Friedenshof</b>                                             |                           |                                      |               |                           |                                      |                |                           |                                      |                |
| 7243000 – Aufwand für Schülerbetreuung                                                |                           |                                      | 2.500         |                           |                                      | 3.000          |                           |                                      | 3.000          |
| 7625300 – Unterstützung Arbeitsgemeinschaften                                         |                           |                                      | 1.000         |                           |                                      | 200            |                           |                                      | 200            |
| <b>21140 – Rudolf-Tarnow-Schule</b>                                                   |                           |                                      |               |                           |                                      |                |                           |                                      |                |
| 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            |
| <b>21150 – Hanse-Grundschule</b>                                                      |                           |                                      |               |                           |                                      |                |                           |                                      |                |
| 7243000 – Aufwand für Schülerbetreuung                                                |                           |                                      | 2.500         |                           |                                      | 3.000          |                           |                                      | 3.000          |
| 7625300 – Unterstützung Arbeitsgemeinschaften                                         |                           |                                      | 400           |                           |                                      | 400            |                           |                                      | 400            |
| <b>21520 – Ostsee-Schule</b>                                                          |                           |                                      |               |                           |                                      |                |                           |                                      |                |
| 7243000 – Aufwand für Schülerbetreuung                                                |                           |                                      | 2.100         |                           |                                      | 2.100          |                           |                                      | 2.100          |
| 7625300 – Unterstützung Arbeitsgemeinschaften                                         |                           |                                      | 100           |                           |                                      | 100            |                           |                                      | 100            |
| <b>21530 – Bertolt-Brecht-Schule</b>                                                  |                           |                                      |               |                           |                                      |                |                           |                                      |                |
| 7243000 – Aufwand für Schülerbetreuung                                                |                           |                                      | 2.100         |                           |                                      | 2.100          |                           |                                      | 2.100          |
| 7625300 – Unterstützung Arbeitsgemeinschaften                                         |                           |                                      | 100           |                           |                                      | 100            |                           |                                      | 100            |
| <b>25102 – Archiv</b>                                                                 |                           |                                      |               |                           |                                      |                |                           |                                      |                |
| 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-<br>Auszahlungen | Sonstige ordentliche<br>Auszahlungen | Zuschuss         | Personal-<br>Auszahlungen | Sonstige ordentliche<br>Auszahlungen | Zuschuss         | Personal-<br>Auszahlungen | Sonstige ordentliche<br>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              |
| <b>27201 – Stadtbibliothek</b>                                                                    | 729.300                   | 200.600                              | 816.600          | 895.900                   | 247.700                              | 1.010.800        | 926.800                   | 251.900                              | 1.072.100        |
| <b>28102 – Kulturförderung</b>                                                                    | 300                       | 335.400                              | 335.700          | 0                         | 341.000                              | 341.000          | 0                         | 341.000                              | 341.000          |
| <b>42100 – Förderung des Sports</b>                                                               | 48.100                    | 1.037.900                            | 991.000          | 53.300                    | 1.114.900                            | 1.047.200        | 103.300                   | 1.114.900                            | 1.087.200        |
| <b>42400 – Sportanlagen</b>                                                                       | 157.600                   | 225.700                              | 363.300          | 161.900                   | 228.400                              | 360.300          | 159.800                   | 217.300                              | 347.100          |
| <b>42401 – Sport- und Mehrzweckhalle</b>                                                          | 138.700                   | 108.000                              | 211.200          | 145.800                   | 37.700                               | 183.500          | 150.700                   | 151.900                              | 282.600          |
| <b>42402 – Sonstige Turnhallen</b>                                                                | 48.300                    | 143.100                              | 161.400          | 52.200                    | 107.900                              | 150.100          | 54.100                    | 161.400                              | 180.500          |
| <b>36201 – Jugendarbeit</b>                                                                       | 0                         | 505.200                              | 380.200          | 0                         | 703.300                              | 543.300          | 0                         | 664.400                              | 539.400          |
| <b>36800 – Prävention</b>                                                                         | 0                         | 116.000                              | -3.500           | 0                         | 81.000                               | -17.200          | 0                         | 71.000                               | -4.500           |
| <b>33100 – Förderung der Wohlfahrtspflege</b>                                                     | 0                         | 8.000                                | 8.000            | 0                         | 8.000                                | 8.000            | 0                         | 8.000                                | 8.000            |
| <b>57105 – Arbeitsmarktförderung</b>                                                              | 0                         | 41.000                               | 41.000           | 0                         | 47.700                               | 47.700           | 0                         | 56.000                               | 56.000           |
| <b>Teilhaushalt 07:</b>                                                                           | <b>1.122.300</b>          | <b>2.720.900</b>                     | <b>3.386.900</b> | <b>1.309.100</b>          | <b>2.917.600</b>                     | <b>3.758.900</b> | <b>1.394.700</b>          | <b>3.037.800</b>                     | <b>3.993.600</b> |
| <b>THH 08 BAUEN, PLANUNG, BAUORDNUNG, DENKMALPFLEGE</b>                                           |                           |                                      |                  |                           |                                      |                  |                           |                                      |                  |
| <b>52300 – Denkmalschutz und Denkmalpflege</b>                                                    |                           |                                      |                  |                           |                                      |                  |                           |                                      |                  |
| 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 Archäologischen Gesellschaft für Mecklenburg und Vorpommern e. V. |                           |                                      | 100              |                           |                                      | 100              |                           |                                      | 100              |
| 7631000 – Büromaterial                                                                            |                           |                                      | 500              |                           |                                      | 400              |                           |                                      | 400              |
| <b>54901 – Straßenverwaltung</b>                                                                  |                           |                                      |                  |                           |                                      |                  |                           |                                      |                  |
| 7234200 – Unterhaltung von Kunstgegenständen                                                      |                           |                                      | 4.000            |                           |                                      | 1.500            |                           |                                      | 1.500            |
| <b>55101 – Öffentliche Grünanlagen</b>                                                            |                           |                                      |                  |                           |                                      |                  |                           |                                      |                  |
| 7229600 – Bewachung Bürgerpark, Strand sowie Dendrologischer Park                                 |                           |                                      | 55.100           |                           |                                      | 45.100           |                           |                                      | 45.100           |
| <b>Teilhaushalt 08:</b>                                                                           | <b>0</b>                  | <b>0</b>                             | <b>65.700</b>    | <b>0</b>                  | <b>0</b>                             | <b>53.200</b>    | <b>0</b>                  | <b>0</b>                             | <b>53.200</b>    |
| <b>THH 09 ZENTRALE FINANZDIENSTLEISTUNGEN</b>                                                     |                           |                                      |                  |                           |                                      |                  |                           |                                      |                  |
| <b>62608 – Technische Landesmuseum gBetriebs GmbH</b>                                             |                           |                                      | 450.000          |                           |                                      | 500.000          |                           |                                      | 500.000          |
| <b>62609 – Wismarer Bäder und Sportanlagen GmbH</b>                                               |                           |                                      | 18.500           |                           |                                      | 0                |                           |                                      | 0                |
| <b>Teilhaushalt 09:</b>                                                                           | <b>0</b>                  | <b>0</b>                             | <b>468.500</b>   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                             | <b>500.000</b>   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                             | <b>500.000</b>   |
| <b>Summe aller Teilhaushalte:</b>                                                                 | <b>3.011.800</b>          | <b>5.352.100</b>                     | <b>7.543.900</b> | <b>3.664.400</b>          | <b>6.044.500</b>                     | <b>9.220.000</b> | <b>3.930.000</b>          | <b>6.472.300</b>                     | <b>9.943.100</b> |

### 1.12 Wesentliche Finanzbeziehungen zwischen Kernhaushalt und Unternehmen, Einrichtungen sowie Sondervermögen

| Lfd. Nr. | Bezeichnung des Unternehmens, der Einrichtung oder des Sondervermögens | Stammkapital | Städtischer Anteil |          | Finanzbeziehung                          | Plan 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.<br>Nr. | Bezeichnung des Unternehmens,<br>der Einrichtung oder des<br>Sondervermögens | Stamm-<br>kapital | Städtischer Anteil |      | Finanzbeziehung                                   | Plan<br>2023 | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>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<br>„Altstadt“                                 | -                 | -                  | 100  | laufende Zuweisung                                | -            | 259,1        | 99,5         | -            | -            |
|             |                                                                              |                   |                    |      | Vergütung                                         | 30,0         | 45,0         | 45,0         | 45,0         | 45,0         |
|             |                                                                              |                   |                    |      | investive Zuweisung<br>(regulärer gem. Anteil)    | 181,8        | 1.029,4      | 1.540,8      | 1.461,1      | 1.158,1      |
|             |                                                                              |                   |                    |      | investive Zuweisung<br>(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)

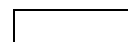
Die Auswertung auf Ebene der Teilergebnisrechnung/-planung ergeben folgende Daten:

| 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 Veranstaltungs-<br>zentrale                | 57502        | -504.810,45          | -641.600          | -734.800          | -804.000          |
| BgA Tourismuszen-<br>trale                     | 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<br>Mehrzweckhalle <sup>10</sup> | 42401        | -142.590,65          | -287.000          | -204.200          | -302.500          |
| BgA Gleisanlagen                               | 57104        | 36.230,35            | 0                 | 24.100            | 35.100            |
|                                                | <b>Summe</b> | <b>-2.078.579,72</b> | <b>-3.170.500</b> | <b>-3.848.600</b> | <b>-4.234.000</b> |

<sup>10</sup> seit dem zweiten Halbjahr 2019 in der Sanierung befindlich

## 1.17 Übersicht über die internen Leistungsbeziehungen und Umlagen

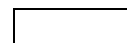
| Erträge aus internen Leistungsbeziehungen und Umlagen 2024 |         |                                                              |        |         |        |        |       |        |        |        |        |         |
|------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|---------|
|                                                            | 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  |
|                                                                 | 04    | 57503                         | BgA Tourismuszentrale                                        | 5.000         | 19.000 | 14.300 | 13.300 | 500    |        |        |        |         |        | 52.100  |
|                                                                 |       | 11601                         | Finanzen                                                     |               |        |        |        |        |        | 300    |        |         |        | 300     |
|                                                                 |       | 06                            | 12208                                                        | Hafenaufsicht |        |        |        |        |        |        |        |         | 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<br>2025     | Plan<br>2026      | Plan<br>2027     | Plan<br>2028 |
|------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------|
|                                                                  | in EUR           |                   |                  |              |
| <b>im Haushaltsjahr 2022</b>                                     | <b>3.003.500</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>     |
| - 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            |
| <b>im Haushaltsjahr 2023</b>                                     | <b>600.000</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>     |
| - Energetische Sanierung Sport- und Mehrzweckhalle 3. BA         | 600.000          | 0                 | 0                | 0            |
| <b>im Haushaltsjahr 2024</b>                                     | <b>0</b>         | <b>12.557.300</b> | <b>6.481.000</b> | <b>0</b>     |
| - 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            |
| <b>im Haushaltsjahr 2025</b>                                     | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>     |
| <b>Summe</b>                                                     | <b>3.603.500</b> | <b>12.557.300</b> | <b>6.481.000</b> | <b>0</b>     |

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

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

| 2025 |                                                                                                                                                   |                                              |                                                                |                                                     |                                             |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Nr.  | Art<br>(gemäß § 47 Abs. 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)                                                                                                 | Voraussichtlicher Stand<br>zu Beginn<br>2025 | Tilgung<br>a) planmäßig<br>b) Umschuldung<br>c) außerplanmäßig | Kreditaufnahmen<br>a) Neuaufnahme<br>b) Umschuldung | Voraussichtlicher Stand<br>zum Ende<br>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                                                   | a) 8.231.000                                        | 85.873.431,64                               |
|      |                                                                                                                                                   |                                              | b) 1.400.000                                                   | b) 1.400.000                                        |                                             |
|      |                                                                                                                                                   |                                              | c) 0,00                                                        |                                                     |                                             |
| 1.2  | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen            | 0,00                                         | a) 0,00                                                        | a) 0,00                                             | 0,00                                        |
|      |                                                                                                                                                   |                                              | b) 0,00                                                        | b) 0,00                                             |                                             |
|      |                                                                                                                                                   |                                              | c) 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<br>(Summe der Nummern 1.1 bis 2.2)                                                                          | 100.650.654,01                               |                                                                |                                                     | 123.146.754,01                              |

<sup>11</sup> 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 Vorjahres: 43.878

Erhebungsjahr: 2024

|                                                                                                                                                      | Wert                    | Punkte |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|
| <b>Ergebnishaushalt</b>                                                                                                                              |                         |        |
| 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     |
| <b>Finanzhaushalt</b>                                                                                                                                |                         |        |
| 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     |
| <b>Finanzplanungszeitraum</b>                                                                                                                        |                         |        |
| 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    |
| <b>Gesetzmäßiges Haushaltssicherungskonzept nach § 43 Absatz 7 KV M-V</b>                                                                            |                         |        |
| Haushaltssicherungskonzept erforderlich?                                                                                                             | Ja                      | -60    |
| Wann wird der vollständige Haushaltsausgleich erreicht?                                                                                              | Konsolidierungszeitraum | 40     |
| <b>Einhaltung des Überschuldungsverbots</b>                                                                                                          |                         |        |
| 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      |
| <b>Sonstige finanzielle Risiken</b>                                                                                                                  |                         |        |
| Bewertung wesentlicher sonstiger finanzieller Risiken, deren Realisierung im Finanzplanungszeitraum wahrscheinlich ist                               | gering                  | -5     |
| <b>Weitere Kennzahlen</b>                                                                                                                            |                         |        |
| 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.                                          |            |
| <b>GESAMTPUNKTZAHL:</b>                                         |                                               | <b>-95</b> |
| <b>LEISTUNGSGRUPPE:</b>                                         | <b>gefährdete dauernde Leistungsfähigkeit</b> |            |

## 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 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|
| <b>Ergebnishaushalt</b>                                                                                                                              |                         |        |
| 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     |
| <b>Finanzhaushalt</b>                                                                                                                                |                         |        |
| 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     |
| <b>Finanzplanungszeitraum</b>                                                                                                                        |                         |        |
| 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    |
| <b>Gesetzmäßiges Haushaltssicherungskonzept nach § 43 Absatz 7 KV M-V</b>                                                                            |                         |        |
| Haushaltssicherungskonzept erforderlich?                                                                                                             | Ja                      | -60    |
| Wann wird der vollständige Haushaltsausgleich erreicht?                                                                                              | Konsolidierungszeitraum | 40     |
| <b>Einhaltung des Überschuldungsverbots</b>                                                                                                          |                         |        |
| 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      |
| <b>Sonstige finanzielle Risiken</b>                                                                                                                  |                         |        |
| Bewertung wesentlicher sonstiger finanzieller Risiken, deren Realisierung im Finanzplanungszeitraum wahrscheinlich ist                               | gering                  | -5     |
| <b>Weitere Kennzahlen</b>                                                                                                                            |                         |        |
| 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.                                          |             |
| <b>GESAMTPUNKTZAHL:</b>                                         |                                               | <b>-115</b> |
| <b>LEISTUNGSGRUPPE:</b>                                         | <b>gefährdete dauernde Leistungsfähigkeit</b> |             |

## 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<br>2022 | Plan<br>2023 | Plan<br>2024 | Plan<br>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-<br>Forum   | 15.999,96         | 16.000       | 16.000       | 16.000       |
| 5   | Fraktion Liberale Liste-<br>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         |
|   | <b>Summe</b>                   | <b>139.166,45</b> | <b>140.000</b> | <b>140.000</b> | <b>140.000</b> |

## 5.2. Geldwerte Leistungen

| Nr. | Zweckbestimmung                                                                                                                                                                                                                                              | Geldwerte                                                                                                                                                                                        | Erläuterungen |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1   | Stellung von Personal für die Fraktionsarbeit z.B. für <ul style="list-style-type: none"> <li>- Geschäftsstellenbetrieb</li> <li>- Fraktionsassistenten</li> <li>- Fahrer von Dienstfahrzeugen</li> </ul>                                                    |                                                                                                                                                                                                  |               |
| 2   | Bereitstellung von Fahrzeugen                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                  |               |
| 3   | Bereitstellung von Räumen z.B. für: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fraktionsgeschäftsstelle</li> <li>- Durchführung von Fraktions-sitzungen</li> </ul>                                                                                             | 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 <ul style="list-style-type: none"> <li>- bereitgestellte Räume, Heizung</li> <li>- Reinigung, Beleuchtung</li> <li>- Fachliteratur und Zeitschriften</li> <li>- Telefon, Fax und Rechnerzeiten</li> </ul> | Es werden keine Kosten für Miete, Heizung, Energie und Reinigung erhoben.                                                                                                                        |               |

| 6.1 Ergebnishaushalt |                                                                                                                               |                      |                               |                    |                    |                    |                    |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                              | Ergebnisse           | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz             | Ansatz             | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten |
|                      |                                                                                                                               | 2022                 | 2023                          | 2024               | 2025               | 2026               | 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                   | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                          | <b>97.212.725,59</b> | <b>76.989.700</b>             | <b>92.909.200</b>  | <b>91.734.800</b>  | <b>94.107.800</b>  | <b>95.559.800</b>  |
| 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                   | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                   | <b>79.596.340,27</b> | <b>102.455.000</b>            | <b>111.459.000</b> | <b>116.841.800</b> | <b>118.315.300</b> | <b>120.696.000</b> |
| 20                   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>        | <b>17.616.385,32</b> | <b>-25.465.300</b>            | <b>-18.549.800</b> | <b>-25.107.000</b> | <b>-24.207.500</b> | <b>-25.136.200</b> |
| 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                   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)</b> | <b>17.616.385,32</b> | <b>-13.666.700</b>            | <b>-13.908.100</b> | <b>-20.390.800</b> | <b>-19.142.900</b> | <b>-19.952.100</b> |
|                      | 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<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)                                                                    | Ergebnisse           | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz             | Ansatz             | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten |
|                    |                                                                                                                                                   | 2022                 | 2023                          | 2024               | 2025               | 2026               | 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                  | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>                                                                               | <b>90.622.530,50</b> | <b>67.337.000</b>             | <b>83.157.400</b>  | <b>80.913.500</b>  | <b>81.824.200</b>  | <b>82.544.700</b>  |
| 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                 | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>                                                                             | <b>77.264.968,69</b> | <b>86.990.600</b>             | <b>94.890.400</b>  | <b>98.624.600</b>  | <b>98.243.900</b>  | <b>99.733.700</b>  |
| 18                 | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>                             | <b>13.357.561,81</b> | <b>-19.653.600</b>            | <b>-11.733.000</b> | <b>-17.711.100</b> | <b>-16.419.700</b> | <b>-17.189.000</b> |
| 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                 | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>                                                             | <b>14.933.458,58</b> | <b>19.303.700</b>             | <b>28.129.900</b>  | <b>9.933.200</b>   | <b>11.274.500</b>  | <b>10.094.700</b>  |
| 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                 | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>                                                             | <b>16.652.839,83</b> | <b>26.810.300</b>             | <b>38.707.600</b>  | <b>14.718.200</b>  | <b>24.269.900</b>  | <b>23.911.400</b>  |
| 29                 | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>                                                    | <b>-1.719.381,25</b> | <b>-7.506.600</b>             | <b>-10.577.700</b> | <b>-4.785.000</b>  | <b>-12.995.400</b> | <b>-13.816.700</b> |
| 30                 | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)</b>                                                               | <b>11.638.180,56</b> | <b>-27.160.200</b>            | <b>-22.310.700</b> | <b>-22.496.100</b> | <b>-29.415.100</b> | <b>-31.005.700</b> |
| 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                 | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b> | <b>-3.364.746,44</b> | <b>1.802.800</b>              | <b>4.769.100</b>   | <b>4.173.300</b>   | <b>7.245.800</b>   | <b>3.973.100</b>   |
| 35                 | <b>Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge</b>                                                                           | <b>-251.704,49</b>   | <b>0</b>                      | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 36                 | <b>Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)</b>                                                    | <b>8.021.729,63</b>  | <b>-25.357.400</b>            | <b>-17.541.600</b> | <b>-18.322.800</b> | <b>-22.169.300</b> | <b>-27.032.600</b> |
| 37                 | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)</b>                                                    | <b>9.992.815,37</b>  | <b>-23.339.200</b>            | <b>-15.417.300</b> | <b>-21.768.800</b> | <b>-20.677.400</b> | <b>-21.549.000</b> |

| 6.1 Finanzhaushalt |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                               |                |                |                    |                    |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|
| Nr.                | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)                                                                                                                                                                                                           | Ergebnisse    | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz         | Ansatz         | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2022          | 2023                          | 2024           | 2025           | 2026               | 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<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                           | Ergebnisse    | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz     | Ansatz     | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten |
|                                   |                                                                                                            | 2022          | 2023                          | 2024       | 2025       | 2026               | 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<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                              | Ergebnisse           | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz           | Ansatz           | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten |
|                                   |                                                                                                                               | 2022                 | 2023                          | 2024             | 2025             | 2026               | 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                                 | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                                                                                 | <b>1.562.051,25</b>  | <b>1.139.700</b>              | <b>1.168.100</b> | <b>975.000</b>   | <b>971.000</b>     | <b>941.000</b>     |
|                                   | 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                                 | <b>+ Andere aktivierte Eigenleistungen</b>                                                                                    | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                      | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 8                                 | <b>+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge</b>                                                                               | <b>2.937.218,45</b>  | <b>2.777.900</b>              | <b>4.428.300</b> | <b>3.497.300</b> | <b>3.410.600</b>   | <b>3.172.300</b>   |
|                                   | 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                                 | <b>+ Sonstige laufende Erträge</b>                                                                                            | <b>10.212.689,78</b> | <b>5.390.300</b>              | <b>5.373.900</b> | <b>5.047.300</b> | <b>4.988.300</b>   | <b>5.034.400</b>   |
|                                   | 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 Säumniszuschläge, 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<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                            | Ergebnisse           | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz            | Ansatz            | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten |
|                                   |                                                                                                                             | 2022                 | 2023                          | 2024              | 2025              | 2026               | 2027               |
|                                   |                                                                                                                             | in €                 |                               |                   |                   |                    |                    |
|                                   |                                                                                                                             | 1                    | 2                             | 3                 | 4                 | 5                  | 6                  |
|                                   | 4629500 Rückerstattung von Privatfernsehgebühren                                                                            | 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                                | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                        | <b>97.212.725,59</b> | <b>76.989.700</b>             | <b>92.909.200</b> | <b>91.734.800</b> | <b>94.107.800</b>  | <b>95.559.800</b>  |
| 11                                | <b>– Personalaufwendungen</b>                                                                                               | <b>26.661.270,73</b> | <b>27.321.100</b>             | <b>30.741.400</b> | <b>33.456.200</b> | <b>34.071.100</b>  | <b>34.689.000</b>  |
|                                   | 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 Versorgungsempfänger 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<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                | Ergebnisse    | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz     | Ansatz     | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten |
|                                   |                                                                                                 | 2022          | 2023                          | 2024       | 2025       | 2026               | 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 Tarifierhöhung                                                          | 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 - Diensthermanteil                                       | 13.628,27     | 0                             | 0          | 0          | 0                  | 0                  |
|                                   | 5141100 Unerstützungsleistungen 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 Graffitiabseitzung 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 Regenwasserbeseitzung 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<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                        | Ergebnisse   | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz     | Ansatz     | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten |
|                                   |                                                                                                                         | 2022         | 2023                          | 2024       | 2025       | 2026               | 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 immaterielle 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<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                                                          | Ergebnisse    | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz     | Ansatz     | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten |
|                                   |                                                                                                                                                           | 2022          | 2023                          | 2024       | 2025       | 2026               | 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<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                       | Ergebnisse           | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz             | Ansatz             | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten |
|                                   |                                                                                                                        | 2022                 | 2023                          | 2024               | 2025               | 2026               | 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-immaterielle 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                                | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                            | <b>79.596.340,27</b> | <b>102.455.000</b>            | <b>111.459.000</b> | <b>116.841.800</b> | <b>118.315.300</b> | <b>120.696.000</b> |
| 20                                | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b> | <b>17.616.385,32</b> | <b>-25.465.300</b>            | <b>-18.549.800</b> | <b>-25.107.000</b> | <b>-24.207.500</b> | <b>-25.136.200</b> |
| 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 zweckgebundenen 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<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                              | Ergebnisse           | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz             | Ansatz             | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten |
|                                   |                                                                                                                               | 2022                 | 2023                          | 2024               | 2025               | 2026               | 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                                | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)</b> | <b>17.616.385,32</b> | <b>-13.666.700</b>            | <b>-13.908.100</b> | <b>-20.390.800</b> | <b>-19.142.900</b> | <b>-19.952.100</b> |
|                                   | 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<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)                               | Ergebnisse    | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz     | Ansatz     | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten |
|                                 |                                                                                                              | 2022          | 2023                          | 2024       | 2025       | 2026               | 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<br>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<br>Kriegsvertriebene                                  | 161.093,64    | 0                             | 0          | 0          | 0                  | 0                  |
|                                 | 6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von<br>verbundenen Unternehmen                         | 0,00          | 24.200                        | 0          | 0          | 0                  | 0                  |
|                                 | 6144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der<br>EU                                          | 82.891,46     | 0                             | 0          | 0          | 0                  | 0                  |
|                                 | 6144100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom<br>Bund                                            | 185.849,43    | 402.900                       | 433.100    | 142.000    | 126.500            | 126.500            |
|                                 | 6144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom<br>Land                                            | 173.846,99    | 167.000                       | 144.200    | 144.200    | 144.200            | 144.200            |
|                                 | 6144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von<br>Gemeinden/ GV                                   | 21.780,00     | 8.800                         | 46.300     | 47.100     | 47.800             | 48.600             |
|                                 | 6144900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom<br>sonstigen öffentlichen Bereich                  | 30.000,00     | 0                             | 60.000     | 60.000     | 60.000             | 60.000             |
|                                 | 6145100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von<br>privaten Unternehmen                            | 249,01        | 0                             | 0          | 0          | 0                  | 0                  |
|                                 | 6145900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom<br>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<br>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<br>mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 1.805,56      | 0                             | 0          | 0          | 0                  | 0                  |
|                                 | 6423100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von<br>Sondervermögen (Eigenbetriebe)                           | 3.842,39      | 8.700                         | 8.600      | 8.600      | 8.600              | 8.600              |
|                                 | 6423900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von<br>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/<br>GV                                            | 103.321,14    | 199.500                       | 182.800    | 192.800    | 192.800            | 192.800            |
|                                 | 6425100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten<br>Unternehmen                                     | 98.519,08     | 125.000                       | 119.500    | 123.500    | 119.500            | 119.500            |
|                                 | 6425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen<br>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<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)                  | Ergebnisse           | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz            | Ansatz            | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten |
|                                 |                                                                                                 | 2022                 | 2023                          | 2024              | 2025              | 2026               | 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                               | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>                             | <b>90.622.530,50</b> | <b>67.337.000</b>             | <b>83.157.400</b> | <b>80.913.500</b> | <b>81.824.200</b>  | <b>82.544.700</b>  |
| 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 - Dienstthernanteil                                      | 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<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)                              | Ergebnisse   | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz    | Ansatz    | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten |
|                                 |                                                                                                             | 2022         | 2023                          | 2024      | 2025      | 2026               | 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 Graffitiabseilung                                                                  | 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 Unterhaltung der Gleisanlagen mit Streckenausstattungen und Sicherheitsanlagen                      | 4.116,78     | 25.000                        | 7.500     | 7.500     | 7.500              | 7.500              |
|                                 | 7233300 Unterhaltung der Stromversorgungsanlagen                                                            | 35,70        | 200                           | 200       | 200       | 200                | 200                |
|                                 | 7233900 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens                                                   | 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 Kunstgegenständen                                                                  | 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, Verbandstoffe, 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<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)                                                          | Ergebnisse    | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz     | Ansatz     | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten |
|                                 |                                                                                                                                         | 2022          | 2023                          | 2024       | 2025       | 2026               | 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<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)                                        | Ergebnisse           | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz             | Ansatz             | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten |
|                                 |                                                                                                                       | 2022                 | 2023                          | 2024               | 2025               | 2026               | 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                              | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>                                                 | <b>77.264.968,69</b> | <b>86.990.600</b>             | <b>94.890.400</b>  | <b>98.624.600</b>  | <b>98.243.900</b>  | <b>99.733.700</b>  |
| 18                              | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b> | <b>13.357.561,81</b> | <b>-19.653.600</b>            | <b>-11.733.000</b> | <b>-17.711.100</b> | <b>-16.419.700</b> | <b>-17.189.000</b> |
| 19                              | <b>+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>                                                                     | <b>12.906.853,83</b> | <b>18.587.600</b>             | <b>27.191.600</b>  | <b>9.417.900</b>   | <b>11.069.400</b>  | <b>9.893.100</b>   |
|                                 | 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<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)                                        | Ergebnisse           | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz             | Ansatz             | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten |
|                                 |                                                                                                                       | 2022                 | 2023                          | 2024               | 2025               | 2026               | 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                              | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>                                 | <b>14.933.458,58</b> | <b>19.303.700</b>             | <b>28.129.900</b>  | <b>9.933.200</b>   | <b>11.274.500</b>  | <b>10.094.700</b>  |
| 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 immaterielle Vermögensgegenstände                                              | 199.000,00           | 0                             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|                                 | 7844000 Auszahlungen für Anzahlungen immaterielle 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) Infrastrukturvermögen                                      | 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 Übergangszuweisung nach § 24 FAG M-V                                     | 0,00                 | 511.500                       | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 28                              | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>                                 | <b>16.652.839,83</b> | <b>26.810.300</b>             | <b>38.707.600</b>  | <b>14.718.200</b>  | <b>24.269.900</b>  | <b>23.911.400</b>  |
| 29                              | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>                        | <b>-1.719.381,25</b> | <b>-7.506.600</b>             | <b>-10.577.700</b> | <b>-4.785.000</b>  | <b>-12.995.400</b> | <b>-13.816.700</b> |
| 30                              | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)</b>                                   | <b>11.638.180,56</b> | <b>-27.160.200</b>            | <b>-22.310.700</b> | <b>-22.496.100</b> | <b>-29.415.100</b> | <b>-31.005.700</b> |
| 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<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)                                                                                                                                                                                                           | Ergebnisse           | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz             | Ansatz             | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2022                 | 2023                          | 2024               | 2025               | 2026               | 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                              | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>                                                                                                                                        | <b>-3.364.746,44</b> | <b>1.802.800</b>              | <b>4.769.100</b>   | <b>4.173.300</b>   | <b>7.245.800</b>   | <b>3.973.100</b>   |
| 35                              | <b>Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>-251.704,49</b>   | <b>0</b>                      | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 36                              | <b>Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)</b>                                                                                                                                                                                           | <b>8.021.729,63</b>  | <b>-25.357.400</b>            | <b>-17.541.600</b> | <b>-18.322.800</b> | <b>-22.169.300</b> | <b>-27.032.600</b> |
| 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<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)                                                                                                           | Summe aller<br>Teilhaushalte | 01<br>Verwaltungs-<br>steuerung | 02<br>Zentrale<br>Dienste | 03<br>Tourismus<br>und Kultur | 04<br>Finanz-<br>verwaltung | 06<br>Sicherheit,<br>Ordnung und<br>Brandschutz | 07<br>Bildung,<br>Jugend, Sport<br>und Förderan-<br>gelegenheiten | 08<br>Bauen, Planung,<br>Bauordnung,<br>Denkmalpflege |
|                                                         |                                                                                                                                                                            |                              |                                 |                           |                               |                             |                                                 |                                                                   |                                                       |
|                                                         |                                                                                                                                                                            |                              |                                 |                           |                               |                             |                                                 |                                                                   |                                                       |
|                                                         |                                                                                                                                                                            | 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<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)                                                                                                           | Summe aller<br>Teilhaushalte | 01<br>Verwaltungs-<br>steuerung | 02<br>Zentrale<br>Dienste | 03<br>Tourismus<br>und Kultur | 04<br>Finanz-<br>verwaltung | 06<br>Sicherheit,<br>Ordnung und<br>Brandschutz | 07<br>Bildung,<br>Jugend, Sport<br>und Förderan-<br>gelegenheiten | 08<br>Bauen, Planung,<br>Bauordnung,<br>Denkmalpflege |
|                                                         |                                                                                                                                                                            |                              |                                 |                           |                               |                             |                                                 |                                                                   |                                                       |
|                                                         |                                                                                                                                                                            |                              |                                 |                           |                               |                             |                                                 |                                                                   |                                                       |
|                                                         |                                                                                                                                                                            | 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<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)                                                                                                           | 09<br>Zentrale<br>Finanzdienst-<br>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<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)                                                                                                           | 09<br>Zentrale<br>Finanzdienst-<br>leistungen |   |   |   |   |   |   |
|                                                         |                                                                                                                                                                            | in €                                          |   |   |   |   |   |   |
|                                                         |                                                                                                                                                                            | 1                                             | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 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<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)                                                                                                               | Summe aller<br>Teilhaushalte | 01<br>Verwaltungs-<br>steuerung | 02<br>Zentrale<br>Dienste | 03<br>Tourismus<br>und Kultur | 04<br>Finanz-<br>verwaltung | 06<br>Sicherheit,<br>Ordnung und<br>Brandschutz | 07<br>Bildung,<br>Jugend, Sport<br>und Förderan-<br>gelegenheiten | 08<br>Bauen, Planung,<br>Bauordnung,<br>Denkmalpflege |
|                                                       |                                                                                                                                                                               |                              |                                 |                           |                               |                             |                                                 |                                                                   |                                                       |
|                                                       |                                                                                                                                                                               |                              |                                 |                           |                               |                             |                                                 |                                                                   |                                                       |
|                                                       |                                                                                                                                                                               | 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<br>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<br>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<br>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<br>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br>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<br>Leistungsbeziehungen                                                                                                          | 0                            | -15.300                         | 281.300                   | -219.600                      | -300                        | -32.500                                         | -25.700                                                           | 12.100                                                |
| 18.2                                                  | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung<br>der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern<br>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<br>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<br>(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<br>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<br>(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<br>(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<br>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<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                         | 8.953.400                    | 0                               | 0                         | 0                             | 0                           | 0                                               | 0                                                                 | 0                                                     |
| 32                                                    | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                   | 3.684.300                    | 0                               | 0                         | 0                             | 0                           | 0                                               | 0                                                                 | 0                                                     |
| 33                                                    | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                     | 500.000                      | 0                               | 0                         | 0                             | 0                           | 0                                               | 0                                                                 | 0                                                     |
| 34                                                    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen<br>(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<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)                                                                                                               | Summe aller<br>Teilhaushalte | 01<br>Verwaltungs-<br>steuerung | 02<br>Zentrale<br>Dienste | 03<br>Tourismus<br>und Kultur | 04<br>Finanz-<br>verwaltung | 06<br>Sicherheit,<br>Ordnung und<br>Brandschutz | 07<br>Bildung,<br>Jugend, Sport<br>und Förderan-<br>gelegenheiten | 08<br>Bauen, Planung,<br>Bauordnung,<br>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<br>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<br>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<br>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<br>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br>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<br>Leistungsbeziehungen                                                                                                          | 0                            | -15.300                         | 295.300                   | -254.200                      | -300                        | 600                                             | -26.100                                                           | 0                                                     |
| 18.2                                                  | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung<br>der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern<br>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<br>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<br>(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<br>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<br>(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<br>(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<br>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<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                         | 9.631.000                    | 0                               | 0                         | 0                             | 0                           | 0                                               | 0                                                                 | 0                                                     |
| 32                                                    | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                   | 4.057.700                    | 0                               | 0                         | 0                             | 0                           | 0                                               | 0                                                                 | 0                                                     |
| 33                                                    | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                     | 1.400.000                    | 0                               | 0                         | 0                             | 0                           | 0                                               | 0                                                                 | 0                                                     |
| 34                                                    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen<br>(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<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)                                                                                                               | 09<br>Zentrale<br>Finanzdienst-<br>leistungen |   |   |   |   |   |   |
|                                                       |                                                                                                                                                                               | in €                                          |   |   |   |   |   |   |
|                                                       |                                                                                                                                                                               | 1                                             | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1                                                     | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                                | 56.040.100                                    |   |   |   |   |   |   |
| 2                                                     | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>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<br>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<br>Nummern 10 bis 16)                                                                                                             | 35.896.800                                    |   |   |   |   |   |   |
| 18                                                    | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br>Nummern 9 und 17)                                                          | 38.483.700                                    |   |   |   |   |   |   |
| 18.1                                                  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                                                                                          | 0                                             |   |   |   |   |   |   |
| 18.2                                                  | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung<br>der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern<br>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<br>Kreditgewährungen                                                                                                            | 5.300                                         |   |   |   |   |   |   |
| 23                                                    | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                                                                           | 0                                             |   |   |   |   |   |   |
| 24                                                    | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(Summe der Nummern 19 bis 23)                                                                                             | 2.205.300                                     |   |   |   |   |   |   |
| 25                                                    | – Auszahlungen für Anlagevermögen                                                                                                                                             | 0                                             |   |   |   |   |   |   |
| 26                                                    | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen                                                                                                             | 0                                             |   |   |   |   |   |   |
| 27                                                    | – Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                                                                           | 0                                             |   |   |   |   |   |   |
| 28                                                    | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(Summe der Nummern 25 bis 27)                                                                                             | 0                                             |   |   |   |   |   |   |
| 29                                                    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(Saldo der Nummern 24 und 28)                                                                                    | 2.205.300                                     |   |   |   |   |   |   |
| 30                                                    | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des<br>Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)                                                                          | 40.689.000                                    |   |   |   |   |   |   |
| 31                                                    | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                         | 8.953.400                                     |   |   |   |   |   |   |
| 32                                                    | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                   | 3.684.300                                     |   |   |   |   |   |   |
| 33                                                    | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                     | 500.000                                       |   |   |   |   |   |   |
| 34                                                    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen<br>(Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)                              | 4.769.100                                     |   |   |   |   |   |   |

| Übersicht über die Teilfinanzhaushalte (Ansätze 2025) |                                                                                                                                                                               |                                               |   |   |   |   |   |   |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|
| Nr.                                                   | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)                                                                                                               | 09<br>Zentrale<br>Finanzdienst-<br>leistungen |   |   |   |   |   |   |
|                                                       |                                                                                                                                                                               | in €                                          |   |   |   |   |   |   |
|                                                       |                                                                                                                                                                               | 1                                             | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1                                                     | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                                | 55.116.500                                    |   |   |   |   |   |   |
| 2                                                     | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>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<br>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<br>Nummern 10 bis 16)                                                                                                             | 36.635.200                                    |   |   |   |   |   |   |
| 18                                                    | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br>Nummern 9 und 17)                                                          | 35.923.700                                    |   |   |   |   |   |   |
| 18.1                                                  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                                                                                          | 0                                             |   |   |   |   |   |   |
| 18.2                                                  | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung<br>der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern<br>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<br>Kreditgewährungen                                                                                                            | 5.300                                         |   |   |   |   |   |   |
| 23                                                    | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                                                                           | 0                                             |   |   |   |   |   |   |
| 24                                                    | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(Summe der Nummern 19 bis 23)                                                                                             | 1.705.300                                     |   |   |   |   |   |   |
| 25                                                    | – Auszahlungen für Anlagevermögen                                                                                                                                             | 0                                             |   |   |   |   |   |   |
| 26                                                    | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen                                                                                                             | 0                                             |   |   |   |   |   |   |
| 27                                                    | – Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                                                                           | 0                                             |   |   |   |   |   |   |
| 28                                                    | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(Summe der Nummern 25 bis 27)                                                                                             | 0                                             |   |   |   |   |   |   |
| 29                                                    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(Saldo der Nummern 24 und 28)                                                                                    | 1.705.300                                     |   |   |   |   |   |   |
| 30                                                    | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des<br>Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)                                                                          | 37.629.000                                    |   |   |   |   |   |   |
| 31                                                    | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                         | 9.631.000                                     |   |   |   |   |   |   |
| 32                                                    | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                   | 4.057.700                                     |   |   |   |   |   |   |
| 33                                                    | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                     | 1.400.000                                     |   |   |   |   |   |   |
| 34                                                    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen<br>(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 Weiterbe,  
11160 Gleichstellung / Büro für Chancengleichheit, 11190 Verwaltungsleitung, 11801 Prüfung, 11901 Recht

| Ansätze 2024                              |                                                                                                                                                                                     |                         |                      |                  |                                          |                                       |                                 |                  |                |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|------------------|----------------|
| Teilergebnishaushalt Verwaltungssteuerung |                                                                                                                                                                                     |                         |                      |                  |                                          |                                       |                                 |                  |                |
| Nr.                                       | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)                                                                                                                    |                         | Wesentlich           | Sonstig          | Sonstig                                  | Sonstig                               | Sonstig                         | Sonstig          | Sonstig        |
|                                           |                                                                                                                                                                                     | Summe aller<br>Produkte | 11130<br>Stabsstelle | 11140<br>Gremien | 11150<br>Nachhaltige<br>Stadtentwicklung | 11160<br>Gleichstellung /<br>Büro für | 11190<br>Verwaltungsleitu<br>ng | 11801<br>Prüfung | 11901<br>Recht |
|                                           |                                                                                                                                                                                     | in €                    |                      |                  |                                          |                                       |                                 |                  |                |
| 1                                         | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                                      | 0                       | 0                    | 0                | 0                                        | 0                                     | 0                               | 0                | 0              |
| 2                                         | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>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<br>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<br>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<br>der internen Leistungsbeziehungen und vor<br>Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10<br>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<br>der internen Leistungsbeziehungen und vor<br>Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich<br>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<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)                                                                                                                    |                         | Wesentlich           | Sonstig          | Sonstig                                  | Sonstig                               | Sonstig                         | Sonstig          | Sonstig        |
|                                           |                                                                                                                                                                                     | Summe aller<br>Produkte | 11130<br>Stabsstelle | 11140<br>Gremien | 11150<br>Nachhaltige<br>Stadtentwicklung | 11160<br>Gleichstellung /<br>Büro für | 11190<br>Verwaltungsleitu<br>ng | 11801<br>Prüfung | 11901<br>Recht |
|                                           |                                                                                                                                                                                     | in €                    |                      |                  |                                          |                                       |                                 |                  |                |
| 1                                         | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                                      | 0                       | 0                    | 0                | 0                                        | 0                                     | 0                               | 0                | 0              |
| 2                                         | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>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<br>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<br>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<br>der internen Leistungsbeziehungen und vor<br>Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10<br>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<br>der internen Leistungsbeziehungen und vor<br>Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich<br>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 Weiterbe,  
11160 Gleichstellung / Büro für Chancengleichheit, 11190 Verwaltungsleitung, 11801 Prüfung, 11901 Recht

| Ansätze 2024                            |                                                                                                                                                                               |                         |                      |                  |                                          |                                       |                                 |                  |                |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|------------------|----------------|
| Teilfinanzhaushalt Verwaltungssteuerung |                                                                                                                                                                               |                         |                      |                  |                                          |                                       |                                 |                  |                |
| Nr.                                     | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)                                                                                                               |                         | Wesentlich           | Sonstig          | Sonstig                                  | Sonstig                               | Sonstig                         | Sonstig          | Sonstig        |
|                                         |                                                                                                                                                                               | Summe aller<br>Produkte | 11130<br>Stabsstelle | 11140<br>Gremien | 11150<br>Nachhaltige<br>Stadtentwicklung | 11160<br>Gleichstellung /<br>Büro für | 11190<br>Verwaltungsleitu<br>ng | 11801<br>Prüfung | 11901<br>Recht |
|                                         |                                                                                                                                                                               | in €                    |                      |                  |                                          |                                       |                                 |                  |                |
| 1                                       | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                                | 0                       | 0                    | 0                | 0                                        | 0                                     | 0                               | 0                | 0              |
| 2                                       | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>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<br>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<br>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<br>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<br>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br>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<br>Leistungsbeziehungen                                                                                                          | -15.300                 | -2.000               | -10.000          | -1.300                                   | 0                                     | -2.000                          | 0                | 0              |
| 18.2                                    | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach<br>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br>(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<br>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<br>(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<br>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<br>(Summe der Nummern 25 bis 27)                                                                                             | 0                       | 0                    | 0                | 0                                        | 0                                     | 0                               | 0                | 0              |
| 29                                      | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)                                                                                    | 0                       | 0                    | 0                | 0                                        | 0                                     | 0                               | 0                | 0              |
| 30                                      | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des<br>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<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)                                                                                                               |                         | Wesentlich  | Sonstig  | Sonstig                         | Sonstig                      | Sonstig                | Sonstig  | Sonstig  |
|                                         |                                                                                                                                                                               |                         | 11130       | 11140    | 11150                           | 11160                        | 11190                  | 11801    | 11901    |
|                                         |                                                                                                                                                                               | Summe aller<br>Produkte | Stabsstelle | Gremien  | Nachhaltige<br>Stadtentwicklung | Gleichstellung /<br>Büro für | Verwaltungsleitu<br>ng | Prüfung  | Recht    |
| in €                                    |                                                                                                                                                                               |                         |             |          |                                 |                              |                        |          |          |
| 1                                       | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                                | 0                       | 0           | 0        | 0                               | 0                            | 0                      | 0        | 0        |
| 2                                       | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>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<br>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<br>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<br>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<br>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br>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<br>Leistungsbeziehungen                                                                                                          | -15.300                 | -2.000      | -10.000  | -1.300                          | 0                            | -2.000                 | 0        | 0        |
| 18.2                                    | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach<br>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br>(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<br>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<br>(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<br>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<br>(Summe der Nummern 25 bis 27)                                                                                             | 0                       | 0           | 0        | 0                               | 0                            | 0                      | 0        | 0        |
| 29                                      | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)                                                                                    | 0                       | 0           | 0        | 0                               | 0                            | 0                      | 0        | 0        |
| 30                                      | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des<br>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:

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                               |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Produkt:</b>              | 11130                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit |
| <b>Hauptproduktbereich:</b>  | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Zentrale Verwaltung                           |
| <b>Produktbereich:</b>       | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Innere Verwaltung                             |
| <b>Produktgruppe:</b>        | 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Verwaltungssteuerung                          |
| <b>Produktverantwortung:</b> | Öffentlichkeitsarbeit / Pressestelle<br>Herr Trunk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                               |
| <b>Beschreibung:</b>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beantwortung von Medienanfragen, Informieren der Öffentlichkeit über Angelegenheiten der Stadt</li> <li>- Betreuung der Website, Social Media</li> <li>- Erstellung des Stadtanzeigers</li> <li>- Erstellung von Werbe-, Marketing- und Informationsmaterial für die Pressestelle</li> <li>- Internationales, protokollarische Angelegenheiten, Ehrungen und Repräsentation</li> <li>- Sonderaufgaben im Bezug auf aktuelle Entwicklungen, Maßnahmen, Projekte</li> <li>- Anliegen- und Beschwerdemanagement</li> </ul> |                                               |
| <b>Grundzahlen:</b>          | - Pressemitteilungen im Jahr: ca. 350                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                               |
| <b>Art der Aufgabe:</b>      | 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                                           |                  |           |                |            |                         |
|                     | Zielwert:                                                              | Plan 2023        | Plan 2024 | Plan 2025      |            |                         |
|                     |                                                                        | 2.000 €          | 500 €     | 500 €          |            |                         |
| Maßnahme:           | - Einsparung durch Erbringung von Eigenleistungen statt Agenturvergabe |                  |           |                |            |                         |
|                     |                                                                        | Ergebnishaushalt |           | Finanzhaushalt |            |                         |
|                     |                                                                        | Ertrag           | Aufwand   | Einzahlung     | Auszahlung |                         |
|                     | Plan 2024:                                                             | -                | 500 €     | -              | 500 €      |                         |
|                     | Plan 2025:                                                             | -                | 500 €     | -              | 500 €      |                         |
|                     |                                                                        |                  |           |                |            | Erläuterung             |
|                     |                                                                        |                  |           |                |            | (Kto.: 5636200/7249000) |

|                |                                                                                                                          |                  |           |                |            |                         |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|----------------|------------|-------------------------|
| Produktziel:   | 2. Stabilisierung der Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen                                                      |                  |           |                |            |                         |
| Zielkategorie: | Finanzziel                                                                                                               |                  |           |                |            |                         |
| Kennzahl:      | a.) Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen                                                                        |                  |           |                |            |                         |
|                | Zielwert:                                                                                                                | Plan 2023        | Plan 2024 | Plan 2025      |            |                         |
|                |                                                                                                                          | 8.500 €          | 4.000*    | 4.000*         |            |                         |
|                | *Reduzierung der Aufwendungen für öffentlichen Bekanntmachungen auf Basis der Erfüllung Vorjahre                         |                  |           |                |            |                         |
| Maßnahme:      | - Vermeidung externer Vergaben/ Verzicht auf die Verteilung des Wismarer Stadtanzeigers an jeden Haushalt im Stadtgebiet |                  |           |                |            |                         |
|                |                                                                                                                          | Ergebnishaushalt |           | Finanzhaushalt |            |                         |
|                |                                                                                                                          | Ertrag           | Aufwand   | Einzahlung     | Auszahlung |                         |
|                | Plan 2024:                                                                                                               | -                | 4.000 €   | -              | 4.000 €    |                         |
|                | Plan 2025:                                                                                                               | -                | 4.000 €   | -              | 4.000 €    |                         |
|                |                                                                                                                          |                  |           |                |            | Erläuterung             |
|                |                                                                                                                          |                  |           |                |            | (Kto.: 5635000/7635000) |

**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<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)                                                                                                           | Summe aller<br>Produkte | Wesentlich                     | Wesentlich                       | Sonstig                                                 | Sonstig           | Sonstig                         | Sonstig               | Sonstig                 |
|                                       |                                                                                                                                                                            |                         | 11401<br>Gebäudemanag<br>ement | 11403<br>Technikunterstüt<br>zte | 11102<br>Unterstützung<br>der<br>Verwaltungsführ<br>ung | 11200<br>Personal | 11170<br>Personalvertre<br>tung | 11301<br>Organisation | 11402<br>Liegenschaften |
|                                       |                                                                                                                                                                            |                         | 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<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)                                                                                                                    |                         | Wesentlich<br>11401   | Wesentlich<br>11403     | Sonstig<br>11102                               | Sonstig<br>11200 | Sonstig<br>11170           | Sonstig<br>11301 | Sonstig<br>11402 |
|                                       |                                                                                                                                                                                     | Summe aller<br>Produkte | Gebäudemanag<br>ement | Technikunterstüt<br>zte | Unterstützung<br>der<br>Verwaltungsführ<br>ung | Personal         | Personalvertre<br>t<br>ung | Organisation     | Liegenschaften   |
|                                       |                                                                                                                                                                                     | in €                    |                       |                         |                                                |                  |                            |                  |                  |
| 1                                     | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                                      | 0                       | 0                     | 0                       | 0                                              | 0                | 0                          | 0                | 0                |
| 2                                     | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>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<br>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<br>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<br>der internen Leistungsbeziehungen und vor<br>Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10<br>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<br>der internen Leistungsbeziehungen und vor<br>Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich<br>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<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)                                                                                                           | Sonstig          |  |  |  |  |  |  |  |
|                                       |                                                                                                                                                                            | 28200<br>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<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)                                                                                                           | Sonstig          |  |  |  |  |  |  |  |
|                                       |                                                                                                                                                                            | 28200<br>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<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)                                                                                                               |                         | Wesentlich<br>11401   | Wesentlich<br>11403     | Sonstig<br>11102                               | Sonstig<br>11200 | Sonstig<br>11170       | Sonstig<br>11301 | Sonstig<br>11402 |
|                                     |                                                                                                                                                                               | Summe aller<br>Produkte | Gebäudemanag<br>ement | Technikunterstüt<br>zte | Unterstützung<br>der<br>Verwaltungsführ<br>ung | Personal         | Personalvertre<br>tung | Organisation     | Liegenschaften   |
|                                     |                                                                                                                                                                               | in €                    |                       |                         |                                                |                  |                        |                  |                  |
| 1                                   | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                                | 0                       | 0                     | 0                       | 0                                              | 0                | 0                      | 0                | 0                |
| 2                                   | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>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<br>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<br>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<br>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<br>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br>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<br>Leistungsbeziehungen                                                                                                          | 281.300                 | -13.300               | 77.800                  | 25.900                                         | 108.900          | 0                      | 83.900           | 0                |
| 18.2                                | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach<br>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br>(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<br>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<br>(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<br>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<br>(Summe der Nummern 25 bis 27)                                                                                             | 909.500                 | 0                     | 94.000                  | 0                                              | 0                | 0                      | 0                | 692.500          |
| 29                                  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)                                                                                    | -194.500                | 0                     | -94.000                 | 0                                              | 0                | 0                      | 0                | 22.500           |
| 30                                  | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des<br>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<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)                                                                                                               |                         | Wesentlich             | Wesentlich               | Sonstig                                                  | Sonstig           | Sonstig                          | Sonstig               | Sonstig                 |
|                                     |                                                                                                                                                                               | Summe aller<br>Produkte | Gebäudemana-<br>gement | Technikunterstüt-<br>zte | 11102<br>Unterstützung<br>der<br>Verwaltungsführ-<br>ung | 11200<br>Personal | 11170<br>Personalvertre-<br>tung | 11301<br>Organisation | 11402<br>Liegenschaften |
|                                     |                                                                                                                                                                               | in €                    |                        |                          |                                                          |                   |                                  |                       |                         |
| 1                                   | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                                | 0                       | 0                      | 0                        | 0                                                        | 0                 | 0                                | 0                     | 0                       |
| 2                                   | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>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<br>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<br>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<br>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<br>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br>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<br>Leistungsbeziehungen                                                                                                          | 295.300                 | -1.200                 | 78.100                   | 26.100                                                   | 109.700           | 0                                | 84.500                | 0                       |
| 18.2                                | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach<br>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br>(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<br>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<br>(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<br>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<br>(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<br>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)                                                                                    | 13.000                  | -30.000                | -94.000                  | 0                                                        | 0                 | 0                                | 0                     | 137.000                 |
| 30                                  | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des<br>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<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)                                                                                                      | Sonstig          |  |  |  |  |  |  |  |
|                                     |                                                                                                                                                                      | 28200<br>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<br>(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<br>(gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse<br>bis<br>einschließlich | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planung   | Planung    | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushaltsjahre<br>bis zum<br>Abschluss der<br>Maßnahme | Gesamtein-/<br>-aus-<br>zahlungen |
|                                                                    |                                                                         | 2022                                | 2023                             | 2024   | 2025   | 2026      | 2027       |                                                                                         |                                   |
|                                                                    |                                                                         | 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 Vorjahre 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 Vorjahre 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 Vorjahre 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

| <b>Investitionsübersicht</b>                          |                                                                         |                                     |                                  |          |          |                 |                 |                                                                                         |                                   |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------|----------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <i>Teilhaushalt: Produkt: 11401 Gebäudemanagement</i> |                                                                         |                                     |                                  |          |          |                 |                 |                                                                                         |                                   |
| Nr.                                                   | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse<br>bis<br>einschließlich | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz   | Ansatz   | Planung         | Planung         | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushaltsjahre<br>bis zum<br>Abschluss der<br>Maßnahme | Gesamtein-/<br>-aus-<br>zahlungen |
|                                                       |                                                                         | 2022                                | 2023                             | 2024     | 2025     | 2026            | 2027            |                                                                                         |                                   |
|                                                       |                                                                         | 1                                   | 2                                | 3        | 4        | 5               | 6               | 7                                                                                       | 8                                 |
|                                                       |                                                                         | in €                                |                                  |          |          |                 |                 |                                                                                         |                                   |
|                                                       | 23 + Sonstige Investitionseinzahlungen                                  | 0,00                                | 0                                | 0        | 0        | 0               | 0               | 0                                                                                       | 0,00                              |
|                                                       | <b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | 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                              |
|                                                       | <b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | 0,00                                | 0                                | 0        | 0        | 935.000         | 850.000         | 0                                                                                       | 1.785.000,00                      |
|                                                       | darunter:                                                               |                                     |                                  |          |          |                 |                 |                                                                                         |                                   |
|                                                       | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden           |                                     |                                  | 0        | 0        | 0               | 0               | 0                                                                                       |                                   |
|                                                       | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)                   |                                     |                                  |          | 0        | 935.000         | 850.000         | 0                                                                                       |                                   |
|                                                       | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()                       |                                     |                                  |          |          | 0               | 0               | 0                                                                                       |                                   |
|                                                       | <b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>0,00</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-935.000</b> | <b>-850.000</b> | <b>0</b>                                                                                | <b>-1.785.000,00</b>              |

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse<br>bis<br>einschließlich | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz   | Planung        | Planung  | Planung  | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushaltsjahre<br>bis zum<br>Abschluss der<br>Maßnahme | Gesamtein-/<br>-aus-<br>zahlungen |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------|----------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|     |                                                                         | 2022                                | 2023                             | 2024     | 2025           | 2026     | 2027     |                                                                                         |                                   |
|     |                                                                         | 1                                   | 2                                | 3        | 4              | 5        | 6        | 7                                                                                       | 8                                 |
|     |                                                                         | in €                                |                                  |          |                |          |          |                                                                                         |                                   |
|     | <b>Investitionen unterhalb Wertgrenze</b>                               |                                     |                                  |          |                |          |          |                                                                                         |                                   |
|     | 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                        |
|     | <b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>                                 | <b>-641.170,44</b>                  | <b>-80.000</b>                   | <b>0</b> | <b>-30.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                                                                                | <b>-671.170,44</b>                |

| <b>Investitionsübersicht</b>                       |                                                                         |                                     |                                  |                 |          |          |          |                                                                                         |                                   |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-----------------|----------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <i>Teilhaushalt: Produkt: 11402 Liegenschaften</i> |                                                                         |                                     |                                  |                 |          |          |          |                                                                                         |                                   |
| Nr.                                                | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse<br>bis<br>einschließlich | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz          | Ansatz   | Planung  | Planung  | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushaltsjahre<br>bis zum<br>Abschluss der<br>Maßnahme | Gesamtein-/<br>-aus-<br>zahlungen |
|                                                    |                                                                         | 2022                                | 2023                             | 2024            | 2025     | 2026     | 2027     |                                                                                         |                                   |
|                                                    |                                                                         | 1                                   | 2                                | 3               | 4        | 5        | 6        | 7                                                                                       | 8                                 |
|                                                    |                                                                         | in €                                |                                  |                 |          |          |          |                                                                                         |                                   |
|                                                    | <b>11402003 Flächenankauf</b>                                           |                                     |                                  |                 |          |          |          |                                                                                         |                                   |
|                                                    | 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                              |
|                                                    | <b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | 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                              |
|                                                    | <b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | 1.322.500,00                        | 862.500                          | 612.500         | 0        | 0        | 0        | 0                                                                                       | 1.935.000,00                      |
|                                                    | darunter:                                                               |                                     |                                  |                 |          |          |          |                                                                                         |                                   |
|                                                    | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden           |                                     |                                  | 0               | 0        | 0        | 0        | 0                                                                                       |                                   |
|                                                    | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)                   |                                     |                                  |                 | 0        | 0        | 0        | 0                                                                                       |                                   |
|                                                    | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()                       |                                     |                                  |                 |          | 0        | 0        | 0                                                                                       |                                   |
|                                                    | <b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>-1.322.500,00</b>                | <b>-862.500</b>                  | <b>-612.500</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                                                                                | <b>-1.935.000,00</b>              |
|                                                    | <b>11402004 Leitungsumverlegung Bademutterstraße</b>                    |                                     |                                  |                 |          |          |          |                                                                                         |                                   |
|                                                    | 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<br>(gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse<br>bis<br>einschließlich | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz  | Ansatz   | Planung | Planung | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushaltsjahre<br>bis zum<br>Abschluss der<br>Maßnahme | Gesamtein-/<br>-aus-<br>zahlungen |
|                                             |                                                                         | 2022                                | 2023                             | 2024    | 2025     | 2026    | 2027    |                                                                                         |                                   |
|                                             |                                                                         | 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 Vorjahre 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 Vorjahre 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<br>(gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse<br>bis<br>einschließlich | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushaltsjahre<br>bis zum<br>Abschluss der<br>Maßnahme | Gesamtein-/<br>-aus-<br>zahlungen |
|                                                                                 |                                                                         | 2022                                | 2023                             | 2024   | 2025   | 2026    | 2027    |                                                                                         |                                   |
|                                                                                 |                                                                         | 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 Vorjahre 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 (Tul) |                                                                         |                                     |                                  |         |         |         |         |                                                                                         |                                   |
| Nr.                                                                             | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse<br>bis<br>einschließlich | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz  | Ansatz  | Planung | Planung | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushaltsjahre<br>bis zum<br>Abschluss der<br>Maßnahme | Gesamtein-/<br>-aus-<br>zahlungen |
|                                                                                 |                                                                         | 2022                                | 2023                             | 2024    | 2025    | 2026    | 2027    |                                                                                         |                                   |
|                                                                                 |                                                                         | 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<br>(gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse<br>bis<br>einschließlich | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz   | Ansatz | Planung | Planung | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushaltsjahre<br>bis zum<br>Abschluss der<br>Maßnahme | Gesamtein-/<br>-aus-<br>zahlungen |
|                                                                                  |                                                                         | 2022                                | 2023                             | 2024     | 2025   | 2026    | 2027    |                                                                                         |                                   |
|                                                                                  |                                                                         | 1                                   | 2                                | 3        | 4      | 5       | 6       | 7                                                                                       | 8                                 |
| in €                                                                             |                                                                         |                                     |                                  |          |        |         |         |                                                                                         |                                   |
| 2820010 St. Georgen Erneuerung und Erweiterung<br>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<br>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<br>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 Vorjahre bereits<br>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<br>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<br>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 Vorjahre bereits<br>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<br>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:                  | <div>Bruttogrundfläche (BGF) stadteigene Objekte ca. 18.819 m², Produkt 11401</div> <table><tr><td>Rathaus</td><td>5.685 m²</td></tr><tr><td>Stadthaus</td><td>1.961 m²</td></tr><tr><td>Zeughaus</td><td>3.658 m²</td></tr><tr><td>Hinter dem Rathaus 6</td><td>2.308 m²</td></tr><tr><td>Beguinenstr. 4</td><td>809 m²</td></tr><tr><td>Scheuerstr. 2 nur OA</td><td>1.923 m²</td></tr><tr><td>Zentrallager</td><td>2.475 m²</td></tr><tr><td colspan="2">Stromverbrauch: 584.571 kWh</td></tr><tr><td colspan="2">Wärmeverbrauch: 1.521.745 kWh</td></tr><tr><td colspan="2">Wasserverbrauch: 1.141 m³</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |           | Rathaus | 5.685 m² | Stadthaus | 1.961 m² | Zeughaus | 3.658 m² | Hinter dem Rathaus 6 | 2.308 m² | Beguinenstr. 4 | 809 m² | Scheuerstr. 2 nur OA | 1.923 m² | Zentrallager | 2.475 m² | Stromverbrauch: 584.571 kWh |  | Wärmeverbrauch: 1.521.745 kWh |  | Wasserverbrauch: 1.141 m³ |  |
| Rathaus                       | 5.685 m²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                       |           |         |          |           |          |          |          |                      |          |                |        |                      |          |              |          |                             |  |                               |  |                           |  |
| Stadthaus                     | 1.961 m²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                       |           |         |          |           |          |          |          |                      |          |                |        |                      |          |              |          |                             |  |                               |  |                           |  |
| Zeughaus                      | 3.658 m²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                       |           |         |          |           |          |          |          |                      |          |                |        |                      |          |              |          |                             |  |                               |  |                           |  |
| Hinter dem Rathaus 6          | 2.308 m²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                       |           |         |          |           |          |          |          |                      |          |                |        |                      |          |              |          |                             |  |                               |  |                           |  |
| Beguinenstr. 4                | 809 m²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                       |           |         |          |           |          |          |          |                      |          |                |        |                      |          |              |          |                             |  |                               |  |                           |  |
| Scheuerstr. 2 nur OA          | 1.923 m²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                       |           |         |          |           |          |          |          |                      |          |                |        |                      |          |              |          |                             |  |                               |  |                           |  |
| Zentrallager                  | 2.475 m²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                       |           |         |          |           |          |          |          |                      |          |                |        |                      |          |              |          |                             |  |                               |  |                           |  |
| Stromverbrauch: 584.571 kWh   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |           |         |          |           |          |          |          |                      |          |                |        |                      |          |              |          |                             |  |                               |  |                           |  |
| Wärmeverbrauch: 1.521.745 kWh |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |           |         |          |           |          |          |          |                      |          |                |        |                      |          |              |          |                             |  |                               |  |                           |  |
| Wasserverbrauch: 1.141 m³     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |           |         |          |           |          |          |          |                      |          |                |        |                      |          |              |          |                             |  |                               |  |                           |  |
| Art der Aufgabe:              | pflichtig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       |           |         |          |           |          |          |          |                      |          |                |        |                      |          |              |          |                             |  |                               |  |                           |  |
| Ziele und Kennzahlen:         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |           |         |          |           |          |          |          |                      |          |                |        |                      |          |              |          |                             |  |                               |  |                           |  |
| Strategisches Ziel:           | Wirtschaftlichkeit in der Aufgabenerfüllung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |           |         |          |           |          |          |          |                      |          |                |        |                      |          |              |          |                             |  |                               |  |                           |  |
| Produktziel:                  | 1. Optimierung der Kosten für Heizenergie für stadteigene Verwaltungsgebäude                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                       |           |         |          |           |          |          |          |                      |          |                |        |                      |          |              |          |                             |  |                               |  |                           |  |
| Zielkategorie:                | Finanzziel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       |           |         |          |           |          |          |          |                      |          |                |        |                      |          |              |          |                             |  |                               |  |                           |  |
| Kennzahl:                     | 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

|                                                                                              | <div>- Fortbildungsaufwand für SGL, HM, Schul-HM und Bedienungspersonal bzgl. Benchmarking</div> <table><tr><th colspan="2">Ergebnishaushalt</th><th colspan="2">Finanzhaushalt</th><th rowspan="2">Erläuterung</th></tr><tr><th>Ertrag</th><th>Aufwand</th><th>Einzahlung</th><th>Auszahlung</th></tr><tr><td>Plan 2024:</td><td>-</td><td>8.000 €</td><td>-</td><td>8.000 €</td><td rowspan="2">11401.5612000</td></tr><tr><td>Plan 2025:</td><td>-</td><td>8.000 €</td><td>-</td><td>8.000 €</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ergebnishaushalt |              | Finanzhaushalt |               | Erläuterung  | Ertrag    | Aufwand   | Einzahlung | Auszahlung       | Plan 2024: | -              | 8.000 € | -           | 8.000 € | 11401.5612000 | Plan 2025: | -          | 8.000 €    | - | 8.000 €  |   |          |               |            |   |          |   |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|----------------|---------------|--------------|-----------|-----------|------------|------------------|------------|----------------|---------|-------------|---------|---------------|------------|------------|------------|---|----------|---|----------|---------------|------------|---|----------|---|----------|
| Ergebnishaushalt                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Finanzhaushalt   |              | Erläuterung    |               |              |           |           |            |                  |            |                |         |             |         |               |            |            |            |   |          |   |          |               |            |   |          |   |          |
| Ertrag                                                                                       | Aufwand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Einzahlung       | Auszahlung   |                |               |              |           |           |            |                  |            |                |         |             |         |               |            |            |            |   |          |   |          |               |            |   |          |   |          |
| Plan 2024:                                                                                   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.000 €          | -            | 8.000 €        | 11401.5612000 |              |           |           |            |                  |            |                |         |             |         |               |            |            |            |   |          |   |          |               |            |   |          |   |          |
| Plan 2025:                                                                                   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.000 €          | -            | 8.000 €        |               |              |           |           |            |                  |            |                |         |             |         |               |            |            |            |   |          |   |          |               |            |   |          |   |          |
| <div>Produktziel:</div> <div>Zielkategorie:</div> <div>Kennzahl:</div> <div>Maßnahmen:</div> | <div>2. Optimierung der Kosten für Elektroenergie für stadteigene Verwaltungsgebäude</div> <div>Finanzziel</div> <div>a.) Kosten Elektroenergie für durch das Produkt 11401 verwaltete stadteigene Verwaltungsgebäude "Kostensteigerung durch CO2 Besteuerung"</div> <table><tr><th></th><th>Plan 2023</th><th>Plan 2024</th><th>Plan 2025</th></tr><tr><td>Zielwert:</td><td>146.000 €</td><td>225.000 €</td><td>291.000 €</td></tr></table> <div>- Austausch uneffizienter/alter Leuchtmittel durch LED</div> <table><tr><th colspan="2">Ergebnishaushalt</th><th colspan="2">Finanzhaushalt</th><th rowspan="2">Erläuterung</th></tr><tr><th>Ertrag</th><th>Aufwand</th><th>Einzahlung</th><th>Auszahlung</th></tr><tr><td>Plan 2024:</td><td>-</td><td>15.000 €</td><td>-</td><td>15.000 €</td><td rowspan="2">11401.5231000</td></tr><tr><td>Plan 2025:</td><td>-</td><td>15.000 €</td><td>-</td><td>15.000 €</td></tr></table> |                  | Plan 2023    | Plan 2024      | Plan 2025     | Zielwert:    | 146.000 € | 225.000 € | 291.000 €  | Ergebnishaushalt |            | Finanzhaushalt |         | Erläuterung | Ertrag  | Aufwand       | Einzahlung | Auszahlung | Plan 2024: | - | 15.000 € | - | 15.000 € | 11401.5231000 | Plan 2025: | - | 15.000 € | - | 15.000 € |
|                                                                                              | Plan 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Plan 2024        | Plan 2025    |                |               |              |           |           |            |                  |            |                |         |             |         |               |            |            |            |   |          |   |          |               |            |   |          |   |          |
| Zielwert:                                                                                    | 146.000 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 225.000 €        | 291.000 €    |                |               |              |           |           |            |                  |            |                |         |             |         |               |            |            |            |   |          |   |          |               |            |   |          |   |          |
| 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 (Tul) |           |                                                     |
| Hauptproduktbereich:  | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Zentrale Verwaltung                                |           |                                                     |
| Produktbereich:       | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Innere Verwaltung                                  |           |                                                     |
| Produktgruppe:        | 114                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Zentrale Dienste                                   |           |                                                     |
| Produktverantwortung: | Abt. Organisation und EDV, Sachgebiet EDV<br>Herr Eggert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                    |           |                                                     |
| Beschreibung:         | <ul style="list-style-type: none"><li>- Aufrechterhaltung der Arbeitsbereitschaft der IT-Anlagen</li><li>- technischer Support der Anwender und Anwendungsbetreuer</li><li>- technische Planung von Tul-Projekten</li><li>- Festlegung und Umsetzung der technischen Gesamtkonzeption und des IT-Sicherheitskonzeptes in der Stadtverwaltung</li><li>- zentrale Beschaffung von Hard- und Software</li></ul> |                                                    |           |                                                     |
| Grundzahlen:          | <ul style="list-style-type: none"><li>- Anzahl der Tul gestützten Arbeitsplätze in der Verwaltung: 400</li><li>- Anzahl der mobilen Endgeräte : 100 (ohne Telefonie-Handys )</li></ul>                                                                                                                                                                                                                       |                                                    |           |                                                     |
| Art der Aufgabe:      | pflichtig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                    |           |                                                     |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                    |           |                                                     |
| Ziele und Kennzahlen: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                    |           |                                                     |
| Strategisches Ziel:   | Gewährleistung Erbringung (gesetzl.) Aufgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                    |           |                                                     |
| Produktziel:          | 1. Umstellung auf IP-Telefonie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    |           |                                                     |
| Zielkategorie:        | Sachziel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                    |           |                                                     |
| Kennzahl:             | a.) Anteil der ausgetauschten Telefone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                    |           |                                                     |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Plan 2023                                          | Plan 2024 | Plan 2025                                           |
|                       | Zielwert:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0 %                                                | 70 %      | 100 %                                               |
| Maßnahmen:            | <ul style="list-style-type: none"><li>- Ablösung der bestehenden Telefonanlage durch IP-Telefonie</li><li>- Austausch der Telefonie Endgeräte</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                    |           |                                                     |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                    |           | Erläuterung                                         |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                    |           |                                                     |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                    |           | Produktkonto 11403.5237000                          |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                    |           |                                                     |
| 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:            | <ul style="list-style-type: none"><li>- Migration von Novell zu Microsoft</li><li>- Austausch der Endgeräte</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                    |           |                                                     |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                    |           | Erläuterung                                         |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                    |           |                                                     |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                    |           | keine zusätzlichen finanziellen Mittel erforderlich |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                    |           |                                                     |

**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<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)                                                                                                           |                         | Wesentlich                                      | Wesentlich           | Wesentlich          | Wesentlich                                 | Wesentlich                            | Sonstig                                                 | Sonstig                                           |
|                                              |                                                                                                                                                                            | Summe aller<br>Produkte | 25101<br>BgA<br>Stadtgeschichtlic<br>hes Museum | 26100<br>BgA Theater | 57301<br>BgA Märkte | 57502<br>BgA<br>Veranstaltungsz<br>entrale | 57503<br>BgA<br>Tourismuszentral<br>e | 11103<br>Unterstützung<br>der<br>Verwaltungsführ<br>ung | 57501<br>Tourismusförder<br>ung,<br>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<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)                                                                                                                  |                         | Wesentlich<br>25101<br>BgA<br>Stadtgeschichtliches Museum | Wesentlich<br>26100<br>BgA Theater | Wesentlich<br>57301<br>BgA Märkte | Wesentlich<br>57502<br>BgA<br>Veranstaltungszentrale | Wesentlich<br>57503<br>BgA<br>Tourismuszentrale | Sonstig<br>11103<br>Unterstützung<br>der<br>Verwaltungsführung | Sonstig<br>57501<br>Tourismusförderung,<br>Ausstellungen |
|                                              |                                                                                                                                                                                   | Summe aller<br>Produkte | 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                                           | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                                                              | <b>1.761.500</b>        | <b>331.900</b>                                            | <b>411.200</b>                     | <b>75.000</b>                     | <b>345.200</b>                                       | <b>441.200</b>                                  | <b>0</b>                                                       | <b>157.000</b>                                           |
| 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                                           | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                                                       | <b>5.140.100</b>        | <b>1.365.800</b>                                          | <b>1.122.100</b>                   | <b>143.800</b>                    | <b>1.113.100</b>                                     | <b>888.700</b>                                  | <b>147.400</b>                                                 | <b>359.200</b>                                           |
| 20                                           | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                        | <b>-3.378.600</b>       | <b>-1.033.900</b>                                         | <b>-710.900</b>                    | <b>-68.800</b>                    | <b>-767.900</b>                                      | <b>-447.500</b>                                 | <b>-147.400</b>                                                | <b>-202.200</b>                                          |
| 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                                           | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b> | <b>-3.632.800</b>       | <b>-1.076.600</b>                                         | <b>-840.600</b>                    | <b>-75.200</b>                    | <b>-804.000</b>                                      | <b>-483.800</b>                                 | <b>-147.400</b>                                                | <b>-205.200</b>                                          |

## 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 |                                                                                                                                                                               |                         |                                                 |                      |                     |                                            |                                       |                                                         |                                                   |
| Nr.                                        | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)                                                                                                               |                         | Wesentlich                                      | Wesentlich           | Wesentlich          | Wesentlich                                 | Wesentlich                            | Sonstig                                                 | Sonstig                                           |
|                                            |                                                                                                                                                                               | Summe aller<br>Produkte | 25101<br>BgA<br>Stadtgeschichtlic<br>hes Museum | 26100<br>BgA Theater | 57301<br>BgA Märkte | 57502<br>BgA<br>Veranstaltungsz<br>entrale | 57503<br>BgA<br>Tourismuszentral<br>e | 11103<br>Unterstützung<br>der<br>Verwaltungsführ<br>ung | 57501<br>Tourismusförder<br>ung,<br>Ausstellungen |
|                                            |                                                                                                                                                                               | in €                    |                                                 |                      |                     |                                            |                                       |                                                         |                                                   |
| 1                                          | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                                | 0                       | 0                                               | 0                    | 0                   | 0                                          | 0                                     | 0                                                       | 0                                                 |
| 2                                          | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>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<br>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<br>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<br>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<br>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br>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<br>Leistungsbeziehungen                                                                                                          | -219.600                | -39.600                                         | -106.100             | -6.200              | -30.000                                    | -34.700                               | 0                                                       | -3.000                                            |
| 18.2                                       | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach<br>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br>(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<br>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<br>(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<br>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<br>(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<br>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)                                                                                    | -87.000                 | -6.000                                          | -5.000               | 0                   | -76.000                                    | 0                                     | 0                                                       | 0                                                 |
| 30                                         | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des<br>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<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)                                                                                                               |                         | Wesentlich                                      | Wesentlich           | Wesentlich          | Wesentlich                                 | Wesentlich                            | Sonstig                                                 | Sonstig                                           |
|                                            |                                                                                                                                                                               | Summe aller<br>Produkte | 25101<br>BgA<br>Stadtgeschichtlic<br>hes Museum | 26100<br>BgA Theater | 57301<br>BgA Märkte | 57502<br>BgA<br>Veranstaltungsz<br>entrale | 57503<br>BgA<br>Tourismuszentral<br>e | 11103<br>Unterstützung<br>der<br>Verwaltungsführ<br>ung | 57501<br>Tourismusförder<br>ung,<br>Ausstellungen |
|                                            |                                                                                                                                                                               | in €                    |                                                 |                      |                     |                                            |                                       |                                                         |                                                   |
| 1                                          | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                                | 0                       | 0                                               | 0                    | 0                   | 0                                          | 0                                     | 0                                                       | 0                                                 |
| 2                                          | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>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<br>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<br>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<br>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<br>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br>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<br>Leistungsbeziehungen                                                                                                          | -254.200                | -42.700                                         | -129.700             | -6.400              | -36.100                                    | -36.300                               | 0                                                       | -3.000                                            |
| 18.2                                       | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach<br>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br>(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<br>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<br>(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<br>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<br>(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<br>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)                                                                                    | -37.000                 | -6.000                                          | -5.000               | 0                   | -26.000                                    | 0                                     | 0                                                       | 0                                                 |
| 30                                         | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des<br>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<br>(gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse<br>bis<br>einschließlich | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz | Ansatz  | Planung | Planung | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushaltsjahren<br>bis zum<br>Abschluss der<br>Maßnahme | Gesamtein-<br>-aus-<br>zahlungen |
|                                                              |                                                                          | 2022                                | 2023                             | 2024   | 2025    | 2026    | 2027    |                                                                                          |                                  |
|                                                              |                                                                          | 1                                   | 2                                | 3      | 4       | 5       | 6       | 7                                                                                        | 8                                |
|                                                              |                                                                          | in €                                |                                  |        |         |         |         |                                                                                          |                                  |
|                                                              |                                                                          |                                     |                                  |        |         |         |         |                                                                                          |                                  |
| Nr.                                                          |                                                                          | Ergebnisse<br>bis<br>einschließlich | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushaltsjahren<br>bis zum<br>Abschluss der<br>Maßnahme | Gesamtein-<br>-aus-<br>zahlungen |
|                                                              |                                                                          | 2022                                | 2023                             | 2024   | 2025    | 2026    | 2027    |                                                                                          |                                  |
|                                                              |                                                                          | 1                                   | 2                                | 3      | 4       | 5       | 6       | 7                                                                                        | 8                                |
|                                                              |                                                                          | Investitionen unterhalb Wertgrenze  |                                  |        |         |         |         |                                                                                          |                                  |
|                                                              |                                                                          |                                     |                                  |        |         |         |         |                                                                                          |                                  |
|                                                              |                                                                          |                                     |                                  |        |         |         |         |                                                                                          |                                  |
|                                                              |                                                                          |                                     |                                  |        |         |         |         |                                                                                          |                                  |
|                                                              |                                                                          |                                     |                                  |        |         |         |         |                                                                                          |                                  |
|                                                              |                                                                          |                                     |                                  |        |         |         |         |                                                                                          |                                  |
|                                                              |                                                                          |                                     |                                  |        |         |         |         |                                                                                          |                                  |
|                                                              |                                                                          |                                     |                                  |        |         |         |         |                                                                                          |                                  |
|                                                              |                                                                          |                                     |                                  |        |         |         |         |                                                                                          |                                  |
|                                                              |                                                                          |                                     |                                  |        |         |         |         |                                                                                          |                                  |
|                                                              |                                                                          |                                     |                                  |        |         |         |         |                                                                                          |                                  |
|                                                              |                                                                          |                                     |                                  |        |         |         |         |                                                                                          |                                  |
|                                                              |                                                                          |                                     |                                  |        |         |         |         |                                                                                          |                                  |
|                                                              |                                                                          |                                     |                                  |        |         |         |         |                                                                                          |                                  |
|                                                              |                                                                          |                                     |                                  |        |         |         |         |                                                                                          |                                  |
|                                                              |                                                                          |                                     |                                  |        |         |         |         |                                                                                          |                                  |
|                                                              |                                                                          |                                     |                                  |        |         |         |         |                                                                                          |                                  |
|                                                              |                                                                          |                                     |                                  |        |         |         |         |                                                                                          |                                  |
|                                                              |                                                                          |                                     |                                  |        |         |         |         |                                                                                          |                                  |
|                                                              |                                                                          |                                     |                                  |        |         |         |         |                                                                                          |                                  |
|                                                              |                                                                          |                                     |                                  |        |         |         |         |                                                                                          |                                  |
|                                                              |                                                                          |                                     |                                  |        |         |         |         |                                                                                          |                                  |
|                                                              |                                                                          |                                     |                                  |        |         |         |         |                                                                                          |                                  |
|                                                              |                                                                          |                                     |                                  |        |         |         |         |                                                                                          |                                  |
|                                                              |                                                                          |                                     |                                  |        |         |         |         |                                                                                          |                                  |
|                                                              |                                                                          |                                     |                                  |        |         |         |         |                                                                                          |                                  |
|                                                              |                                                                          |                                     |                                  |        |         |         |         |                                                                                          |                                  |
|                                                              |                                                                          |                                     |                                  |        |         |         |         |                                                                                          |                                  |
|                                                              |                                                                          |                                     |                                  |        |         |         |         |                                                                                          |                                  |
|                                                              |                                                                          |                                     |                                  |        |         |         |         |                                                                                          |                                  |
|                                                              |                                                                          |                                     |                                  |        |         |         |         |                                                                                          |                                  |
|                                                              |                                                                          |                                     |                                  |        |         |         |         |                                                                                          |                                  |
|                                                              |                                                                          |                                     |                                  |        |         |         |         |                                                                                          |                                  |
|                                                              |                                                                          |                                     |                                  |        |         |         |         |                                                                                          |                                  |
|                                                              |                                                                          |                                     |                                  |        |         |         |         |                                                                                          |                                  |
|                                                              |                                                                          |                                     |                                  |        |         |         |         |                                                                                          |                                  |
|                                                              |                                                                          |                                     |                                  |        |         |         |         |                                                                                          |                                  |
|                                                              |                                                                          |                                     |                                  |        |         |         |         |                                                                                          |                                  |
|                                                              |                                                                          |                                     |                                  |        |         |         |         |                                                                                          |                                  |
|                                                              |                                                                          |                                     |                                  |        |         |         |         |                                                                                          |                                  |
|                                                              |                                                                          |                                     |                                  |        |         |         |         |                                                                                          |                                  |
|                                                              |                                                                          |                                     |                                  |        |         |         |         |                                                                                          |                                  |
|                                                              |                                                                          |                                     |                                  |        |         |         |         |                                                                                          |                                  |
|                                                              |                                                                          |                                     |                                  |        |         |         |         |                                                                                          |                                  |
|                                                              |                                                                          |                                     |                                  |        |         |         |         |                                                                                          |                                  |
|                                                              |                                                                          |                                     |                                  |        |         |         |         |                                                                                          |                                  |
|                                                              |                                                                          |                                     |                                  |        |         |         |         |                                                                                          |                                  |
|                                                              |                                                                          |                                     |                                  |        |         |         |         |                                                                                          |                                  |
|                                                              |                                                                          |                                     |                                  |        |         |         |         |                                                                                          |                                  |
|                                                              |                                                                          |                                     |                                  |        |         |         |         |                                                                                          |                                  |
|                                                              |                                                                          |                                     |                                  |        |         |         |         |                                                                                          |                                  |
|                                                              |                                                                          |                                     |                                  |        |         |         |         |                                                                                          |                                  |
|                                                              |                                                                          |                                     |                                  |        |         |         |         |                                                                                          |                                  |
|                                                              |                                                                          |                                     |                                  |        |         |         |         |                                                                                          |                                  |
|                                                              |                                                                          |                                     |                                  |        |         |         |         |                                                                                          |                                  |
|                                                              |                                                                          |                                     |                                  |        |         |         |         |                                                                                          |                                  |
|                                                              |                                                                          |                                     |                                  |        |         |         |         |                                                                                          |                                  |
|                                                              |                                                                          |                                     |                                  |        |         |         |         |                                                                                          |                                  |
|                                                              |                                                                          |                                     |                                  |        |         |         |         |                                                                                          |                                  |
|                                                              |                                                                          |                                     |                                  |        |         |         |         |                                                                                          |                                  |
|                                                              |                                                                          |                                     |                                  |        |         |         |         |                                                                                          |                                  |
|                                                              |                                                                          |                                     |                                  |        |         |         |         |                                                                                          |                                  |
|                                                              |                                                                          |                                     |                                  |        |         |         |         |                                                                                          |                                  |
|                                                              |                                                                          |                                     |                                  |        |         |         |         |                                                                                          |                                  |
|                                                              |                                                                          |                                     |                                  |        |         |         |         |                                                                                          |                                  |
|                                                              |                                                                          |                                     |                                  |        |         |         |         |                                                                                          |                                  |
|                                                              |                                                                          |                                     |                                  |        |         |         |         |                                                                                          |                                  |
|                                                              |                                                                          |                                     |                                  |        |         |         |         |                                                                                          |                                  |
|                                                              |                                                                          |                                     |                                  |        |         |         |         |                                                                                          |                                  |
|                                                              |                                                                          |                                     |                                  |        |         |         |         |                                                                                          |                                  |
|                                                              |                                                                          |                                     |                                  |        |         |         |         |                                                                                          |                                  |
|                                                              |                                                                          |                                     |                                  |        |         |         |         |                                                                                          |                                  |
|                                                              |                                                                          |                                     |                                  |        |         |         |         |                                                                                          |                                  |
|                                                              |                                                                          |                                     |                                  |        |         |         |         |                                                                                          |                                  |
|                                                              |                                                                          |                                     |                                  |        |         |         |         |                                                                                          |                                  |
|                                                              |                                                                          |                                     |                                  |        |         |         |         |                                                                                          |                                  |
|                                                              |                                                                          |                                     |                                  |        |         |         |         |                                                                                          |                                  |
|                                                              |                                                                          |                                     |                                  |        |         |         |         |                                                                                          |                                  |
|                                                              |                                                                          |                                     |                                  |        |         |         |         |                                                                                          |                                  |
|                                                              |                                                                          |                                     |                                  |        |         |         |         |                                                                                          |                                  |
|                                                              |                                                                          |                                     |                                  |        |         |         |         |                                                                                          |                                  |
|                                                              |                                                                          |                                     |                                  |        |         |         |         |                                                                                          |                                  |
|                                                              |                                                                          |                                     |                                  |        |         |         |         |                                                                                          |                                  |
|                                                              |                                                                          |                                     |                                  |        |         |         |         |                                                                                          |                                  |
|                                                              |                                                                          |                                     |                                  |        |         |         |         |                                                                                          |                                  |
|                                                              |                                                                          |                                     |                                  |        |         |         |         |                                                                                          |                                  |
|                                                              |                                                                          |                                     |                                  |        |         |         |         |                                                                                          |                                  |
|                                                              |                                                                          |                                     |                                  |        |         |         |         |                                                                                          |                                  |
|                                                              |                                                                          |                                     |                                  |        |         |         |         |                                                                                          |                                  |
|                                                              |                                                                          |                                     |                                  |        |         |         |         |                                                                                          |                                  |
|                                                              |                                                                          |                                     |                                  |        |         |         |         |                                                                                          |                                  |
|                                                              |                                                                          |                                     |                                  |        |         |         |         |                                                                                          |                                  |
|                                                              |                                                                          |                                     |                                  |        |         |         |         |                                                                                          |                                  |
|                                                              |                                                                          |                                     |                                  |        |         |         |         |                                                                                          |                                  |
|                                                              |                                                                          |                                     |                                  |        |         |         |         |                                                                                          |                                  |
|                                                              |                                                                          |                                     |                                  |        |         |         |         |                                                                                          |                                  |
|                                                              |                                                                          |                                     |                                  |        |         |         |         |                                                                                          |                                  |
|                                                              |                                                                          |                                     |                                  |        |         |         |         |                                                                                          |                                  |
|                                                              |                                                                          |                                     |                                  |        |         |         |         |                                                                                          |                                  |
|                                                              |                                                                          |                                     |                                  |        |         |         |         |                                                                                          |                                  |
|                                                              |                                                                          |                                     |                                  |        |         |         |         |                                                                                          |                                  |
|                                                              |                                                                          |                                     |                                  |        |         |         |         |                                                                                          |                                  |
|                                                              |                                                                          |                                     |                                  |        |         |         |         |                                                                                          |                                  |
|                                                              |                                                                          |                                     |                                  |        |         |         |         |                                                                                          |                                  |
|                                                              |                                                                          |                                     |                                  |        |         |         |         |                                                                                          |                                  |
|                                                              |                                                                          |                                     |                                  |        |         |         |         |                                                                                          |                                  |
|                                                              |                                                                          |                                     |                                  |        |         |         |         |                                                                                          |                                  |
|                                                              |                                                                          |                                     |                                  |        |         |         |         |                                                                                          |                                  |
|                                                              |                                                                          |                                     |                                  |        |         |         |         |                                                                                          |                                  |
|                                                              |                                                                          |                                     |                                  |        |         |         |         |                                                                                          |                                  |
|                                                              |                                                                          |                                     |                                  |        |         |         |         |                                                                                          |                                  |
|                                                              |                                                                          |                                     |                                  |        |         |         |         |                                                                                          |                                  |

| Investitionsübersicht                    |                                                                          |                                     |                                  |        |        |         |         |                                                                                          |                                  |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|--------|--------|---------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Teilhaushalt: Produkt: 26100 BgA Theater |                                                                          |                                     |                                  |        |        |         |         |                                                                                          |                                  |
| Nr.                                      | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse<br>bis<br>einschließlich | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushaltsjahren<br>bis zum<br>Abschluss der<br>Maßnahme | Gesamtein-<br>-aus-<br>zahlungen |
|                                          |                                                                          | 2022                                | 2023                             | 2024   | 2025   | 2026    | 2027    |                                                                                          |                                  |
|                                          |                                                                          | 1                                   | 2                                | 3      | 4      | 5       | 6       | 7                                                                                        | 8                                |
|                                          |                                                                          | in €                                |                                  |        |        |         |         |                                                                                          |                                  |
|                                          |                                                                          |                                     |                                  |        |        |         |         |                                                                                          |                                  |

| Nr. |  | Ergebnisse<br>bis<br>einschließlich | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushaltsjahren<br>bis zum<br>Abschluss der<br>Maßnahme | Gesamtein-<br>-aus-<br>zahlungen |
|-----|--|-------------------------------------|----------------------------------|--------|---------|---------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|     |  | 2022                                | 2023                             | 2024   | 2025    | 2026    | 2027    |                                                                                          |                                  |
|     |  | 1                                   | 2                                | 3      | 4       | 5       | 6       | 7                                                                                        | 8                                |
|     |  | Investitionen unterhalb Wertgrenze  |                                  |        |         |         |         |                                                                                          |                                  |
|     |  |                                     |                                  |        |         |         |         |                                                                                          |                                  |
|     |  |                                     |                                  |        |         |         |         |                                                                                          |                                  |
|     |  |                                     |                                  |        |         |         |         |                                                                                          |                                  |
|     |  |                                     |                                  |        |         |         |         |                                                                                          |                                  |
|     |  |                                     |                                  |        |         |         |         |                                                                                          |                                  |
|     |  |                                     |                                  |        |         |         |         |                                                                                          |                                  |
|     |  |                                     |                                  |        |         |         |         |                                                                                          |                                  |
|     |  |                                     |                                  |        |         |         |         |                                                                                          |                                  |
|     |  |                                     |                                  |        |         |         |         |                                                                                          |                                  |
|     |  |                                     |                                  |        |         |         |         |                                                                                          |                                  |
|     |  |                                     |                                  |        |         |         |         |                                                                                          |                                  |
|     |  |                                     |                                  |        |         |         |         |                                                                                          |                                  |
|     |  |                                     |                                  |        |         |         |         |                                                                                          |                                  |
|     |  |                                     |                                  |        |         |         |         |                                                                                          |                                  |
|     |  |                                     |                                  |        |         |         |         |                                                                                          |                                  |
|     |  |                                     |                                  |        |         |         |         |                                                                                          |                                  |
|     |  |                                     |                                  |        |         |         |         |                                                                                          |                                  |
|     |  |                                     |                                  |        |         |         |         |                                                                                          |                                  |
|     |  |                                     |                                  |        |         |         |         |                                                                                          |                                  |
|     |  |                                     |                                  |        |         |         |         |                                                                                          |                                  |
|     |  |                                     |                                  |        |         |         |         |                                                                                          |                                  |
|     |  |                                     |                                  |        |         |         |         |                                                                                          |                                  |
|     |  |                                     |                                  |        |         |         |         |                                                                                          |                                  |
|     |  |                                     |                                  |        |         |         |         |                                                                                          |                                  |
|     |  |                                     |                                  |        |         |         |         |                                                                                          |                                  |
|     |  |                                     |                                  |        |         |         |         |                                                                                          |                                  |
|     |  |                                     |                                  |        |         |         |         |                                                                                          |                                  |
|     |  |                                     |                                  |        |         |         |         |                                                                                          |                                  |
|     |  |                                     |                                  |        |         |         |         |                                                                                          |                                  |
|     |  |                                     |                                  |        |         |         |         |                                                                                          |                                  |
|     |  |                                     |                                  |        |         |         |         |                                                                                          |                                  |
|     |  |                                     |                                  |        |         |         |         |                                                                                          |                                  |
|     |  |                                     |                                  |        |         |         |         |                                                                                          |                                  |
|     |  |                                     |                                  |        |         |         |         |                                                                                          |                                  |
|     |  |                                     |                                  |        |         |         |         |                                                                                          |                                  |
|     |  |                                     |                                  |        |         |         |         |                                                                                          |                                  |
|     |  |                                     |                                  |        |         |         |         |                                                                                          |                                  |
|     |  |                                     |                                  |        |         |         |         |                                                                                          |                                  |
|     |  |                                     |                                  |        |         |         |         |                                                                                          |                                  |
|     |  |                                     |                                  |        |         |         |         |                                                                                          |                                  |
|     |  |                                     |                                  |        |         |         |         |                                                                                          |                                  |
|     |  |                                     |                                  |        |         |         |         |                                                                                          |                                  |
|     |  |                                     |                                  |        |         |         |         |                                                                                          |                                  |
|     |  |                                     |                                  |        |         |         |         |                                                                                          |                                  |
|     |  |                                     |                                  |        |         |         |         |                                                                                          |                                  |
|     |  |                                     |                                  |        |         |         |         |                                                                                          |                                  |
|     |  |                                     |                                  |        |         |         |         |                                                                                          |                                  |
|     |  |                                     |                                  |        |         |         |         |                                                                                          |                                  |
|     |  |                                     |                                  |        |         |         |         |                                                                                          |                                  |
|     |  |                                     |                                  |        |         |         |         |                                                                                          |                                  |
|     |  |                                     |                                  |        |         |         |         |                                                                                          |                                  |
|     |  |                                     |                                  |        |         |         |         |                                                                                          |                                  |
|     |  |                                     |                                  |        |         |         |         |                                                                                          |                                  |
|     |  |                                     |                                  |        |         |         |         |                                                                                          |                                  |
|     |  |                                     |                                  |        |         |         |         |                                                                                          |                                  |
|     |  |                                     |                                  |        |         |         |         |                                                                                          |                                  |
|     |  |                                     |                                  |        |         |         |         |                                                                                          |                                  |
|     |  |                                     |                                  |        |         |         |         |                                                                                          |                                  |
|     |  |                                     |                                  |        |         |         |         |                                                                                          |                                  |
|     |  |                                     |                                  |        |         |         |         |                                                                                          |                                  |
|     |  |                                     |                                  |        |         |         |         |                                                                                          |                                  |
|     |  |                                     |                                  |        |         |         |         |                                                                                          |                                  |
|     |  |                                     |                                  |        |         |         |         |                                                                                          |                                  |
|     |  |                                     |                                  |        |         |         |         |                                                                                          |                                  |
|     |  |                                     |                                  |        |         |         |         |                                                                                          |                                  |
|     |  |                                     |                                  |        |         |         |         |                                                                                          |                                  |
|     |  |                                     |                                  |        |         |         |         |                                                                                          |                                  |
|     |  |                                     |                                  |        |         |         |         |                                                                                          |                                  |
|     |  |                                     |                                  |        |         |         |         |                                                                                          |                                  |
|     |  |                                     |                                  |        |         |         |         |                                                                                          |                                  |
|     |  |                                     |                                  |        |         |         |         |                                                                                          |                                  |
|     |  |                                     |                                  |        |         |         |         |                                                                                          |                                  |
|     |  |                                     |                                  |        |         |         |         |                                                                                          |                                  |
|     |  |                                     |                                  |        |         |         |         |                                                                                          |                                  |
|     |  |                                     |                                  |        |         |         |         |                                                                                          |                                  |
|     |  |                                     |                                  |        |         |         |         |                                                                                          |                                  |
|     |  |                                     |                                  |        |         |         |         |                                                                                          |                                  |
|     |  |                                     |                                  |        |         |         |         |                                                                                          |                                  |
|     |  |                                     |                                  |        |         |         |         |                                                                                          |                                  |
|     |  |                                     |                                  |        |         |         |         |                                                                                          |                                  |
|     |  |                                     |                                  |        |         |         |         |                                                                                          |                                  |
|     |  |                                     |                                  |        |         |         |         |                                                                                          |                                  |
|     |  |                                     |                                  |        |         |         |         |                                                                                          |                                  |
|     |  |                                     |                                  |        |         |         |         |                                                                                          |                                  |
|     |  |                                     |                                  |        |         |         |         |                                                                                          |                                  |
|     |  |                                     |                                  |        |         |         |         |                                                                                          |                                  |
|     |  |                                     |                                  |        |         |         |         |                                                                                          |                                  |
|     |  |                                     |                                  |        |         |         |         |                                                                                          |                                  |
|     |  |                                     |                                  |        |         |         |         |                                                                                          |                                  |
|     |  |                                     |                                  |        |         |         |         |                                                                                          |                                  |
|     |  |                                     |                                  |        |         |         |         |                                                                                          |                                  |
|     |  |                                     |                                  |        |         |         |         |                                                                                          |                                  |
|     |  |                                     |                                  |        |         |         |         |                                                                                          |                                  |
|     |  |                                     |                                  |        |         |         |         |                                                                                          |                                  |
|     |  |                                     |                                  |        |         |         |         |                                                                                          |                                  |
|     |  |                                     |                                  |        |         |         |         |                                                                                          |                                  |
|     |  |                                     |                                  |        |         |         |         |                                                                                          |                                  |
|     |  |                                     |                                  |        |         |         |         |                                                                                          |                                  |
|     |  |                                     |                                  |        |         |         |         |                                                                                          |                                  |
|     |  |                                     |                                  |        |         |         |         |                                                                                          |                                  |
|     |  |                                     |                                  |        |         |         |         |                                                                                          |                                  |
|     |  |                                     |                                  |        |         |         |         |                                                                                          |                                  |
|     |  |                                     |                                  |        |         |         |         |                                                                                          |                                  |
|     |  |                                     |                                  |        |         |         |         |                                                                                          |                                  |
|     |  |                                     |                                  |        |         |         |         |                                                                                          |                                  |
|     |  |                                     |                                  |        |         |         |         |                                                                                          |                                  |
|     |  |                                     |                                  |        |         |         |         |                                                                                          |                                  |
|     |  |                                     |                                  |        |         |         |         |                                                                                          |                                  |
|     |  |                                     |                                  |        |         |         |         |                                                                                          |                                  |
|     |  |                                     |                                  |        |         |         |         |                                                                                          |                                  |
|     |  |                                     |                                  |        |         |         |         |                                                                                          |                                  |
|     |  |                                     |                                  |        |         |         |         |                                                                                          |                                  |

| Investitionsübersicht                                              |                                                                          |                                     |                                  |        |        |         |         |                                                                                          |                                   |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|--------|--------|---------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Teilhaushalt: Produkt: 57502 BgA Veranstaltungszentrale            |                                                                          |                                     |                                  |        |        |         |         |                                                                                          |                                   |
| Nr.                                                                | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse<br>bis<br>einschließlich | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushaltsjahren<br>bis zum<br>Abschluss der<br>Maßnahme | Gesamtein-/<br>-aus-<br>zahlungen |
|                                                                    |                                                                          | 2022                                | 2023                             | 2024   | 2025   | 2026    | 2027    |                                                                                          |                                   |
|                                                                    |                                                                          | 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                                |        |        |         |         |                                                                                          |                                   |
|                                                                    |                                                                          | 0,00                                |                                  | 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<br>(gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse<br>bis<br>einschließlich | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz  | Ansatz | Planung | Planung | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushaltsjahre<br>bis zum<br>Abschluss der<br>Maßnahme | Gesamtein-/<br>-aus-<br>zahlungen |
|                                                                   |                                                                          | 2022                                | 2023                             | 2024    | 2025   | 2026    | 2027    |                                                                                         |                                   |
|                                                                   |                                                                          | 1                                   | 2                                | 3       | 4      | 5       | 6       | 7                                                                                       | 8                                 |
| in €                                                              |                                                                          |                                     |                                  |         |        |         |         |                                                                                         |                                   |
| 26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen |                                                                          |                                     | 0                                |         |        |         |         |                                                                                         |                                   |
|                                                                   |                                                                          | 0,00                                |                                  | 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 Vorjahen 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<br>bis<br>einschließlich | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushaltsjahre<br>bis zum<br>Abschluss der<br>Maßnahme | Gesamtein-/<br>-aus-<br>zahlungen |
|-----|------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|--------|---------|---------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|     |                                    | 2022                                | 2023                             | 2024   | 2025    | 2026    | 2027    |                                                                                         |                                   |
|     |                                    | 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<br>Frau Schubert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |         |                |            |               |
| Beschreibung:         | <ul style="list-style-type: none"><li>- kontinuierlicher Aufbau und Erhaltung der Sammlung zu Bildungs- und Forschungszwecken</li><li>- Forschung und Vermittlung zur Geschichte und Kultur der Hansestadt Wismar</li><li>- Ausstellung der Sammlung und Beratung und Unterstützung von Einrichtungen der Hansestadt Wismar bei Fragen zur Geschichte und Kultur Wismars sowie bei Fragen zur Sammlung</li><li>- Dokumentation, Erhaltung, Forschung, Vermittlung und Ausstellung</li></ul> |                                          |         |                |            |               |
| Grundzahlen:          | <ul style="list-style-type: none"><li>- Versicherungswert in € : 15.092.070</li><li>- Besucher pro Jahr: 8.081 (Stand: 31.12.2021), 17.154 (Stand: 31.12.2022)</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |         |                |            |               |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |         |                |            |               |
| Maßnahmen:            | Zielwert:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Plan 2023                                |         | Plan 2024      | Plan 2025  |               |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 20.000                                   |         | 20.000         | 20.000     |               |
|                       | <ul style="list-style-type: none"><li>- Veranstaltungen, Führungen, Vorträge, Vermietung von Räumen, Verkaufsartikel im Museumsshop, Ausbau bekannter Formate, Entwicklung neuer Formate, Erarbeitung attraktiver Sonderausstellungen, Erschließung neuer Besuchergruppen</li></ul>                                                                                                                                                                                                         |                                          |         |                |            |               |
|                       | Plan 2024:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ergebnishaushalt                         |         | Finanzhaushalt |            | Erläuterung   |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ertrag                                   | Aufwand | Einzahlung     | Auszahlung |               |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 100.000 €                                | -       | 100.000 €      | -          |               |
|                       | Plan 2025:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ergebnishaushalt                         |         | Finanzhaushalt |            | 25101.46299xx |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ertrag                                   | Aufwand | Einzahlung     | Auszahlung |               |
|                       | 100.000 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | -       | 100.000 €      | -          |               |

## Teilhaushalt 03 – Tourismus und Kultur

verantwortlich: Frau Donath

### Produktinformation zum wesentlichen Produkt

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                  |                |                |                       |             |       |            |           |             |              |            |             |            |            |           |                       |              |           |             |            |            |           |             |              |           |             |            |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------------|-------------|-------|------------|-----------|-------------|--------------|------------|-------------|------------|------------|-----------|-----------------------|--------------|-----------|-------------|------------|------------|-----------|-------------|--------------|-----------|-------------|------------|
| Produktziel:<br>Zielkategorie:<br>Kennzahl: | 2. Erhöhung der regionalen und überregionalen Bedeutung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                  |                |                |                       |             |       |            |           |             |              |            |             |            |            |           |                       |              |           |             |            |            |           |             |              |           |             |            |
|                                             | Sachziel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                  |                |                |                       |             |       |            |           |             |              |            |             |            |            |           |                       |              |           |             |            |            |           |             |              |           |             |            |
|                                             | a.) Anzahl der durchgeführten Werbemaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                  |                |                |                       |             |       |            |           |             |              |            |             |            |            |           |                       |              |           |             |            |            |           |             |              |           |             |            |
|                                             | <table><tr><td></td><td>Plan 2023</td><td>Plan 2024</td><td>Plan 2025</td></tr><tr><td>Zielwert:</td><td>20</td><td>40</td><td>40</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  | Plan 2023        | Plan 2024      | Plan 2025      | Zielwert:             | 20          | 40    | 40         |           |             |              |            |             |            |            |           |                       |              |           |             |            |            |           |             |              |           |             |            |
|                                             | 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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                  |                |                |                       |             |       |            |           |             |              |            |             |            |            |           |                       |              |           |             |            |            |           |             |              |           |             |            |
|                                             | <table><tr><td></td><td colspan="2">Ergebnishaushalt</td><td colspan="2">Finanzhaushalt</td><td rowspan="2">Erläuterung</td></tr><tr><td></td><td>Ertrag</td><td>Aufwand</td><td>Einzahlung</td><td>Auszahlung</td></tr><tr><td>Plan 2024:</td><td>-</td><td>15.500 €</td><td>-</td><td>15.500 €</td><td rowspan="2">25101.5636200/7249000</td></tr><tr><td>Plan 2025:</td><td>-</td><td>15.500 €</td><td>-</td><td>15.500 €</td></tr></table>                                                                                                                                        |                  | Ergebnishaushalt |                | Finanzhaushalt |                       | Erläuterung |       | Ertrag     | Aufwand   | Einzahlung  | Auszahlung   | Plan 2024: | -           | 15.500 €   | -          | 15.500 €  | 25101.5636200/7249000 | Plan 2025:   | -         | 15.500 €    | -          | 15.500 €   |           |             |              |           |             |            |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 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:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                  |                |                |                       |             |       |            |           |             |              |            |             |            |            |           |                       |              |           |             |            |            |           |             |              |           |             |            |
|                                             | <table><tr><td></td><td>Ertrag</td><td>Aufwand</td><td>Ergebnis</td><td>Einzahlung</td><td>Auszahlung</td><td>Saldo</td></tr><tr><td>Plan 2023:</td><td>325.600 €</td><td>1.333.000 €</td><td>-1.007.400 €</td><td>125.500 €</td><td>1.026.200 €</td><td>-900.700 €</td></tr><tr><td>Plan 2024:</td><td>332.600 €</td><td>1.366.700 €</td><td>-1.034.100 €</td><td>125.500 €</td><td>1.068.500 €</td><td>-943.000 €</td></tr><tr><td>Plan 2025:</td><td>332.400 €</td><td>1.409.000 €</td><td>-1.076.600 €</td><td>125.500 €</td><td>1.112.900 €</td><td>-987.400 €</td></tr></table> |                  | 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 € |
|                                             | 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 €            |             |       |            |           |             |              |            |             |            |            |           |                       |              |           |             |            |            |           |             |              |           |             |            |

| <b>Teilhaushalt 03 – Tourismus und Kultur</b><br>verantwortlich: Frau Donath |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                |            |                                                     |                  |           |                |           |             |        |         |            |            |            |   |   |   |   |                                                     |            |   |   |   |   |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|------------|-----------------------------------------------------|------------------|-----------|----------------|-----------|-------------|--------|---------|------------|------------|------------|---|---|---|---|-----------------------------------------------------|------------|---|---|---|---|
| <b>Produktinformation zum wesentlichen Produkt</b>                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                |            |                                                     |                  |           |                |           |             |        |         |            |            |            |   |   |   |   |                                                     |            |   |   |   |   |
| <b>Produktbeschreibung:</b>                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                |            |                                                     |                  |           |                |           |             |        |         |            |            |            |   |   |   |   |                                                     |            |   |   |   |   |
| Produkt:                                                                     | 26100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | BgA Theater                        |                |            |                                                     |                  |           |                |           |             |        |         |            |            |            |   |   |   |   |                                                     |            |   |   |   |   |
| Hauptproduktbereich:                                                         | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Schule und Kultur                  |                |            |                                                     |                  |           |                |           |             |        |         |            |            |            |   |   |   |   |                                                     |            |   |   |   |   |
| Produktbereich:                                                              | 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Theater, Musikpflege, Musikschulen |                |            |                                                     |                  |           |                |           |             |        |         |            |            |            |   |   |   |   |                                                     |            |   |   |   |   |
| Produktgruppe:                                                               | 261                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Theater                            |                |            |                                                     |                  |           |                |           |             |        |         |            |            |            |   |   |   |   |                                                     |            |   |   |   |   |
| Produktverantwortung:                                                        | Amt für Tourismus und Kultur<br>Herr Engelberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                    |                |            |                                                     |                  |           |                |           |             |        |         |            |            |            |   |   |   |   |                                                     |            |   |   |   |   |
| Beschreibung:                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Einkauf von Gastspielveranstaltungen, Buchung, Vermarktung, Ausführung technischer und organisatorischer Erfordernisse zur Durchführung</li> <li>- Durchführung von Eigenproduktionen, Vermarktung, technische und organisatorische Umsetzung</li> <li>- Vermietung von Spielstätten und anderen Räumen im Haus an externe Nutzer</li> <li>- Zusammenarbeit mit anderen Theatern und Theatergruppen</li> <li>- Stärkung des Standortfaktors Kultur in der Hansestadt Wismar</li> </ul> |                                    |                |            |                                                     |                  |           |                |           |             |        |         |            |            |            |   |   |   |   |                                                     |            |   |   |   |   |
| Grundzahlen:                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zahl Vorstellungen pro Jahr: 44 (Stand: 31.12.21), 107 (Stand: 31.12.22)</li> <li>- vss. Zahl Besucher pro Jahr: 4.215 (Stand: 31.12.2021), 22.272 (Stand: 31.12.22)</li> <li>- vorläufiger Kostendeckungsgrad: 26,10 % (Stand: 31.12.2021), 40,82% (Stand: 31.12.2022)</li> <li>-</li> <li>- vorläufige Erträge aus Einmietungen: 6.165,50 EUR (Stand: 31.12.21), 28.125,00 EUR (Stand: 31.12.22)</li> </ul>                                                                          |                                    |                |            |                                                     |                  |           |                |           |             |        |         |            |            |            |   |   |   |   |                                                     |            |   |   |   |   |
| Art der Aufgabe:                                                             | freiwillig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                    |                |            |                                                     |                  |           |                |           |             |        |         |            |            |            |   |   |   |   |                                                     |            |   |   |   |   |
| <b>Ziele und Kennzahlen:</b>                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                |            |                                                     |                  |           |                |           |             |        |         |            |            |            |   |   |   |   |                                                     |            |   |   |   |   |
| Strategisches Ziel:                                                          | Wirtschaftlichkeit in der Aufgabenerfüllung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    |                |            |                                                     |                  |           |                |           |             |        |         |            |            |            |   |   |   |   |                                                     |            |   |   |   |   |
| Produktziel:                                                                 | 1. Stabilisierung des Kostendeckungsgrads                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                    |                |            |                                                     |                  |           |                |           |             |        |         |            |            |            |   |   |   |   |                                                     |            |   |   |   |   |
| Zielkategorie:                                                               | Finanzziel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                    |                |            |                                                     |                  |           |                |           |             |        |         |            |            |            |   |   |   |   |                                                     |            |   |   |   |   |
| Kennzahl:                                                                    | a.) Kostendeckungsgrad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    |                |            |                                                     |                  |           |                |           |             |        |         |            |            |            |   |   |   |   |                                                     |            |   |   |   |   |
|                                                                              | <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Plan 2023</th> <th>Plan 2024</th> <th>Plan 2025</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Zielwert:</td> <td>45,17%</td> <td>45,00%</td> <td>45,00%</td> </tr> </tbody> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                    |                |            |                                                     | Plan 2023        | Plan 2024 | Plan 2025      | Zielwert: | 45,17%      | 45,00% | 45,00%  |            |            |            |   |   |   |   |                                                     |            |   |   |   |   |
|                                                                              | Plan 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Plan 2024                          | Plan 2025      |            |                                                     |                  |           |                |           |             |        |         |            |            |            |   |   |   |   |                                                     |            |   |   |   |   |
| Zielwert:                                                                    | 45,17%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 45,00%                             | 45,00%         |            |                                                     |                  |           |                |           |             |        |         |            |            |            |   |   |   |   |                                                     |            |   |   |   |   |
| Maßnahmen:                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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.)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                           |                                    |                |            |                                                     |                  |           |                |           |             |        |         |            |            |            |   |   |   |   |                                                     |            |   |   |   |   |
|                                                                              | <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="2">Ergebnishaushalt</th> <th colspan="2">Finanzhaushalt</th> <th rowspan="2">Erläuterung</th> </tr> <tr> <th>Ertrag</th> <th>Aufwand</th> <th>Einzahlung</th> <th>Auszahlung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Plan 2024:</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td rowspan="2">keine zusätzlichen finanziellen Mittel erforderlich</td> </tr> <tr> <td>Plan 2025:</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>    |                                    |                |            |                                                     | Ergebnishaushalt |           | Finanzhaushalt |           | Erläuterung | Ertrag | Aufwand | Einzahlung | Auszahlung | Plan 2024: | - | - | - | - | keine zusätzlichen finanziellen Mittel erforderlich | Plan 2025: | - | - | - | - |
|                                                                              | Ergebnishaushalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    | Finanzhaushalt |            |                                                     | Erläuterung      |           |                |           |             |        |         |            |            |            |   |   |   |   |                                                     |            |   |   |   |   |
|                                                                              | Ertrag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Aufwand                            | Einzahlung     | Auszahlung |                                                     |                  |           |                |           |             |        |         |            |            |            |   |   |   |   |                                                     |            |   |   |   |   |
| Plan 2024:                                                                   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -                                  | -              | -          | keine zusätzlichen finanziellen Mittel erforderlich |                  |           |                |           |             |        |         |            |            |            |   |   |   |   |                                                     |            |   |   |   |   |
| Plan 2025:                                                                   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -                                  | -              | -          |                                                     |                  |           |                |           |             |        |         |            |            |            |   |   |   |   |                                                     |            |   |   |   |   |
|                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Optimierung des Ressourcenmanagements (Gastspielplanung, Raumverwaltung, Personaleinsatz, Finanzplanung usw.)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    |                |            |                                                     |                  |           |                |           |             |        |         |            |            |            |   |   |   |   |                                                     |            |   |   |   |   |
|                                                                              | <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="2">Ergebnishaushalt</th> <th colspan="2">Finanzhaushalt</th> <th rowspan="2">Erläuterung</th> </tr> <tr> <th>Ertrag</th> <th>Aufwand</th> <th>Einzahlung</th> <th>Auszahlung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Plan 2024:</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td rowspan="2">keine zusätzlichen finanziellen Mittel erforderlich</td> </tr> <tr> <td>Plan 2025:</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>    |                                    |                |            |                                                     | Ergebnishaushalt |           | Finanzhaushalt |           | Erläuterung | Ertrag | Aufwand | Einzahlung | Auszahlung | Plan 2024: | - | - | - | - | keine zusätzlichen finanziellen Mittel erforderlich | Plan 2025: | - | - | - | - |
|                                                                              | 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<br>Herr Engelberg                                                                                                                                                       |                                          |                |            |                                 |
| Beschreibung:         | <div>- Durchführung von Wochenmärkten an drei Standorten in der Hansestadt Wismar</div> <div>- Gestellung Weihnachtsbäume Marktplatz und St. Georgen</div>                                           |                                          |                |            |                                 |
| Grundzahl:            | <div>- Anzahl Standvergaben pro Jahr: 2.499 (Stand: 31.12.2021) 2.577 (Stand: 31.12.2022)</div> <div>- vorläufiger Kostendeckungsgrad: 63,83 % (Stand: 31.12.2021), 67,81% (Stand: 31.12.2022)</div> |                                          |                |            |                                 |
| Art der Aufgabe:      | freiwillig                                                                                                                                                                                           |                                          |                |            |                                 |
|                       |                                                                                                                                                                                                      |                                          |                |            |                                 |
| Ziele und Kennzahlen: |                                                                                                                                                                                                      |                                          |                |            |                                 |
| Strategisches Ziel:   | Wirtschaftlichkeit in der Aufgabenerfüllung                                                                                                                                                          |                                          |                |            |                                 |
| Produktziel:          | 1. Stabilisierung des Kostendeckungsgrades                                                                                                                                                           |                                          |                |            |                                 |
| Zielkategorie:        | Finanzziel                                                                                                                                                                                           |                                          |                |            |                                 |
| Kennzahl:             | a.) Kostendeckungsgrad                                                                                                                                                                               |                                          |                |            |                                 |
| Maßnahme:             |                                                                                                                                                                                                      | Plan 2023                                | Plan 2024      | Plan 2025  |                                 |
|                       | Zielwert:                                                                                                                                                                                            | 80%                                      | 80%            | 80%        |                                 |
|                       |                                                                                                                                                                                                      |                                          |                |            |                                 |
|                       |                                                                                                                                                                                                      |                                          |                |            |                                 |
|                       |                                                                                                                                                                                                      |                                          |                |            |                                 |
|                       |                                                                                                                                                                                                      |                                          |                |            |                                 |
|                       |                                                                                                                                                                                                      |                                          |                |            |                                 |
|                       |                                                                                                                                                                                                      |                                          |                |            |                                 |
|                       |                                                                                                                                                                                                      |                                          |                |            |                                 |
|                       |                                                                                                                                                                                                      |                                          |                |            |                                 |
|                       | <div>- Effizientere Gestaltung der Wochenmärkte auf dem Marktplatz und in Wendorf</div>                                                                                                              |                                          |                |            |                                 |
|                       | Ergebnishaushalt                                                                                                                                                                                     |                                          | Finanzhaushalt |            | Erläuterung                     |
|                       | Ertrag                                                                                                                                                                                               | Aufwand                                  | Einzahlung     | Auszahlung |                                 |
|                       | Plan 2024:                                                                                                                                                                                           | -                                        | -              | -          | keine zusätzlichen finanziellen |
|                       | Plan 2025:                                                                                                                                                                                           | -                                        | -              | -          | Mittel erforderlich             |
|                       |                                                                                                                                                                                                      |                                          |                |            |                                 |
|                       |                                                                                                                                                                                                      |                                          |                |            |                                 |
|                       |                                                                                                                                                                                                      |                                          |                |            |                                 |
| Produktziel:          | 2. Stabilisierung der Händleranzahl                                                                                                                                                                  |                                          |                |            |                                 |
| Zielkategorie:        | Sachziel                                                                                                                                                                                             |                                          |                |            |                                 |
| Kennzahl:             | a.) Anzahl der Standvergaben pro Jahr                                                                                                                                                                |                                          |                |            |                                 |
| Maßnahme:             |                                                                                                                                                                                                      | Plan 2023                                | Plan 2024      | Plan 2025  |                                 |
|                       | Zielwert:                                                                                                                                                                                            | 2.700                                    | 2.300          | 2.300      |                                 |
|                       |                                                                                                                                                                                                      |                                          |                |            |                                 |
|                       |                                                                                                                                                                                                      |                                          |                |            |                                 |
|                       |                                                                                                                                                                                                      |                                          |                |            |                                 |
|                       |                                                                                                                                                                                                      |                                          |                |            |                                 |
|                       |                                                                                                                                                                                                      |                                          |                |            |                                 |
|                       |                                                                                                                                                                                                      |                                          |                |            |                                 |
|                       |                                                                                                                                                                                                      |                                          |                |            |                                 |
|                       |                                                                                                                                                                                                      |                                          |                |            |                                 |
|                       | <div>- aktive Händlerakquise</div>                                                                                                                                                                   |                                          |                |            |                                 |
|                       | 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

#### 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<br>Herr Engelberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            |           |                |             |                                 |
| Beschreibung:         | <ul style="list-style-type: none"><li>- Vergabe von Räumen und Flächen an interne und externe Nutzer</li><li>- Fachliche Beratung und Unterstützung von Veranstaltern (Ansprechpartner sowohl für andere Ämter der Verwaltung, wie für Vereine und Verbände oder kommerzielle Veranstalter und Nutzer von Räumen)</li><li>- Durchführung von eigenen Veranstaltungen (Produktion, Vermarktung, technische und organisatorische Umsetzung), insbesondere des Schwedenfestes</li><li>- Ansprechpartner für Veranstalter von privatisierten Veranstaltungen wie dem Weihnachtsmarkt, dem Wismarer Sternenwald oder dem Hafenfest</li></ul>      |                            |           |                |             |                                 |
| Grundzahlen:          | <ul style="list-style-type: none"><li>- Entgeltpflichtige Raumvergaben pro Jahr: 98 (Stand: 31.12.2021), 172 (Stand: 31.12.2022)</li><li>- 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)</li><li>- vorläufiger Kostendeckungsgrad: 24,90 % (Stand 31.12.2021), 42,17 % (Stand: 31.12.2022)</li><li>- akquirierte Drittmittel (Zuweisungen/Zuschüsse, Sponsoring, Spenden): 45.449,81 € (Stand 31.12.2021), 119.347,48 € (Stand: 31.12.2022)</li></ul> |                            |           |                |             |                                 |
| Art der Aufgabe:      | freiwillig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            |           |                |             |                                 |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            |           |                |             |                                 |
| Ziele und Kennzahlen: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            |           |                |             |                                 |
| Strategisches Ziel:   | Wirtschaftlichkeit in der Aufgabenerfüllung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |           |                |             |                                 |
| Produktziel:          | 1. Stabilisierung des Kostendeckungsgrads                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |           |                |             |                                 |
| Zielkategorie:        | Finanzziel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            |           |                |             |                                 |
| Kennzahl:             | a.) Kostendeckungsgrad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            |           |                |             |                                 |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Plan 2023                  | Plan 2024 | Plan 2025      |             |                                 |
| Zielwert:             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 30,00%                     | 50,00%    | 50,00%         |             |                                 |
| Maßnahmen:            | <ul style="list-style-type: none"><li>- Erhöhung der Erträge durch vermehrte Akquise von Drittmitteln</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            |           |                |             |                                 |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ergebnishaushalt           |           | Finanzhaushalt | Erläuterung |                                 |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ertrag                     | Aufwand   | Einzahlung     |             | Auszahlung                      |
| Plan 2024:            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                          | -         | -              | -           | keine zusätzlichen finanziellen |
| Plan 2025:            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                          | -         | -              | -           | Mittel erforderlich             |
|                       | <ul style="list-style-type: none"><li>- Erhöhung der Erträge durch vermehrte Raumvergabe</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |           |                |             |                                 |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 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<br>Frau Sterling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                         |                |             |             |                                                     |
| Beschreibung:                                                                   | <ul style="list-style-type: none"><li>- Wahrnehmung von Aufgaben der kommunalen Tourismusförderung</li><li>- Betrieb der Tourist-Information, Beratung und Information von Gästen und Bürgern</li><li>- Angebot von Stadtführungen und Zimmervermittlung, Vorverkauf Veranstaltungen</li><li>- Betrieb von touristischen Ausstellungen (Rathauskeller, St.-Marien, St.-Georgen)</li><li>- Netzwerkpartner für lokale touristische Akteure</li></ul>                                                        |                                                                         |                |             |             |                                                     |
| Grundzahlen:                                                                    | <ul style="list-style-type: none"><li>- Besucher in der Tourist-Information: 58.791 (Stand: 31.12.2021), 88.118 (Stand: 31.12.2022)</li><li>- Besucher touristischer Ausstellungen: 199.389 (Stand: 31.12.2021), 258.596 (Stand: 31.12.2022)</li><li>- touristische Übernachtungen/Jahr (amtliche Statistik): 315.821 (Stand: 31.12.2021), 392.286 (Stand: 31.12.2022)</li><li>- durchschnittliche Verweildauer (amtliche Statistik): 2,6 Tage (Stand: 31.12.2021), 2,2 Tage (Stand: 31.12.2022)</li></ul> |                                                                         |                |             |             |                                                     |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                         |                |             |             |                                                     |
| Maßnahme:                                                                       | Zielwert:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan 2023                                                               | Plan 2024      | Plan 2025   |             |                                                     |
|                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7.500 €                                                                 | 10.000 €       | 10.000 €    |             |                                                     |
|                                                                                 | - 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 |                |             |             |                                                     |
|                                                                                 | Maßnahme:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Zielwert:                                                               | Plan 2023      | Plan 2024   | Plan 2025   |                                                     |
|                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                         | 13.000 €       | 15.000 €    | 15.000 €    |                                                     |
| - 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:<br>Zielkategorie:<br>Kennzahl: | 2. Stabilisierung der Besucheranzahl in den touristischen Ausstellungen                                                    |                      |                |                      |             |                                                     |            |
|                                             | Sachziel                                                                                                                   |                      |                |                      |             |                                                     |            |
|                                             | a.) Besucheranzahl in St.-Marien                                                                                           |                      |                |                      |             |                                                     |            |
|                                             | Zielwert:                                                                                                                  | Plan 2023<br>110.000 |                | Plan 2024<br>110.000 |             | Plan 2025<br>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                                                                                          |                      |                |                      |             |                                                     |            |
|                                             | Zielwert:                                                                                                                  | Plan 2023<br>210.000 |                | Plan 2024<br>210.000 |             | Plan 2025<br>210.000                                |            |
|                                             | - 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     |                      |             |                                                     |            |
| Maßnahme:                                   | 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 |                                                                                                                                                                                     |                         |                                    |                                                          |                   |                              |  |  |  |
| Nr.                                      | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)                                                                                                                    |                         | Wesentlich                         | Sonstig                                                  | Sonstig           | Sonstig                      |  |  |  |
|                                          |                                                                                                                                                                                     | Summe aller<br>Produkte | 57100<br>Wirtschaftsför-<br>derung | 11104<br>Unterstützung<br>der<br>Verwaltungsführ-<br>ung | 11601<br>Finanzen | 57104<br>BgA<br>Gleisanlagen |  |  |  |
|                                          |                                                                                                                                                                                     | in €                    |                                    |                                                          |                   |                              |  |  |  |
| 1                                        | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                                      | 0                       | 0                                  | 0                                                        | 0                 | 0                            |  |  |  |
| 2                                        | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>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<br>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<br>bis 18)                                                                                                                             | 6.312.400               | 3.011.500                          | 185.800                                                  | 2.950.200         | 164.900                      |  |  |  |
| 20                                       | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung<br>der internen Leistungsbeziehungen und vor<br>Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10<br>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<br>der internen Leistungsbeziehungen und vor<br>Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich<br>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<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)                                                                                                                    | Summe aller<br>Produkte | Wesentlich               | Sonstig                                        | Sonstig    | Sonstig             |  |  |  |
|                                          |                                                                                                                                                                                     |                         | 57100                    | 11104                                          | 11601      | 57104               |  |  |  |
|                                          |                                                                                                                                                                                     |                         | Wirtschaftsförder<br>ung | Unterstützung<br>der<br>Verwaltungsführ<br>ung | Finanzen   | BgA<br>Gleisanlagen |  |  |  |
| in €                                     |                                                                                                                                                                                     |                         |                          |                                                |            |                     |  |  |  |
| 1                                        | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                                      | 0                       | 0                        | 0                                              | 0          | 0                   |  |  |  |
| 2                                        | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>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<br>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<br>bis 18)                                                                                                                             | 7.830.400               | 4.303.900                | 196.300                                        | 3.166.300  | 163.900             |  |  |  |
| 20                                       | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung<br>der internen Leistungsbeziehungen und vor<br>Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10<br>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<br>der internen Leistungsbeziehungen und vor<br>Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich<br>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<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)                                                                                                               |                         | Wesentlich<br>57100<br>Wirtschaftsförder<br>ung | Sonstig<br>11104<br>Unterstützung<br>der<br>Verwaltungsführ<br>ung | Sonstig<br>11601<br>Finanzen | Sonstig<br>57104<br>BgA<br>Gleisanlagen |  |  |
|                                        |                                                                                                                                                                               | Summe aller<br>Produkte |                                                 |                                                                    |                              |                                         |  |  |
|                                        |                                                                                                                                                                               | in €                    |                                                 |                                                                    |                              |                                         |  |  |
| 1                                      | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                                | 0                       | 0                                               | 0                                                                  | 0                            | 0                                       |  |  |
| 2                                      | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>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<br>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<br>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<br>Nummern 10 bis 16)                                                                                                             | 3.390.600               | 694.300                                         | 185.800                                                            | 2.486.500                    | 24.000                                  |  |  |
| 18                                     | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br>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<br>Leistungsbeziehungen                                                                                                          | -300                    | 0                                               | 0                                                                  | -300                         | 0                                       |  |  |
| 18.2                                   | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach<br>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br>(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<br>Kreditgewährungen                                                                                                            | 0                       | 0                                               | 0                                                                  | 0                            | 0                                       |  |  |
| 23                                     | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                                                                           | 0                       | 0                                               | 0                                                                  | 0                            | 0                                       |  |  |
| 24                                     | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(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<br>Kreditgewährungen                                                                                                             | 0                       | 0                                               | 0                                                                  | 0                            | 0                                       |  |  |
| 27                                     | – Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                                                                           | 0                       | 0                                               | 0                                                                  | 0                            | 0                                       |  |  |
| 28                                     | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(Summe der Nummern 25 bis 27)                                                                                             | 21.133.000              | 21.133.000                                      | 0                                                                  | 0                            | 0                                       |  |  |
| 29                                     | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)                                                                                    | -1.744.400              | -1.744.400                                      | 0                                                                  | 0                            | 0                                       |  |  |
| 30                                     | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des<br>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<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)                                                                                                               |                         | Wesentlich                        | Sonstig                                                 | Sonstig           | Sonstig                      |  |  |  |
|                                        |                                                                                                                                                                               | Summe aller<br>Produkte | 57100<br>Wirtschaftsförder<br>ung | 11104<br>Unterstützung<br>der<br>Verwaltungsführ<br>ung | 11601<br>Finanzen | 57104<br>BgA<br>Gleisanlagen |  |  |  |
|                                        |                                                                                                                                                                               | in €                    |                                   |                                                         |                   |                              |  |  |  |
| 1                                      | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                                | 0                       | 0                                 | 0                                                       | 0                 | 0                            |  |  |  |
| 2                                      | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>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<br>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<br>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<br>Nummern 10 bis 16)                                                                                                             | 3.576.500               | 679.300                           | 196.300                                                 | 2.677.900         | 23.000                       |  |  |  |
| 18                                     | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br>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<br>Leistungsbeziehungen                                                                                                          | -300                    | 0                                 | 0                                                       | -300              | 0                            |  |  |  |
| 18.2                                   | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach<br>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br>(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<br>Kreditgewährungen                                                                                                            | 0                       | 0                                 | 0                                                       | 0                 | 0                            |  |  |  |
| 23                                     | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                                                                           | 0                       | 0                                 | 0                                                       | 0                 | 0                            |  |  |  |
| 24                                     | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(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<br>Kreditgewährungen                                                                                                             | 0                       | 0                                 | 0                                                       | 0                 | 0                            |  |  |  |
| 27                                     | – Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                                                                           | 0                       | 0                                 | 0                                                       | 0                 | 0                            |  |  |  |
| 28                                     | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(Summe der Nummern 25 bis 27)                                                                                             | 3.549.400               | 3.549.400                         | 0                                                       | 0                 | 0                            |  |  |  |
| 29                                     | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)                                                                                    | 172.500                 | 172.500                           | 0                                                       | 0                 | 0                            |  |  |  |
| 30                                     | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des<br>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<br>(gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse<br>bis<br>einschließlich | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz    | Ansatz  | Planung | Planung | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushaltsjahre<br>bis zum<br>Abschluss der<br>Maßnahme | Gesamtein-/<br>-aus-<br>zahlungen |
|                                                                    |                                                                         | 2022                                | 2023                             | 2024      | 2025    | 2026    | 2027    |                                                                                         |                                   |
|                                                                    |                                                                         | 1                                   | 2                                | 3         | 4       | 5       | 6       | 7                                                                                       | 8                                 |
| in €                                                               |                                                                         |                                     |                                  |           |         |         |         |                                                                                         |                                   |
| 57100127912027 Vertiefg/Verbreiterng 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 Vorjahre 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 Vorjahre 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 Vorjahre 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<br>(gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse<br>bis<br>einschließlich | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz     | Ansatz    | Planung | Planung | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushaltsjahre<br>bis zum<br>Abschluss der<br>Maßnahme | Gesamtein-/<br>-aus-<br>zahlungen |
|                                                   |                                                                         | 2022                                | 2023                             | 2024       | 2025      | 2026    | 2027    |                                                                                         |                                   |
|                                                   |                                                                         | 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 Vorjahre 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 Vorjahre 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 Vorjahre 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<br>(gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse<br>bis<br>einschließlich | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz     | Ansatz | Planung | Planung | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushaltsjahre<br>bis zum<br>Abschluss der<br>Maßnahme | Gesamtein-/<br>-aus-<br>zahlungen |
|                                                                    |                                                                          | 2022                                | 2023                             | 2024       | 2025   | 2026    | 2027    |                                                                                         |                                   |
|                                                                    |                                                                          | 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 Vorjahre 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 Vorjahre 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 Vorjahre 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 Vorjahre 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<br>(gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse<br>bis<br>einschließlich | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz    | Ansatz | Planung | Planung | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushaltsjahre<br>bis zum<br>Abschluss der<br>Maßnahme | Gesamtein-/<br>-aus-<br>zahlungen |
|                                                   |                                                                          | 2022                                | 2023                             | 2024      | 2025   | 2026    | 2027    |                                                                                         |                                   |
|                                                   |                                                                          | 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 Vorjahre 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<br>Frau Spieler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |           |                |            |                                                     |
| Beschreibung:         | <ul style="list-style-type: none"><li>- Schaffung von Infrastruktur für die Ansiedlung und Expansion von Wirtschafts- und Touristikunternehmen</li><li>- Beratung von Unternehmen und Existenzgründern zu Fördermöglichkeiten</li><li>- Zusammenarbeit mit Institutionen und Mitarbeit bei der Umsetzung von Infrastrukturprojekten</li><li>- Bewertung und Analyse der (über-) regionalen Wirtschaftsentwicklung</li></ul> |                          |           |                |            |                                                     |
| Grundzahlen:          | <ul style="list-style-type: none"><li>- Erweiterung der vorhandenen Gewerbe- und Industriegebiete um ca. 65 ha auf 302 ha durch die Erschließung des Großgewerbestandortes Wismar-Kritzow</li></ul>                                                                                                                                                                                                                         |                          |           |                |            |                                                     |
| Art der Aufgabe:      | freiwillig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |           |                |            |                                                     |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |           |                |            |                                                     |
| Ziele und Kennzahlen: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |           |                |            |                                                     |
| Strategisches Ziel:   | Gewährleistung Erbringung (gesetzl.) Aufgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |           |                |            |                                                     |
| Produktziel:          | 1. Verbesserung der wirtschaftsnahen und touristischen Infrastruktur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |           |                |            |                                                     |
| Zielkategorie:        | Sachziel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |           |                |            |                                                     |
| Kennzahl:             | a.) Auslastung der Gewerbe- und Industriegebiete (ab 2025 mit Großgewerbestandort Wismar-Kritzow neue Flächen für Ansiedlungen vorhanden)                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |           |                |            |                                                     |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan 2023                | Plan 2024 | Plan 2025      |            |                                                     |
|                       | Zielwert:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 80 %                     | 100 %     | 82 %           |            |                                                     |
| Maßnahmen:            | <ul style="list-style-type: none"><li>- weiterer Ausbau als Wirtschaftsstandort für die maritime Wirtschaft, für die Holzindustrie und für erneuerbare Energien</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |           |                |            |                                                     |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ergebnishaushalt         |           | Finanzhaushalt |            | Erläuterung                                         |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ertrag                   | Aufwand   | Einzahlung     | Auszahlung |                                                     |
|                       | Plan 2024:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -                        | -         | -              | -          | keine zusätzlichen finanziellen Mittel erforderlich |
|                       | Plan 2025:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -                        | -         | -              | -          |                                                     |
|                       | <ul style="list-style-type: none"><li>- effektive Nutzung von Förderprogrammen</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |           |                |            |                                                     |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 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:<br>Zielkategorie:<br>Kennzahl: | 2. Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze                                                                                                                           |             |             |            |              |              |              |
|                                             | Sachziel                                                                                                                                                         |             |             |            |              |              |              |
|                                             | a.) Anzahl neu angesiedelter Unternehmen in den Gewerbe- und Industriegebieten                                                                                   |             |             |            |              |              |              |
|                                             | Zielwert:                                                                                                                                                        | Plan 2023   | Plan 2024   | Plan 2025  |              |              |              |
|                                             | 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 Auftragsstatistiken und eigene Statistiken, 12102 Wahlen und sonstige Abstimmungen, 12201 Sicherheit und Ordnung, 12203 Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente, 12208 Hafenaufsicht, 12209 Personenstandswesen, 12300 Verkehrsangelegenheiten, 12600 Brandschutz, 12601 Freiwillige Feuerwehr, 35100 Wohngeld

| Ansätze 2024                                                |                                                                                                                                                                            |                         |             |                                                |                                  |                                                            |                                                 |                                    |                                                        |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Teilergebnishaushalt 06 Sicherheit, Ordnung und Brandschutz |                                                                                                                                                                            |                         |             |                                                |                                  |                                                            |                                                 |                                    |                                                        |
| Nr.                                                         | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)                                                                                                           |                         | Wesentlich  | Sonstig                                        | Sonstig                          | Sonstig                                                    | Sonstig                                         | Sonstig                            | Sonstig                                                |
|                                                             |                                                                                                                                                                            | Summe aller<br>Produkte | Brandschutz | Unterstützung<br>der<br>Verwaltungsführ<br>ung | 11405<br>Bürger- und<br>Fundbüro | 12101<br>Durchführung<br>von<br>Auftragsstatistiken<br>und | 12102<br>Wahlen und<br>sonstige<br>Abstimmungen | 12201<br>Sicherheit und<br>Ordnung | 12203<br>Einwohnerweise<br>n, Ausweise<br>und sonstige |
|                                                             |                                                                                                                                                                            | 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<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)                                                                                                           |                         | Wesentlich           | Sonstig                                                 | Sonstig                          | Sonstig                                                    | Sonstig                                         | Sonstig                            | Sonstig                                               |
|                                                             |                                                                                                                                                                            | Summe aller<br>Produkte | 12600<br>Brandschutz | 11106<br>Unterstützung<br>der<br>Verwaltungsführ<br>ung | 11405<br>Bürger- und<br>Fundbüro | 12101<br>Durchführung<br>von<br>Auftragsstatistiken<br>und | 12102<br>Wahlen und<br>sonstige<br>Abstimmungen | 12201<br>Sicherheit und<br>Ordnung | 12203<br>Einwohnerwese<br>n, Ausweise und<br>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<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)                                                                                                                    | Sonstig       | Sonstig                 | Sonstig                     | Sonstig                  | Sonstig  | Sonstig        | Sonstig                                |  |
|                                                             |                                                                                                                                                                                     | 12208         | 12209                   | 12300                       | 12601                    | 35100    | 54801          | 55300                                  |  |
|                                                             |                                                                                                                                                                                     | Hafenaufsicht | Personenstands<br>wesen | Verkehrsangeleg<br>enheiten | Freiwillige<br>Feuerwehr | Wohngeld | BgA Stadthafen | Friedhofs- und<br>Bestattungswese<br>n |  |
| in €                                                        |                                                                                                                                                                                     |               |                         |                             |                          |          |                |                                        |  |
| 1                                                           | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                                      | 0             | 0                       | 0                           | 0                        | 0        | 0              | 0                                      |  |
| 2                                                           | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>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<br>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<br>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<br>der internen Leistungsbeziehungen und vor<br>Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10<br>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<br>der internen Leistungsbeziehungen und vor<br>Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich<br>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<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)                                                                                                           | Sonstig       | Sonstig                 | Sonstig                     | Sonstig                  | Sonstig  | Sonstig        | Sonstig                                |  |
|                                                             |                                                                                                                                                                            | 12208         | 12209                   | 12300                       | 12601                    | 35100    | 54801          | 55300                                  |  |
|                                                             |                                                                                                                                                                            | Hafenaufsicht | Personenstands<br>wesen | Verkehrsangeleg<br>enheiten | Freiwillige<br>Feuerwehr | Wohngeld | BgA Stadthafen | Friedhofs- und<br>Bestattungswese<br>n |  |
| 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 Auftragsstatistiken und eigene Statistiken, 12102 Wahlen und sonstige Abstimmungen, 12201 Sicherheit und Ordnung, 12203 Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente, 12208 Hafenaufsicht, 12209 Personenstandswesen, 12300 Verkehrsangelegenheiten, 12601 Freiwillige Feuerwehr, 35100 Wohngeld, 54801 BgA Stadthafen, 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen, 12600 Brandschutz

| Ansätze 2024                                              |                                                                                                                                                                               |                         |                      |                                                          |                                  |                                                            |                                                 |                                    |                                                        |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Teilfinanzhaushalt 06 Sicherheit, Ordnung und Brandschutz |                                                                                                                                                                               |                         |                      |                                                          |                                  |                                                            |                                                 |                                    |                                                        |
| Nr.                                                       | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)                                                                                                               |                         | Wesentlich           | Sonstig                                                  | Sonstig                          | Sonstig                                                    | Sonstig                                         | Sonstig                            | Sonstig                                                |
|                                                           |                                                                                                                                                                               | Summe aller<br>Produkte | 12600<br>Brandschutz | 11106<br>Unterstützung<br>der<br>Verwaltungsführ-<br>ung | 11405<br>Bürger- und<br>Fundbüro | 12101<br>Durchführung<br>von<br>Auftragsstatistiken<br>und | 12102<br>Wahlen und<br>sonstige<br>Abstimmungen | 12201<br>Sicherheit und<br>Ordnung | 12203<br>Einwohnerweise<br>n, Ausweise und<br>sonstige |
|                                                           |                                                                                                                                                                               | in €                    |                      |                                                          |                                  |                                                            |                                                 |                                    |                                                        |
| 1                                                         | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                                | 0                       | 0                    | 0                                                        | 0                                | 0                                                          | 0                                               | 0                                  | 0                                                      |
| 2                                                         | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>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<br>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<br>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<br>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<br>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br>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<br>Leistungsbeziehungen                                                                                                          | -32.500                 | 43.700               | 0                                                        | 0                                | 0                                                          | 0                                               | 0                                  | 0                                                      |
| 18.2                                                      | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach<br>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br>(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<br>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<br>(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<br>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<br>(Summe der Nummern 25 bis 27)                                                                                             | 869.400                 | 384.900              | 0                                                        | 0                                | 0                                                          | 0                                               | 0                                  | 0                                                      |
| 29                                                        | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)                                                                                    | -593.300                | -108.800             | 0                                                        | 0                                | 0                                                          | 0                                               | 0                                  | 0                                                      |
| 30                                                        | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des<br>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<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)                                                                                                               |                         | Wesentlich  | Sonstig                                        | Sonstig                 | Sonstig                                           | Sonstig                                | Sonstig                   | Sonstig                                      |
|                                                           |                                                                                                                                                                               | Summe aller<br>Produkte | Brandschutz | Unterstützung<br>der<br>Verwaltungsführ<br>ung | Bürger- und<br>Fundbüro | Durchführung<br>von<br>Auftragsstatistiken<br>und | Wahlen und<br>sonstige<br>Abstimmungen | Sicherheit und<br>Ordnung | Einwohnerwese<br>n, Ausweise<br>und sonstige |
|                                                           |                                                                                                                                                                               | in €                    |             |                                                |                         |                                                   |                                        |                           |                                              |
| 1                                                         | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                                | 0                       | 0           | 0                                              | 0                       | 0                                                 | 0                                      | 0                         | 0                                            |
| 2                                                         | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>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<br>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<br>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<br>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<br>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br>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<br>Leistungsbeziehungen                                                                                                          | 600                     | 43.700      | 0                                              | 0                       | 0                                                 | 0                                      | 0                         | 0                                            |
| 18.2                                                      | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach<br>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br>(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<br>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<br>(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<br>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<br>(Summe der Nummern 25 bis 27)                                                                                             | 544.500                 | 180.000     | 0                                              | 0                       | 0                                                 | 0                                      | 0                         | 0                                            |
| 29                                                        | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)                                                                                    | -414.500                | -50.000     | 0                                              | 0                       | 0                                                 | 0                                      | 0                         | 0                                            |
| 30                                                        | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des<br>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 Auftragsstatistiken und eigene Statistiken, 12102 Wahlen und sonstige Abstimmungen, 12201 Sicherheit und Ordnung, 12203 Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente, 12208 Hafenaufsicht, 12209 Personenstandswesen, 12300 Verkehrsangelegenheiten, 12601 Freiwillige Feuerwehr, 35100 Wohngeld, 54801 BgA Stadthafen, 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen, 12600 Brandschutz

| Ansätze 2024                                              |                                                                                                                                                                               |               |                         |                             |                          |          |                |                                        |  |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|-----------------------------|--------------------------|----------|----------------|----------------------------------------|--|
| Teilfinanzhaushalt 06 Sicherheit, Ordnung und Brandschutz |                                                                                                                                                                               |               |                         |                             |                          |          |                |                                        |  |
| Nr.                                                       | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)                                                                                                               | Sonstig       | Sonstig                 | Sonstig                     | Sonstig                  | Sonstig  | Sonstig        | Sonstig                                |  |
|                                                           |                                                                                                                                                                               | 12208         | 12209                   | 12300                       | 12601                    | 35100    | 54801          | 55300                                  |  |
|                                                           |                                                                                                                                                                               | Hafenaufsicht | Personenstands<br>wesen | Verkehrsangeleg<br>enheiten | Freiwillige<br>Feuerwehr | Wohngeld | BgA Stadthafen | Friedhofs- und<br>Bestattungswese<br>n |  |
| in €                                                      |                                                                                                                                                                               |               |                         |                             |                          |          |                |                                        |  |
| 1                                                         | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                                | 0             | 0                       | 0                           | 0                        | 0        | 0              | 0                                      |  |
| 2                                                         | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>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<br>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<br>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<br>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<br>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br>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<br>Leistungsbeziehungen                                                                                                          | -3.000        | 0                       | 0                           | -200                     | 0        | -7.400         | -65.600                                |  |
| 18.2                                                      | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach<br>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br>(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<br>Kreditgewährungen                                                                                                            | 0             | 0                       | 0                           | 0                        | 0        | 0              | 0                                      |  |
| 23                                                        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                                                                           | 0             | 0                       | 0                           | 0                        | 0        | 0              | 0                                      |  |
| 24                                                        | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(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<br>Kreditgewährungen                                                                                                             | 0             | 0                       | 0                           | 0                        | 0        | 0              | 0                                      |  |
| 27                                                        | – Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                                                                           | 0             | 0                       | 0                           | 0                        | 0        | 0              | 0                                      |  |
| 28                                                        | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(Summe der Nummern 25 bis 27)                                                                                             | 0             | 0                       | 0                           | 85.000                   | 0        | 370.000        | 29.500                                 |  |
| 29                                                        | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)                                                                                    | 0             | 0                       | 0                           | -85.000                  | 0        | -370.000       | -29.500                                |  |
| 30                                                        | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des<br>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<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)                                                                                                                         | Sonstig<br>12208<br>Hafenaufsicht | Sonstig<br>12209<br>Personenstands<br>wesen | Sonstig<br>12300<br>Verkehrsangeleg<br>enheiten | Sonstig<br>12601<br>Freiwillige<br>Feuerwehr | Sonstig<br>35100<br>Wohngeld | Sonstig<br>54801<br>BgA Stadthafen | Sonstig<br>55300<br>Friedhofs- und<br>Bestattungswese<br>n |  |
|                                                           |                                                                                                                                                                                         | in €                              |                                             |                                                 |                                              |                              |                                    |                                                            |  |
| 1                                                         | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                                          | 0                                 | 0                                           | 0                                               | 0                                            | 0                            | 0                                  | 0                                                          |  |
| 2                                                         | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>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                                                         | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der<br/>Nummern 1 bis 8)</b>                                                                                                                 | <b>15.000</b>                     | <b>102.000</b>                              | <b>1.429.200</b>                                | <b>100</b>                                   | <b>5.700</b>                 | <b>281.700</b>                     | <b>756.000</b>                                             |  |
| 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<br>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                                                        | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der<br/>Nummern 10 bis 16)</b>                                                                                                               | <b>188.000</b>                    | <b>392.800</b>                              | <b>2.409.600</b>                                | <b>443.600</b>                               | <b>397.700</b>               | <b>604.100</b>                     | <b>1.415.400</b>                                           |  |
| 18                                                        | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br/>Nummern 9 und 17)</b>                                                           | <b>-173.000</b>                   | <b>-290.800</b>                             | <b>-980.400</b>                                 | <b>-443.500</b>                              | <b>-392.000</b>              | <b>-322.400</b>                    | <b>-659.400</b>                                            |  |
| 18.1                                                      | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                                                                                                    | -3.000                            | 0                                           | 0                                               | -200                                         | 0                            | -20.800                            | -19.100                                                    |  |
| 18.2                                                      | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach<br/>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br/>(Summe der Nummern 18 und 18.1)</b> | <b>-176.000</b>                   | <b>-290.800</b>                             | <b>-980.400</b>                                 | <b>-443.700</b>                              | <b>-392.000</b>              | <b>-343.200</b>                    | <b>-678.500</b>                                            |  |
| 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<br>Kreditgewährungen                                                                                                                      | 0                                 | 0                                           | 0                                               | 0                                            | 0                            | 0                                  | 0                                                          |  |
| 23                                                        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                                                                                     | 0                                 | 0                                           | 0                                               | 0                                            | 0                            | 0                                  | 0                                                          |  |
| 24                                                        | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 19 bis 23)</b>                                                                                               | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                                   |  |
| 25                                                        | – Auszahlungen für Anlagevermögen                                                                                                                                                       | 0                                 | 0                                           | 0                                               | 15.000                                       | 0                            | 320.000                            | 29.500                                                     |  |
| 26                                                        | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen                                                                                                                       | 0                                 | 0                                           | 0                                               | 0                                            | 0                            | 0                                  | 0                                                          |  |
| 27                                                        | – Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                                                                                     | 0                                 | 0                                           | 0                                               | 0                                            | 0                            | 0                                  | 0                                                          |  |
| 28                                                        | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 25 bis 27)</b>                                                                                               | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                        | <b>15.000</b>                                | <b>0</b>                     | <b>320.000</b>                     | <b>29.500</b>                                              |  |
| 29                                                        | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>                                                                                      | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                        | <b>-15.000</b>                               | <b>0</b>                     | <b>-320.000</b>                    | <b>-29.500</b>                                             |  |
| 30                                                        | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des<br/>Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>                                                                            | <b>-176.000</b>                   | <b>-290.800</b>                             | <b>-980.400</b>                                 | <b>-458.700</b>                              | <b>-392.000</b>              | <b>-663.200</b>                    | <b>-708.000</b>                                            |  |

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

| Investitionsübersicht                                              |                                                                          |                                     |                                  |         |         |         |         |                                                                                         |                                   |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------|---------|---------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Teilhaushalt: Produkt: 12600 Brandschutz                           |                                                                          |                                     |                                  |         |         |         |         |                                                                                         |                                   |
| Nr.                                                                | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse<br>bis<br>einschließlich | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz  | Ansatz  | Planung | Planung | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushaltsjahre<br>bis zum<br>Abschluss der<br>Maßnahme | Gesamtein-/<br>-aus-<br>zahlungen |
|                                                                    |                                                                          | 2022                                | 2023                             | 2024    | 2025    | 2026    | 2027    |                                                                                         |                                   |
|                                                                    |                                                                          | 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 Vorjahre 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 Vorjahre 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 Vorjahre 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<br>bis<br>einschließlich | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushaltsjahre<br>bis zum<br>Abschluss der<br>Maßnahme | Gesamtein-/<br>-aus-<br>zahlungen |
|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|--------|---------|---------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|                                    |                                   | 2022                                | 2023                             | 2024   | 2025    | 2026    | 2027    |                                                                                         |                                   |
|                                    |                                   | 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<br>(gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse<br>bis<br>einschließlich | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz  | Ansatz  | Planung  | Planung | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushaltsjahre<br>bis zum<br>Abschluss der<br>Maßnahme | Gesamtein-/<br>-aus-<br>zahlungen |
|                                                                    |                                                                         | 2022                                | 2023                             | 2024    | 2025    | 2026     | 2027    |                                                                                         |                                   |
|                                                                    |                                                                         | 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 Vorjahre 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<br>(gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse<br>bis<br>einschließlich | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz  | Ansatz  | Planung   | Planung | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushaltsjahren<br>bis zum<br>Abschluss der<br>Maßnahme | Gesamtein-/<br>-aus-<br>zahlungen |
|                                             |                                                                          | 2022                                | 2023                             | 2024    | 2025    | 2026      | 2027    |                                                                                          |                                   |
|                                             |                                                                          | 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<br>(gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse<br>bis<br>einschließlich | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz   | Ansatz   | Planung    | Planung  | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushaltsjahren<br>bis zum<br>Abschluss der<br>Maßnahme | Gesamtein-/<br>-aus-<br>zahlungen |
|                                             |                                                                          | 2022                                | 2023                             | 2024     | 2025     | 2026       | 2027     |                                                                                          |                                   |
|                                             |                                                                          | 1                                   | 2                                | 3        | 4        | 5          | 6        | 7                                                                                        | 8                                 |
|                                             |                                                                          | in €                                |                                  |          |          |            |          |                                                                                          |                                   |
|                                             | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits<br>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<br>bis<br>einschließlich | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz  | Planung | Planung | Planung | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushaltsjahre<br>bis zum<br>Abschluss der<br>Maßnahme | Gesamtein-/<br>-aus-<br>zahlungen |
|------------------------------------|--|-------------------------------------|----------------------------------|---------|---------|---------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|                                    |  | 2022                                | 2023                             | 2024    | 2025    | 2026    | 2027    |                                                                                         |                                   |
|                                    |  | 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<br>(gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse<br>bis<br>einschließlich | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushaltsjahre<br>bis zum<br>Abschluss der<br>Maßnahme | Gesamtein-/<br>-aus-<br>zahlungen |
|                                                              |                                                                          | 2022                                | 2023                             | 2024   | 2025   | 2026    | 2027    |                                                                                         |                                   |
|                                                              |                                                                          | 1                                   | 2                                | 3      | 4      | 5       | 6       | 7                                                                                       | 8                                 |
|                                                              |                                                                          | in €                                |                                  |        |        |         |         |                                                                                         |                                   |

| Nr. |                                    | Ergebnisse<br>bis<br>einschließlich | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz  | Planung | Planung | Planung | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushaltsjahre<br>bis zum<br>Abschluss der<br>Maßnahme | Gesamtein-/<br>-aus-<br>zahlungen |
|-----|------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------|---------|---------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|     |                                    | 2022                                | 2023                             | 2024    | 2025    | 2026    | 2027    |                                                                                         |                                   |
|     |                                    | 1                                   | 2                                | 3       | 4       | 5       | 6       | 7                                                                                       | 8                                 |
|     |                                    | in €                                |                                  |         |         |         |         |                                                                                         |                                   |
|     | Investitionen unterhalb Wertgrenze |                                     |                                  |         |         |         |         |                                                                                         |                                   |
|     | 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<br>Herr Wehry                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |           |           |           |           |           |     |     |     |  |           |           |           |           |     |     |     |
| Beschreibung:         | <ul style="list-style-type: none"><li>- Der vorbeugende Brandschutz erstreckt sich auf Maßnahmen zur Verhinderung eines Brandausbruchs und einer Brandausbreitung sowie zur Sicherung der Rettungswege</li><li>- Der abwehrende Brandschutz umfasst alle Maßnahmen zur Bekämpfung von Gefahren für Leben, Gesundheit und Sachen, die bei Bränden und Explosionen entstehen</li><li>- Die technische Hilfeleistung umfasst alle Maßnahmen zur Abwehr von Gefahren für Leben, Gesundheit und Sachen, die bei sonstigen Not- und Unglücksfällen entstehen</li><li>- Anhand einer Gefahren- und Risikoanalyse sind in der Brandschutzbedarfsplanung Schutzziele zu erarbeiten, die als objektive Grundlage für die Feststellung einer leistungsfähigen öffentlichen Feuerwehr dienen</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                    |                        |           |           |           |           |           |     |     |     |  |           |           |           |           |     |     |     |
| Grundzahlen:          | Als Grundlage der Zahlen wurden die Jahre 2020 bis 2022 betrachtet <ul style="list-style-type: none"><li>- Anzahl der Brandeinsätze: durchschnittlich 240 Brandalarmierungen pro Jahr</li><li>- Anzahl der Technischen Hilfeleistungen: durchschnittlich 629 technische Hilfeleistungen pro Jahr</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |           |           |           |           |           |     |     |     |  |           |           |           |           |     |     |     |
| 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:           | <div>a.) <b>Schutzziel 1:</b> Für einen kritischen Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in geschlossener Bauweise und enge bauliche Verhältnisse in der historischen Altstadt sowie in den angrenzenden Stadtteilen im Radius zur Altstadt von 2 Kilometern, sollen insgesamt 9 Einsatzkräfte nach 10 Minuten und 8 weitere Einsatzkräfte nach 15 Minuten mit den entsprechenden Fahrzeugen nach der Alarmierung an der Einsatzstelle eintreffen.</div> <table><tr><td></td><td>Plan 2023</td><td>Plan 2024</td><td>Plan 2025</td></tr><tr><td>Zielwert:</td><td>80%</td><td>80%</td><td>80%</td></tr></table> <div>b.) <b>Schutzziel 2:</b> Für das übrige Stadtgebiet, sollen insgesamt 7 Einsatzkräfte nach 12 Minuten und 9 weitere Einsatzkräfte nach 15 Minuten mit den entsprechenden Fahrzeugen nach der Alarmierung an der Einsatzstelle eintreffen.</div> <table><tr><td></td><td>Plan 2023</td><td>Plan 2024</td><td>Plan 2025</td></tr><tr><td>Zielwert:</td><td>80%</td><td>80%</td><td>80%</td></tr></table> |                        |           | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Zielwert: | 80% | 80% | 80% |  | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Zielwert: | 80% | 80% | 80% |
|                       | Plan 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Plan 2024              | Plan 2025 |           |           |           |           |     |     |     |  |           |           |           |           |     |     |     |
| Zielwert:             | 80%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 80%                    | 80%       |           |           |           |           |     |     |     |  |           |           |           |           |     |     |     |
|                       | 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 (Zweifelhalle), 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<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)                                                                                                           |                         | Wesentlich               | Wesentlich                       | Wesentlich                             | Wesentlich                        | Wesentlich                     | Wesentlich             | Wesentlich                         |
|                                                                          |                                                                                                                                                                            | Summe aller<br>Produkte | 21110<br>Seeblick-Schule | 21120<br>Fritz-Reuter-<br>Schule | 21130<br>Grundschule am<br>Friedenshof | 21140<br>Rudolf-Tarnow-<br>Schule | 21150<br>Hanse-<br>Grundschule | 21520<br>Ostsee-Schule | 21530<br>Bertolt-Brecht-<br>Schule |
|                                                                          |                                                                                                                                                                            | 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<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)                                                                                                           |                         | Wesentlich               | Wesentlich                       | Wesentlich                             | Wesentlich                        | Wesentlich                     | Wesentlich             | Wesentlich                         |
|                                                                          |                                                                                                                                                                            | Summe aller<br>Produkte | 21110<br>Seeblick-Schule | 21120<br>Fritz-Reuter-<br>Schule | 21130<br>Grundschule am<br>Friedenshof | 21140<br>Rudolf-Tarnow-<br>Schule | 21150<br>Hanse-<br>Grundschule | 21520<br>Ostsee-Schule | 21530<br>Bertolt-Brecht-<br>Schule |
|                                                                          |                                                                                                                                                                            | 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<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)                                                                                                                    | Wesentlich      | Wesentlich                  | Sonstig                                        | Sonstig                                    | Sonstig                 | Sonstig     | Sonstig         | Sonstig                               |
|                                                                          |                                                                                                                                                                                     | 27201           | 36101                       | 11107                                          | 21141                                      | 20101                   | 25102       | 28102           | 33100                                 |
|                                                                          |                                                                                                                                                                                     | Stadtbibliothek | Förderung von<br>Kindern in | Unterstützung<br>der<br>Verwaltungsführ<br>ung | Turnhalle<br>Kagenmarkt<br>(Zweifeldhalle) | Schulträgeraufga<br>ben | Stadtarchiv | Kulturförderung | Förderung der<br>Wohlfahrtspfleg<br>e |
| in €                                                                     |                                                                                                                                                                                     |                 |                             |                                                |                                            |                         |             |                 |                                       |
| 1                                                                        | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                                      | 0               | 0                           | 0                                              | 0                                          | 0                       | 0           | 0               | 0                                     |
| 2                                                                        | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>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<br>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<br>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<br>der internen Leistungsbeziehungen und vor<br>Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10<br>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<br>der internen Leistungsbeziehungen und vor<br>Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich<br>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<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)                                                                                                           | Wesentlich      | Wesentlich                  | Sonstig                                        | Sonstig                                   | Sonstig                 | Sonstig     | Sonstig         | Sonstig                               |
|                                                                          |                                                                                                                                                                            | 27201           | 36101                       | 11107                                          | 21141                                     | 20101                   | 25102       | 28102           | 33100                                 |
|                                                                          |                                                                                                                                                                            | Stadtbibliothek | Förderung von<br>Kindern in | Unterstützung<br>der<br>Verwaltungsführ<br>ung | Turnhalle<br>Kagenmarkt<br>(Zweifelhalle) | Schulträgeraufga<br>ben | Stadtarchiv | Kulturförderung | Förderung der<br>Wohlfahrtspfleg<br>e |
| 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<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)                                                                                                           | Sonstig      | Sonstig    | Sonstig              | Sonstig      | Sonstig                   | Sonstig             | Sonstig               |  |
|                                                                          |                                                                                                                                                                            | 36201        | 36800      | 42100                | 42400        | 42401                     | 42402               | 57105                 |  |
|                                                                          |                                                                                                                                                                            | Jugendarbeit | Prävention | Förderung des Sports | Sportanlagen | Sport- und Mehrzweckhalle | Sonstige Turnhallen | 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<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)                                                                                                           | Sonstig      | Sonstig    | Sonstig              | Sonstig      | Sonstig                   | Sonstig             | Sonstig               |  |
|                                                                          |                                                                                                                                                                            | 36201        | 36800      | 42100                | 42400        | 42401                     | 42402               | 57105                 |  |
|                                                                          |                                                                                                                                                                            | Jugendarbeit | Prävention | Förderung des Sports | Sportanlagen | Sport- und Mehrzweckhalle | Sonstige Turnhallen | 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<br>(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                                                                      | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>                                                                                                         | <b>855.600</b>       | <b>70.400</b>         | <b>6.700</b>              | <b>10.900</b>                    | <b>8.900</b>               | <b>86.200</b>           | <b>14.200</b>       | <b>13.600</b>               |
| 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                                                                     | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>                                                                                                       | <b>16.958.900</b>    | <b>367.000</b>        | <b>358.700</b>            | <b>385.400</b>                   | <b>307.000</b>             | <b>321.600</b>          | <b>487.700</b>      | <b>441.200</b>              |
| 18                                                                     | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>                                                       | <b>-16.103.300</b>   | <b>-296.600</b>       | <b>-352.000</b>           | <b>-374.500</b>                  | <b>-298.100</b>            | <b>-235.400</b>         | <b>-473.500</b>     | <b>-427.600</b>             |
| 18.1                                                                   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                                                    | <b>-25.700</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>                  | <b>0</b>                         | <b>0</b>                   | <b>0</b>                | <b>0</b>            | <b>0</b>                    |
| 18.2                                                                   | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b> | <b>-16.129.000</b>   | <b>-296.600</b>       | <b>-352.000</b>           | <b>-374.500</b>                  | <b>-298.100</b>            | <b>-235.400</b>         | <b>-473.500</b>     | <b>-427.600</b>             |
| 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                                                                     | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>                                                                                       | <b>5.292.000</b>     | <b>0</b>              | <b>0</b>                  | <b>0</b>                         | <b>0</b>                   | <b>0</b>                | <b>0</b>            | <b>0</b>                    |
| 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                                                                     | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>                                                                                       | <b>13.228.300</b>    | <b>7.400</b>          | <b>2.400</b>              | <b>2.400</b>                     | <b>2.400</b>               | <b>2.400</b>            | <b>17.500</b>       | <b>2.400</b>                |
| 29                                                                     | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>                                                                              | <b>-7.936.300</b>    | <b>-7.400</b>         | <b>-2.400</b>             | <b>-2.400</b>                    | <b>-2.400</b>              | <b>-2.400</b>           | <b>-17.500</b>      | <b>-2.400</b>               |
| 30                                                                     | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>                                                                    | <b>-24.065.300</b>   | <b>-304.000</b>       | <b>-354.400</b>           | <b>-376.900</b>                  | <b>-300.500</b>            | <b>-237.800</b>         | <b>-491.000</b>     | <b>-430.000</b>             |

| Ansätze 2025                                                           |                                                                                                                                                                               |                         |                          |                                  |                                        |                                   |                                |                        |                                    |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|------------------------|------------------------------------|
| Teilfinanzhaushalt 07 Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten |                                                                                                                                                                               |                         |                          |                                  |                                        |                                   |                                |                        |                                    |
| Nr.                                                                    | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)                                                                                                               |                         | Wesentlich               | Wesentlich                       | Wesentlich                             | Wesentlich                        | Wesentlich                     | Wesentlich             | Wesentlich                         |
|                                                                        |                                                                                                                                                                               | Summe aller<br>Produkte | 21110<br>Seeblick-Schule | 21120<br>Fritz-Reuter-<br>Schule | 21130<br>Grundschule am<br>Friedenshof | 21140<br>Rudolf-Tarnow-<br>Schule | 21150<br>Hanse-<br>Grundschule | 21520<br>Ostsee-Schule | 21530<br>Bertolt-Brecht-<br>Schule |
|                                                                        |                                                                                                                                                                               | in €                    |                          |                                  |                                        |                                   |                                |                        |                                    |
| 1                                                                      | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                                | 0                       | 0                        | 0                                | 0                                      | 0                                 | 0                              | 0                      | 0                                  |
| 2                                                                      | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>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<br>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<br>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<br>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<br>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br>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<br>Leistungsbeziehungen                                                                                                          | -26.100                 | 0                        | 0                                | 0                                      | 0                                 | 0                              | 0                      | 0                                  |
| 18.2                                                                   | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach<br>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br>(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<br>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<br>(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<br>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<br>(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<br>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<br>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<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)                                                                                                               | Wesentlich      | Wesentlich                  | Sonstig                                        | Sonstig                                    | Sonstig                 | Sonstig     | Sonstig         | Sonstig                               |
|                                                                        |                                                                                                                                                                               | 27201           | 36101                       | 11107                                          | 21141                                      | 20101                   | 25102       | 28102           | 33100                                 |
|                                                                        |                                                                                                                                                                               | Stadtbibliothek | Förderung von<br>Kindern in | Unterstützung<br>der<br>Verwaltungsführ<br>ung | Turnhalle<br>Kagenmarkt<br>(Zweifeldhalle) | Schulträgeraufga<br>ben | Stadtarchiv | Kulturförderung | Förderung der<br>Wohlfahrtspfleg<br>e |
| in €                                                                   |                                                                                                                                                                               |                 |                             |                                                |                                            |                         |             |                 |                                       |
| 1                                                                      | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                                | 0               | 0                           | 0                                              | 0                                          | 0                       | 0           | 0               | 0                                     |
| 2                                                                      | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>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<br>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<br>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<br>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<br>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br>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<br>Leistungsbeziehungen                                                                                                          | -6.000          | 0                           | 0                                              | 0                                          | 0                       | 0           | 0               | 0                                     |
| 18.2                                                                   | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach<br>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br>(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<br>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<br>(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<br>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<br>(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<br>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)                                                                                    | -2.000          | 0                           | 0                                              | -14.400                                    | -31.200                 | 0           | 0               | 0                                     |
| 30                                                                     | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des<br>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<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)                                                                                                      | Wesentlich      | Wesentlich               | Sonstig                              | Sonstig                             | Sonstig             | Sonstig     | Sonstig         | Sonstig                        |
|                                                                        |                                                                                                                                                                      | 27201           | 36101                    | 11107                                | 21141                               | 20101               | 25102       | 28102           | 33100                          |
|                                                                        |                                                                                                                                                                      | Stadtbibliothek | Förderung von Kindern in | Unterstützung der Verwaltungsführung | Turnhalle Kagenmarkt (Zweifelhalle) | Schulträgeraufgaben | Stadtarchiv | Kulturförderung | Förderung der Wohlfahrtspflege |
| in €                                                                   |                                                                                                                                                                      |                 |                          |                                      |                                     |                     |             |                 |                                |
| 1                                                                      | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                       | 0               | 0                        | 0                                    | 0                                   | 0                   | 0           | 0               | 0                              |
| 2                                                                      | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                                                                                  | 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<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)                                                                                                               | Sonstig<br>36201<br>Jugendarbeit | Sonstig<br>36800<br>Prävention | Sonstig<br>42100<br>Förderung des<br>Sports | Sonstig<br>42400<br>Sportanlagen | Sonstig<br>42401<br>Sport- und<br>Mehrzweckhalle | Sonstig<br>42402<br>Sonstige<br>Turnhallen | Sonstig<br>57105<br>Arbeitsmarktförd<br>erung |  |
|                                                                        |                                                                                                                                                                               | in €                             |                                |                                             |                                  |                                                  |                                            |                                               |  |
| 1                                                                      | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                                | 0                                | 0                              | 0                                           | 0                                | 0                                                | 0                                          | 0                                             |  |
| 2                                                                      | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>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<br>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<br>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<br>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<br>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br>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<br>Leistungsbeziehungen                                                                                                          | -1.000                           | 0                              | 0                                           | 0                                | -18.700                                          | 0                                          | 0                                             |  |
| 18.2                                                                   | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach<br>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br>(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<br>Kreditgewährungen                                                                                                            | 0                                | 0                              | 0                                           | 0                                | 0                                                | 0                                          | 0                                             |  |
| 23                                                                     | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                                                                           | 0                                | 0                              | 0                                           | 0                                | 0                                                | 0                                          | 0                                             |  |
| 24                                                                     | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(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<br>Kreditgewährungen                                                                                                             | 0                                | 0                              | 0                                           | 0                                | 0                                                | 0                                          | 0                                             |  |
| 27                                                                     | – Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                                                                           | 0                                | 0                              | 0                                           | 0                                | 0                                                | 0                                          | 0                                             |  |
| 28                                                                     | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(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<br>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)                                                                                    | 0                                | 0                              | 0                                           | -1.590.800                       | -2.500.900                                       | -3.760.100                                 | 0                                             |  |
| 30                                                                     | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des<br>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                                                                      | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>                                                                                                         | <b>125.000</b>  | <b>75.500</b> | <b>131.000</b>    | <b>30.000</b>    | <b>20.000</b>     | <b>35.000</b>     | <b>0</b>       |
| 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                                                                     | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>                                                                                                       | <b>663.400</b>  | <b>71.000</b> | <b>1.218.200</b>  | <b>377.100</b>   | <b>283.500</b>    | <b>215.500</b>    | <b>56.000</b>  |
| 18                                                                     | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>                                                       | <b>-538.400</b> | <b>4.500</b>  | <b>-1.087.200</b> | <b>-347.100</b>  | <b>-263.500</b>   | <b>-180.500</b>   | <b>-56.000</b> |
| 18.1                                                                   | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                           | -1.000          | 0             | 0                 | 0                | -19.100           | 0                 | 0              |
| 18.2                                                                   | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b> | <b>-539.400</b> | <b>4.500</b>  | <b>-1.087.200</b> | <b>-347.100</b>  | <b>-282.600</b>   | <b>-180.500</b>   | <b>-56.000</b> |
| 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                                                                     | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>                                                                                       | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>          | <b>1.440.900</b> | <b>414.600</b>    | <b>968.000</b>    | <b>0</b>       |
| 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                                                                     | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>                                                                                       | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>          | <b>1.487.500</b> | <b>2.000.000</b>  | <b>2.000.000</b>  | <b>0</b>       |
| 29                                                                     | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>                                                                              | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>          | <b>-46.600</b>   | <b>-1.585.400</b> | <b>-1.032.000</b> | <b>0</b>       |
| 30                                                                     | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>                                                                    | <b>-539.400</b> | <b>4.500</b>  | <b>-1.087.200</b> | <b>-393.700</b>  | <b>-1.868.000</b> | <b>-1.212.500</b> | <b>-56.000</b> |



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

| Investitionsübersicht                                                         |                                                                         |                                     |                                  |         |         |         |         |                                                                                         |                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------|---------|---------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Teilhaushalt: Produkt: 20101 Schulträgeraufgaben - allgemeine Schulverwaltung |                                                                         |                                     |                                  |         |         |         |         |                                                                                         |                                   |
| Nr.                                                                           | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse<br>bis<br>einschließlich | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz  | Ansatz  | Planung | Planung | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushaltsjahre<br>bis zum<br>Abschluss der<br>Maßnahme | Gesamtein-/<br>-aus-<br>zahlungen |
|                                                                               |                                                                         | 2022                                | 2023                             | 2024    | 2025    | 2026    | 2027    |                                                                                         |                                   |
|                                                                               |                                                                         | 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 Vorjahre 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 Vorjahre 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<br>(gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse<br>bis<br>einschließlich | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushaltsjahre<br>bis zum<br>Abschluss der<br>Maßnahme | Gesamtein-/<br>-aus-<br>zahlungen |
|                                              |                                                                          | 2022                                | 2023                             | 2024   | 2025   | 2026    | 2027    |                                                                                         |                                   |
|                                              |                                                                          | 1                                   | 2                                | 3      | 4      | 5       | 6       | 7                                                                                       | 8                                 |
|                                              |                                                                          | in €                                |                                  |        |        |         |         |                                                                                         |                                   |

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

| Nr.                                |                                   | Ergebnisse<br>bis<br>einschließlich | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushaltsjahre<br>bis zum<br>Abschluss der<br>Maßnahme | Gesamtein-/<br>-aus-<br>zahlungen |
|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|--------|---------|---------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|                                    |                                   | 2022                                | 2023                             | 2024   | 2025    | 2026    | 2027    |                                                                                         |                                   |
|                                    |                                   | 1                                   | 2                                | 3      | 4       | 5       | 6       | 7                                                                                       | 8                                 |
| Investitionen unterhalb Wertgrenze |                                   | in €                                |                                  |        |         |         |         |                                                                                         |                                   |
|                                    | 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<br>(gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse<br>bis<br>einschließlich | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushaltsjahre<br>bis zum<br>Abschluss der<br>Maßnahme | Gesamtein-/<br>-aus-<br>zahlungen |
|                                                         |                                                                          | 2022                                | 2023                             | 2024   | 2025   | 2026    | 2027    |                                                                                         |                                   |
|                                                         |                                                                          | 1                                   | 2                                | 3      | 4      | 5       | 6       | 7                                                                                       | 8                                 |
|                                                         |                                                                          | in €                                |                                  |        |        |         |         |                                                                                         |                                   |

| Nr.                                |  | Ergebnisse<br>bis<br>einschließlich | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushaltsjahre<br>bis zum<br>Abschluss der<br>Maßnahme | Gesamtein-<br>/aus-<br>zahlungen |
|------------------------------------|--|-------------------------------------|----------------------------------|--------|---------|---------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|                                    |  | 2022                                | 2023                             | 2024   | 2025    | 2026    | 2027    |                                                                                         |                                  |
|                                    |  | 1                                   | 2                                | 3      | 4       | 5       | 6       | 7                                                                                       | 8                                |
| Investitionen unterhalb Wertgrenze |  | in €                                |                                  |        |         |         |         |                                                                                         |                                  |
| 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<br>(gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse<br>bis<br>einschließlich | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushaltsjahre<br>bis zum<br>Abschluss der<br>Maßnahme | Gesamtein-/<br>-aus-<br>zahlungen |
|                                                   |                                                                          | 2022                                | 2023                             | 2024   | 2025   | 2026    | 2027    |                                                                                         |                                   |
|                                                   |                                                                          | 1                                   | 2                                | 3      | 4      | 5       | 6       | 7                                                                                       | 8                                 |
|                                                   |                                                                          | in €                                |                                  |        |        |         |         |                                                                                         |                                   |

| Nr.                                |  | Ergebnisse<br>bis<br>einschließlich | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushaltsjahre<br>bis zum<br>Abschluss der<br>Maßnahme | Gesamtein-/<br>-aus-<br>zahlungen |
|------------------------------------|--|-------------------------------------|----------------------------------|--------|---------|---------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|                                    |  | 2022                                | 2023                             | 2024   | 2025    | 2026    | 2027    |                                                                                         |                                   |
|                                    |  | 1                                   | 2                                | 3      | 4       | 5       | 6       | 7                                                                                       | 8                                 |
| Investitionen unterhalb Wertgrenze |  | in €                                |                                  |        |         |         |         |                                                                                         |                                   |
| 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<br>(gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse<br>bis<br>einschließlich | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushaltsjahre<br>bis zum<br>Abschluss der<br>Maßnahme | Gesamtein-/<br>-aus-<br>zahlungen |
|                                                                   |                                                                          | 2022                                | 2023                             | 2024   | 2025   | 2026    | 2027    |                                                                                         |                                   |
|                                                                   |                                                                          | 1                                   | 2                                | 3      | 4      | 5       | 6       | 7                                                                                       | 8                                 |
|                                                                   |                                                                          | in €                                |                                  |        |        |         |         |                                                                                         |                                   |

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

| Nr.                                |                                   | Ergebnisse<br>bis<br>einschließlich | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushaltsjahre<br>bis zum<br>Abschluss der<br>Maßnahme | Gesamtein-/<br>-aus-<br>zahlungen |
|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|--------|---------|---------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|                                    |                                   | 2022                                | 2023                             | 2024   | 2025    | 2026    | 2027    |                                                                                         |                                   |
|                                    |                                   | 1                                   | 2                                | 3      | 4       | 5       | 6       | 7                                                                                       | 8                                 |
| Investitionen unterhalb Wertgrenze |                                   | in €                                |                                  |        |         |         |         |                                                                                         |                                   |
|                                    | 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<br>(gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse<br>bis<br>einschließlich | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz | Ansatz  | Planung | Planung   | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushaltsjahre<br>bis zum<br>Abschluss der<br>Maßnahme | Gesamtein-/<br>-aus-<br>zahlungen |
|                                                                    |                                                                          | 2022                                | 2023                             | 2024   | 2025    | 2026    | 2027      |                                                                                         |                                   |
|                                                                    |                                                                          | 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<br>(gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse<br>bis<br>einschließlich | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz | Ansatz   | Planung | Planung    | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushaltsjahre<br>bis zum<br>Abschluss der<br>Maßnahme | Gesamtein-/<br>-aus-<br>zahlungen |
|                                                                  |                                                                          | 2022                                | 2023                             | 2024   | 2025     | 2026    | 2027       |                                                                                         |                                   |
|                                                                  |                                                                          | 1                                   | 2                                | 3      | 4        | 5       | 6          | 7                                                                                       | 8                                 |
|                                                                  |                                                                          | in €                                |                                  |        |          |         |            |                                                                                         |                                   |
| darunter:                                                        |                                                                          |                                     |                                  |        |          |         |            |                                                                                         |                                   |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits<br>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<br>bis<br>einschließlich | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz  | Planung | Planung | Planung | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushaltsjahre<br>bis zum<br>Abschluss der<br>Maßnahme | Gesamtein-/<br>-aus-<br>zahlungen |
|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------|---------|---------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|                                    |                                   | 2022                                | 2023                             | 2024    | 2025    | 2026    | 2027    |                                                                                         |                                   |
|                                    |                                   | 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<br>(gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse<br>bis<br>einschließlich | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushaltsjahre<br>bis zum<br>Abschluss der<br>Maßnahme | Gesamtein-/<br>-aus-<br>zahlungen |
|                                                    |                                                                          | 2022                                | 2023                             | 2024   | 2025   | 2026    | 2027    |                                                                                         |                                   |
|                                                    |                                                                          | 1                                   | 2                                | 3      | 4      | 5       | 6       | 7                                                                                       | 8                                 |
|                                                    |                                                                          | in €                                |                                  |        |        |         |         |                                                                                         |                                   |

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

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

| Nr.                                |                                   | Ergebnisse<br>bis<br>einschließlich | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushaltsjahre<br>bis zum<br>Abschluss der<br>Maßnahme | Gesamtein-/<br>-aus-<br>zahlungen |
|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|--------|---------|---------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|                                    |                                   | 2022                                | 2023                             | 2024   | 2025    | 2026    | 2027    |                                                                                         |                                   |
|                                    |                                   | 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<br>(gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse<br>bis<br>einschließlich | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz  | Ansatz  | Planung   | Planung | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushaltsjahre<br>bis zum<br>Abschluss der<br>Maßnahme | Gesamtein-/<br>-aus-<br>zahlungen |
|                                                                                             |                                                                         | 2022                                | 2023                             | 2024    | 2025    | 2026      | 2027    |                                                                                         |                                   |
|                                                                                             |                                                                         | 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 Vorjahen 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<br>(gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)          | Ergebnisse<br>bis<br>einschließlich | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz | Ansatz    | Planung   | Planung   | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushaltsjahren<br>bis zum<br>Abschluss der<br>Maßnahme | Gesamtein-/<br>-aus-<br>zahlungen |
|                                           |                                                                                  | 2022                                | 2023                             | 2024   | 2025      | 2026      | 2027      |                                                                                          |                                   |
|                                           |                                                                                  | 1                                   | 2                                | 3      | 4         | 5         | 6         | 7                                                                                        | 8                                 |
|                                           |                                                                                  | in €                                |                                  |        |           |           |           |                                                                                          |                                   |
|                                           | 42400004 Kurt-Bürger-Stadion - Sanierung und Erweiterung<br>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<br>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<br>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 Vorjahre bereits<br>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<br>(gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse<br>bis<br>einschließlich | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz     | Ansatz   | Planung    | Planung    | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushaltsjahre<br>bis zum<br>Abschluss der<br>Maßnahme | Gesamtein-/<br>-aus-<br>zahlungen |
|                                                                        |                                                                         | 2022                                | 2023                             | 2024       | 2025     | 2026       | 2027       |                                                                                         |                                   |
|                                                                        |                                                                         | 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 Vorjahre bereits gebunden          |                                                                         |                                     |                                  |            | 200.500  | 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 Vorjahre bereits gebunden          |                                                                         |                                     |                                  |            | 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 Vorjahre bereits gebunden          |                                                                         |                                     |                                  |            | 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<br>(gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse<br>bis<br>einschließlich | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz  | Ansatz  | Planung | Planung | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushaltsjahre<br>bis zum<br>Abschluss der<br>Maßnahme | Gesamtein-/<br>-aus-<br>zahlungen |
|                                                                    |                                                                         | 2022                                | 2023                             | 2024    | 2025    | 2026    | 2027    |                                                                                         |                                   |
|                                                                    |                                                                         | 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 Vorjahre bereits gebunden      |                                                                         |                                     |                                  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0                                                                                       |                                   |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)              |                                                                         |                                     |                                  | 0       | 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<br>(gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse<br>bis<br>einschließlich | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz    | Ansatz    | Planung | Planung | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushaltsjahre<br>bis zum<br>Abschluss der<br>Maßnahme | Gesamtein-/<br>-aus-<br>zahlungen |
|                                                                    |                                                                         | 2022                                | 2023                             | 2024      | 2025      | 2026    | 2027    |                                                                                         |                                   |
|                                                                    |                                                                         | 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 Vorjahre 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<br>(gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse<br>bis<br>einschließlich | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz     | Ansatz     | Planung  | Planung | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushaltsjahre<br>bis zum<br>Abschluss der<br>Maßnahme | Gesamtein-/<br>-aus-<br>zahlungen |
|                                                        |                                                                         | 2022                                | 2023                             | 2024       | 2025       | 2026     | 2027    |                                                                                         |                                   |
|                                                        |                                                                         | 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 Vorjahen bereits<br>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<br>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<br>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<br>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 Vorjahen bereits<br>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<br>(gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse<br>bis<br>einschließlich | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz     | Ansatz     | Planung | Planung | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushaltsjahre<br>bis zum<br>Abschluss der<br>Maßnahme | Gesamtein-/<br>-aus-<br>zahlungen |
|                                                  |                                                                         | 2022                                | 2023                             | 2024       | 2025       | 2026    | 2027    |                                                                                         |                                   |
|                                                  |                                                                         | 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 Vorjahre bereits gebunden           |                                     |                                  | 500.000    | 0          | 0       | 0       | 3.750.000                                                                               |                                   |
|                                                  | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)                   |                                     |                                  |            | 0          | 0       | 0       | 0                                                                                       |                                   |
|                                                  | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (I)                      |                                     |                                  |            |            | 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<br>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<br>- 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<br>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<br>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<br>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)<br>- 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<br>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<br>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<br>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)<br>- 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 |            |
|                       | Ertrag                                                                                                                                                                                                                                                                       | Aufwand                    | Einzahlung     | Auszahlung |
| Plan 2024:            | -                                                                                                                                                                                                                                                                            | 12.300 €                   | -              | 12.300 €   |
| Plan 2025:            | -                                                                                                                                                                                                                                                                            | 12.300 €                   | -              | 12.300 €   |
|                       | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |                |            |
|                       | abhängig von der tatsächlichen Schülerzahl<br>Kto.-Nr.: 524500/7245000                                                                                                                                                                                                       |                            |                |            |
| 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 |            |
|                       | Ertrag                                                                                                                                                                                                                                                                       | Aufwand                    | Einzahlung     | Auszahlung |
| Plan 2024:            | -                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9.300 €                    | -              | 9.300 €    |
| Plan 2025:            | -                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9.300 €                    | -              | 9.300 €    |
|                       | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |                |            |
|                       | abhängig von der tatsächlichen Schülerzahl<br>Kto.-Nr.: 5624100/7624100                                                                                                                                                                                                      |                            |                |            |

# 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<br>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<br>- 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                                                                                                                                                                                                       |                      |           |                                                                         |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |           | Erläuterung                                                             |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ertrag               | Aufwand   |                                                                         |
|                       | Plan 2024:                                                                                                                                                                                                                                                                   | -                    | 9.800 €   | abhängig von der tatsächlichen Schülerzahl<br>Kto.-Nr.: 524500/7245000  |
|                       | Plan 2025:                                                                                                                                                                                                                                                                   | -                    | 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                                                                                                                                                                                                        |                      |           |                                                                         |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |           | Erläuterung                                                             |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ertrag               | Aufwand   |                                                                         |
|                       | Plan 2024:                                                                                                                                                                                                                                                                   | -                    | 10.600 €  | abhängig von der tatsächlichen Schülerzahl<br>Kto.-Nr.: 5624100/7624100 |
|                       | Plan 2025:                                                                                                                                                                                                                                                                   | -                    | 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<br>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<br>- 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 |            |
|                       | Ertrag                                                                                                                                                                                                                                                                       | Aufwand             | Einzahlung     | Auszahlung |
| Plan 2024:            | -                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11.200 €            | -              | 11.200 €   |
| Plan 2025:            | -                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11.200 €            | -              | 11.200 €   |
|                       | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                |            |
|                       | abhängig von der tatsächlichen Schülerzahl<br>Kto.-Nr.: 524500/7245000                                                                                                                                                                                                       |                     |                |            |
| 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 |            |
|                       | Ertrag                                                                                                                                                                                                                                                                       | Aufwand             | Einzahlung     | Auszahlung |
| Plan 2024:            | -                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9.400 €             | -              | 9.400 €    |
| Plan 2025:            | -                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9.400 €             | -              | 9.400 €    |
|                       | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                |            |
|                       | abhängig von der tatsächlichen Schülerzahl<br>Kto.-Nr.: 5624100/7624100                                                                                                                                                                                                      |                     |                |            |

# 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<br>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)<br>- 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<br>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<br>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<br>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)<br>- 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<br>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<br>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<br>Frau Mach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                      |           |                |            |                                                     |            |
| Beschreibung:         | <ul style="list-style-type: none"><li>- Öffentliche Bibliothek mit integrierter Verwaltungsbibliothek</li><li>- Bildungs- und Kultureinrichtung der Kommune</li><li>- Sicherstellung der Teilhabe zur Stärkung der Meinungsbildung und Demokratie</li><li>- Kommunikations- und Informationszentrum, Treffpunkt für BürgerInnen</li><li>- Förderung von Bildung, Kernkompetenzen, lebenslangen Lernens</li></ul> |                                                                                      |           |                |            |                                                     |            |
| Grundzahlen:          | <ul style="list-style-type: none"><li>- Anzahl NutzerInnen 2019 (vor Pandemiebeginn): 4.900 (2022: 3.800)</li><li>- darunter: 3.100 GebührenzahlerInnen (ab 18 Jahren) (2022: 2.500)</li><li>- Öffnungsstunden: 40 an 6 Wochentagen</li><li>- Bestandsgröße: ca. 75.000 Medieneinheiten (ohne Onleihe)</li><li>- Medienzugang: ca. 8.000 p.a. (ohne Onleihe)</li><li>- Veranstaltungen: ca. 300 p.a.</li></ul>   |                                                                                      |           |                |            |                                                     |            |
| Art der Aufgabe:      | freiwillig, pflichtig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                      |           |                |            |                                                     |            |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                      |           |                |            |                                                     |            |
| Ziele und Kennzahlen: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                      |           |                |            |                                                     |            |
| Strategisches Ziel:   | Bürgerfreundlichkeit/Serviceorientierung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                      |           |                |            |                                                     |            |
| Produktziel:          | 1. Stabilisierung und Pflege eines attraktiven Bestandes für die Nutzerschaft sowie Erreichung der Qualitätskriterien als Zugangsvoraussetzung zu Landesfördermitteln                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                      |           |                |            |                                                     |            |
| Zielkategorie:        | Sachziel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                      |           |                |            |                                                     |            |
| Kennzahl:             | a.) Zugangsquote phys. Medien (Zugang Medien/Bestand in %)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                      |           |                |            |                                                     |            |
| Maßnahme:             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan 2023                                                                            |           | Plan 2024      |            | Plan 2025                                           |            |
|                       | Zielwert:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11%                                                                                  |           | 11%            |            | 11%                                                 |            |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - Effektiver Einsatz der bereitgestellten Haushaltsmittel und personellen Ressourcen |           |                |            |                                                     |            |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ergebnishaushalt                                                                     |           | Finanzhaushalt |            | Erläuterung                                         |            |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ertrag                                                                               | Aufwand   | Einzahlung     | Auszahlung |                                                     |            |
|                       | Plan 2024:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                                                                                    | -         | -              | -          |                                                     |            |
|                       | Plan 2025:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                                                                                    | -         | -              | -          | keine <u>zusätzlichen</u> finanziellen Auswirkungen |            |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                      |           |                |            |                                                     |            |
| 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<br>Frau Grohmann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                |                |              |                           |             |              |
| Beschreibung:                                                              | <ul style="list-style-type: none"><li>- Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege</li><li>- Der Hansestadt Wismar obliegt die Finanzierung der Anteile der Wohnsitzgemeinde für durch Kinder der Hansestadt Wismar genutzte Plätze in Kindertageseinrichtungen und in Tagespflege. Die Hansestadt Wismar wirkt bei der bedarfsgerechten Bereitstellung von Plätzen mit.</li></ul> |                                                                |                |              |                           |             |              |
| Grundzahlen:                                                               | <ul style="list-style-type: none"><li>- Anzahl der Kitaplätze: 3.465 (Stand: Juli 2023)</li><li>- Auslastung Kita: 3.287 (Stand: Juli 2023) in Prozent: 94,9 %</li></ul>                                                                                                                                                                                                                               |                                                                |                |              |                           |             |              |
| Art der Aufgabe:                                                           | pflichtig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                |                |              |                           |             |              |
|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                |                |              |                           |             |              |
| Ziele und Kennzahlen:                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                |                |              |                           |             |              |
| Strategisches Ziel:                                                        | Gewährleistung Erbringung (gesetzl.) Aufgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                |                |              |                           |             |              |
| Produktziel:                                                               | 1. Bedarfsgerechte Bereitstellung von Kitaplätzen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                |                |              |                           |             |              |
| Zielkategorie:                                                             | Sachziel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                |                |              |                           |             |              |
| Kennzahl:                                                                  | a.) Zahl der bereitgestellten Kitaplätze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                |                |              |                           |             |              |
| Maßnahme:                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Plan 2023                                                      |                | Plan 2024    |                           | Plan 2025   |              |
|                                                                            | Zielwert:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3.421                                                          |                | 3.465        |                           | 3.465       |              |
|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                |                |              |                           |             |              |
|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                |                |              |                           |             |              |
|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                |                |              |                           |             |              |
|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                |                |              |                           |             |              |
|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                |                |              |                           |             |              |
|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                |                |              |                           |             |              |
|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                |                |              |                           |             |              |
|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                |                |              |                           |             |              |
|                                                                            | 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<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)                                                                                                                  | Summe aller<br>Produkte | Wesentlich                  | Wesentlich               | Sonstig                                             | Sonstig                             | Sonstig                                       | Sonstig                                                | Sonstig             |
|                                                                    |                                                                                                                                                                                   |                         | 51103<br>Städtebauförderung | 54101<br>Gemeindestraßen | 11108<br>Unterstützung<br>der<br>Verwaltungsführung | 51100<br>Räumliche<br>Planungs- und | 51102<br>Stadtentwicklung<br>, Städtebauliche | 51104<br>Stadtbildpflege<br>und<br>Einvernehmen<br>der | 52100<br>Bauordnung |
|                                                                    |                                                                                                                                                                                   |                         | 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                                                                 | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                                                              | <b>3.641.500</b>        | <b>16.100</b>               | <b>2.485.600</b>         | <b>11.100</b>                                       | <b>0</b>                            | <b>12.000</b>                                 | <b>2.500</b>                                           | <b>772.000</b>      |
| 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                                                                 | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                                                       | <b>10.916.900</b>       | <b>538.800</b>              | <b>4.947.400</b>         | <b>517.900</b>                                      | <b>639.400</b>                      | <b>373.400</b>                                | <b>148.200</b>                                         | <b>1.312.600</b>    |
| 20                                                                 | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                        | <b>-7.275.400</b>       | <b>-522.700</b>             | <b>-2.461.800</b>        | <b>-506.800</b>                                     | <b>-639.400</b>                     | <b>-361.400</b>                               | <b>-145.700</b>                                        | <b>-540.600</b>     |
| 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                                                                 | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b> | <b>-7.263.300</b>       | <b>-522.700</b>             | <b>-2.461.800</b>        | <b>-506.800</b>                                     | <b>-639.400</b>                     | <b>-361.400</b>                               | <b>-145.700</b>                                        | <b>-540.600</b>     |

| Ansätze 2025                                                       |                                                                                                                                                                            |                         |                             |                          |                                                     |                                     |                                               |                                                        |                     |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|
| Teilergebnishaushalt 08, Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege |                                                                                                                                                                            |                         |                             |                          |                                                     |                                     |                                               |                                                        |                     |
| Nr.                                                                | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)                                                                                                           |                         | Wesentlich                  | Wesentlich               | Sonstig                                             | Sonstig                             | Sonstig                                       | Sonstig                                                | Sonstig             |
|                                                                    |                                                                                                                                                                            | Summe aller<br>Produkte | 51103<br>Städtebauförderung | 54101<br>Gemeindestraßen | 11108<br>Unterstützung<br>der<br>Verwaltungsführung | 51100<br>Räumliche<br>Planungs- und | 51102<br>Stadtentwicklung<br>, Städtebauliche | 51104<br>Stadtbildpflege<br>und<br>Einvernehmen<br>der | 52100<br>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<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)                                                                                                                  | Sonstig                                        | Sonstig                         | Sonstig                             | Sonstig               |  |  |  |  |
|                                                                    |                                                                                                                                                                                   | 52300<br>Denkmalschutz<br>und<br>Denkmalpflege | 54901<br>Straßenverwal-<br>tung | 55101<br>Öffentliche<br>Grünanlagen | 56100<br>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                                                                 | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                                                              | <b>2.000</b>                                   | <b>298.000</b>                  | <b>42.200</b>                       | <b>0</b>              |  |  |  |  |
| 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                                                                 | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                                                       | <b>395.200</b>                                 | <b>1.497.300</b>                | <b>263.800</b>                      | <b>282.900</b>        |  |  |  |  |
| 20                                                                 | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                        | <b>-393.200</b>                                | <b>-1.199.300</b>               | <b>-221.600</b>                     | <b>-282.900</b>       |  |  |  |  |
| 21                                                                 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                       | 12.100                                         | 0                               | 0                                   | 0                     |  |  |  |  |
| 22                                                                 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                  | 0                                              | 0                               | 0                                   | 0                     |  |  |  |  |
| 23                                                                 | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b> | <b>-381.100</b>                                | <b>-1.199.300</b>               | <b>-221.600</b>                     | <b>-282.900</b>       |  |  |  |  |

| Ansätze 2025                                                       |                                                                                                                                                                            |                                       |                            |                            |              |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------|--|--|--|
| Teilergebnishaushalt 08, Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege |                                                                                                                                                                            |                                       |                            |                            |              |  |  |  |
| Nr.                                                                | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)                                                                                                           | Sonstig                               | Sonstig                    | Sonstig                    | Sonstig      |  |  |  |
|                                                                    |                                                                                                                                                                            | 52300                                 | 54901                      | 55101                      | 56100        |  |  |  |
|                                                                    |                                                                                                                                                                            | Denkmalschutz<br>und<br>Denkmalpflege | Straßenverwal-<br>tun<br>g | Öffentliche<br>Grünanlagen | 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<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)                                                                                                               |                         | Wesentlich<br>51103    | Wesentlich<br>54101 | Sonstig<br>11108                               | Sonstig<br>51100           | Sonstig<br>51102                     | Sonstig<br>51104                              | Sonstig<br>52100 |
|                                                                  |                                                                                                                                                                               | Summe aller<br>Produkte | Städtebauförder<br>ung | GemeindestraÙe<br>n | Unterstützung<br>der<br>Verwaltungsführ<br>ung | Räumliche<br>Planungs- und | Stadtentwicklung<br>, Städtebauliche | Stadtbildpflege<br>und<br>Einvernehmen<br>der | Bauordnung       |
|                                                                  |                                                                                                                                                                               | in €                    |                        |                     |                                                |                            |                                      |                                               |                  |
| 1                                                                | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                                | 0                       | 0                      | 0                   | 0                                              | 0                          | 0                                    | 0                                             | 0                |
| 2                                                                | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>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<br>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<br>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<br>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<br>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br>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<br>Leistungsbeziehungen                                                                                                          | 12.100                  | 0                      | 0                   | 0                                              | 0                          | 0                                    | 0                                             | 0                |
| 18.2                                                             | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach<br>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br>(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<br>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<br>(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<br>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<br>(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<br>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)                                                                                    | -2.227.500              | -1.029.400             | -903.100            | 0                                              | 0                          | 0                                    | 0                                             | 0                |
| 30                                                               | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des<br>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<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)                                                                                                               |                         | Wesentlich                  | Wesentlich               | Sonstig                                             | Sonstig                             | Sonstig                                       | Sonstig                                                | Sonstig             |
|                                                                  |                                                                                                                                                                               | Summe aller<br>Produkte | 51103<br>Städtebauförderung | 54101<br>Gemeindestraßen | 11108<br>Unterstützung<br>der<br>Verwaltungsführung | 51100<br>Räumliche<br>Planungs- und | 51102<br>Stadtentwicklung<br>, Städtebauliche | 51104<br>Stadtbildpflege<br>und<br>Einvernehmen<br>der | 52100<br>Bauordnung |
|                                                                  |                                                                                                                                                                               | in €                    |                             |                          |                                                     |                                     |                                               |                                                        |                     |
| 1                                                                | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                                | 0                       | 0                           | 0                        | 0                                                   | 0                                   | 0                                             | 0                                                      | 0                   |
| 2                                                                | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>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<br>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<br>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<br>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<br>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br>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<br>Leistungsbeziehungen                                                                                                          | 0                       | 0                           | 0                        | 0                                                   | 0                                   | 0                                             | 0                                                      | 0                   |
| 18.2                                                             | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach<br>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br>(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<br>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<br>(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<br>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<br>(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<br>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<br>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<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)                                                                                                               | Sonstig                                        | Sonstig                              | Sonstig                             | Sonstig               |  |  |  |  |
|                                                                  |                                                                                                                                                                               | 52300<br>Denkmalschutz<br>und<br>Denkmalpflege | 54901<br>Straßenverwal-<br>tun-<br>g | 55101<br>Öffentliche<br>Grünanlagen | 56100<br>Umweltschutz |  |  |  |  |
|                                                                  |                                                                                                                                                                               | in €                                           |                                      |                                     |                       |  |  |  |  |
| 1                                                                | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                                | 0                                              | 0                                    | 0                                   | 0                     |  |  |  |  |
| 2                                                                | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>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<br>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<br>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<br>Nummern 10 bis 16)                                                                                                             | 394.500                                        | 1.464.800                            | 178.100                             | 282.900               |  |  |  |  |
| 18                                                               | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br>Nummern 9 und 17)                                                          | -392.500                                       | -1.331.300                           | -177.300                            | -282.900              |  |  |  |  |
| 18.1                                                             | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                                                                                          | 12.100                                         | 0                                    | 0                                   | 0                     |  |  |  |  |
| 18.2                                                             | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach<br>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br>(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<br>Kreditgewährungen                                                                                                            | 0                                              | 0                                    | 0                                   | 0                     |  |  |  |  |
| 23                                                               | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                                                                           | 0                                              | 0                                    | 0                                   | 0                     |  |  |  |  |
| 24                                                               | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(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<br>Kreditgewährungen                                                                                                             | 0                                              | 0                                    | 0                                   | 0                     |  |  |  |  |
| 27                                                               | – Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                                                                           | 0                                              | 0                                    | 0                                   | 0                     |  |  |  |  |
| 28                                                               | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(Summe der Nummern 25 bis 27)                                                                                             | 0                                              | 0                                    | 295.000                             | 0                     |  |  |  |  |
| 29                                                               | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)                                                                                    | 0                                              | 0                                    | -295.000                            | 0                     |  |  |  |  |
| 30                                                               | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des<br>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<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)                                                                                                               | Sonstig                                        | Sonstig                              | Sonstig                             | Sonstig               |  |  |  |  |
|                                                                  |                                                                                                                                                                               | 52300<br>Denkmalschutz<br>und<br>Denkmalpflege | 54901<br>Straßenverwal-<br>tun-<br>g | 55101<br>Öffentliche<br>Grünanlagen | 56100<br>Umweltschutz |  |  |  |  |
|                                                                  |                                                                                                                                                                               | in €                                           |                                      |                                     |                       |  |  |  |  |
| 1                                                                | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                                | 0                                              | 0                                    | 0                                   | 0                     |  |  |  |  |
| 2                                                                | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>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<br>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<br>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<br>Nummern 10 bis 16)                                                                                                             | 485.800                                        | 1.478.800                            | 183.300                             | 286.800               |  |  |  |  |
| 18                                                               | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br>Nummern 9 und 17)                                                          | -483.800                                       | -1.349.800                           | -182.500                            | -286.800              |  |  |  |  |
| 18.1                                                             | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                                                                                          | 0                                              | 0                                    | 0                                   | 0                     |  |  |  |  |
| 18.2                                                             | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach<br>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br>(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<br>Kreditgewährungen                                                                                                            | 0                                              | 0                                    | 0                                   | 0                     |  |  |  |  |
| 23                                                               | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                                                                           | 0                                              | 0                                    | 0                                   | 0                     |  |  |  |  |
| 24                                                               | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(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<br>Kreditgewährungen                                                                                                             | 0                                              | 0                                    | 0                                   | 0                     |  |  |  |  |
| 27                                                               | – Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                                                                           | 0                                              | 0                                    | 0                                   | 0                     |  |  |  |  |
| 28                                                               | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(Summe der Nummern 25 bis 27)                                                                                             | 0                                              | 0                                    | 325.000                             | 0                     |  |  |  |  |
| 29                                                               | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)                                                                                    | 0                                              | 0                                    | -325.000                            | 0                     |  |  |  |  |
| 30                                                               | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des<br>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<br>(gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse<br>bis<br>einschließlich | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz     | Ansatz     | Planung    | Planung    | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushaltsjahre<br>bis zum<br>Abschluss der<br>Maßnahme | Gesamtein-/<br>-aus-<br>zahlungen |
|                                                                    |                                                                         | 2022                                | 2023                             | 2024       | 2025       | 2026       | 2027       |                                                                                         |                                   |
|                                                                    |                                                                         | 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 Vorjahre 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<br>(gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse<br>bis<br>einschließlich | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz   | Ansatz   | Planung  | Planung  | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushaltsjahren<br>bis zum<br>Abschluss der<br>Maßnahme | Gesamtein-/<br>-aus-<br>zahlungen |
|                                                                    |                                                                         | 2022                                | 2023                             | 2024     | 2025     | 2026     | 2027     |                                                                                          |                                   |
|                                                                    |                                                                         | 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 Vorjahre 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                                |          |          |          |          |                                                                                          |                                   |
|                                                                    |                                                                         | 0,00                                |                                  | 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<br>(gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse<br>bis<br>einschließlich | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz | Ansatz   | Planung  | Planung  | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushaltsjahre<br>bis zum<br>Abschluss der<br>Maßnahme | Gesamtein-/<br>-aus-<br>zahlungen |
|                                                                    |                                                                         | 2022                                | 2023                             | 2024   | 2025     | 2026     | 2027     |                                                                                         |                                   |
|                                                                    |                                                                         | 1                                   | 2                                | 3      | 4        | 5        | 6        | 7                                                                                       | 8                                 |
| in €                                                               |                                                                         |                                     |                                  |        |          |          |          |                                                                                         |                                   |
| 26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen  |                                                                         |                                     | 0                                |        |          |          |          |                                                                                         |                                   |
|                                                                    |                                                                         | 0,00                                |                                  | 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 Vorjahre 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 Vorjahre 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 Vorjahre 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<br>(gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse<br>bis<br>einschließlich | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz   | Ansatz  | Planung | Planung | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushaltsjahre<br>bis zum<br>Abschluss der<br>Maßnahme | Gesamtein-/<br>-aus-<br>zahlungen |
|                                              |                                                                         | 2022                                | 2023                             | 2024     | 2025    | 2026    | 2027    |                                                                                         |                                   |
|                                              |                                                                         | 1                                   | 2                                | 3        | 4       | 5       | 6       | 7                                                                                       | 8                                 |
| in €                                         |                                                                         |                                     |                                  |          |         |         |         |                                                                                         |                                   |
|                                              | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre 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 Vorjahre 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 Vorjahre 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 Vorjahre 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<br>(gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse<br>bis<br>einschließlich | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz  | Ansatz   | Planung  | Planung  | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushaltsjahre<br>bis zum<br>Abschluss der<br>Maßnahme | Gesamtein-/<br>-aus-<br>zahlungen |
|                                                                    |                                                                         | 2022                                | 2023                             | 2024    | 2025     | 2026     | 2027     |                                                                                         |                                   |
|                                                                    |                                                                         | 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 Vorjahre 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 Vorjahre 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 Vorjahre 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<br>(gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse<br>bis<br>einschließlich | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz   | Ansatz  | Planung  | Planung    | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushaltsjahre<br>bis zum<br>Abschluss der<br>Maßnahme | Gesamtein-/<br>-aus-<br>zahlungen |
|                                                                    |                                                                          | 2022                                | 2023                             | 2024     | 2025    | 2026     | 2027       |                                                                                         |                                   |
|                                                                    |                                                                          | 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 Vorjahre 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 Vorjahre 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 Vorjahre 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<br>(gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse<br>bis<br>einschließlich | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz   | Ansatz   | Planung  | Planung  | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushaltsjahre<br>bis zum<br>Abschluss der<br>Maßnahme | Gesamtein-/<br>-aus-<br>zahlungen |
|                                                                    |                                                                         | 2022                                | 2023                             | 2024     | 2025     | 2026     | 2027     |                                                                                         |                                   |
|                                                                    |                                                                         | 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 Vorjahen bereits gebunden      |                                                                         |                                     |                                  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                                                                                       |                                   |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)              |                                                                         |                                     |                                  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                                                                                       |                                   |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()                  |                                                                         |                                     |                                  |          | 0        | 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 Vorjahen 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 Vorjahen 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<br>(gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse<br>bis<br>einschließlich | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz   | Ansatz   | Planung  | Planung   | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushaltsjahre<br>bis zum<br>Abschluss der<br>Maßnahme | Gesamtein-/<br>-aus-<br>zahlungen |
|                                                                    |                                                                         | 2022                                | 2023                             | 2024     | 2025     | 2026     | 2027      |                                                                                         |                                   |
|                                                                    |                                                                         | 1                                   | 2                                | 3        | 4        | 5        | 6         | 7                                                                                       | 8                                 |
|                                                                    |                                                                         | in €                                |                                  |          |          |          |           |                                                                                         |                                   |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre 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 Vorjahre 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 Vorjahre 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 Vorjahre 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<br>(gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse<br>bis<br>einschließlich | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz   | Ansatz   | Planung    | Planung    | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushaltsjahre<br>bis zum<br>Abschluss der<br>Maßnahme | Gesamtein-/<br>-aus-<br>zahlungen |
|                                              |                                                                         | 2022                                | 2023                             | 2024     | 2025     | 2026       | 2027       |                                                                                         |                                   |
|                                              |                                                                         | 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 Vorjahre 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 Vorjahre 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<br>(gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse<br>bis<br>einschließlich | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushaltsjahre<br>bis zum<br>Abschluss der<br>Maßnahme | Gesamtein-/<br>-aus-<br>zahlungen |
|                                                                    |                                                                         | 2022                                | 2023                             | 2024   | 2025   | 2026    | 2027    |                                                                                         |                                   |
|                                                                    |                                                                         | 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<br>(gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse<br>bis<br>einschließlich | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz   | Ansatz   | Planung  | Planung  | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushaltsjahre<br>bis zum<br>Abschluss der<br>Maßnahme | Gesamtein-/<br>-aus-<br>zahlungen |
|                                                      |                                                                         | 2022                                | 2023                             | 2024     | 2025     | 2026     | 2027     |                                                                                         |                                   |
|                                                      |                                                                         | 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 Vorjahre 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 Vorjahre 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<br>bis<br>einschließlich | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz  | Planung | Planung | Planung | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushaltsjahre<br>bis zum<br>Abschluss der<br>Maßnahme | Gesamtein-/<br>-aus-<br>zahlungen |
|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------|---------|---------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|                                    |                                   | 2022                                | 2023                             | 2024    | 2025    | 2026    | 2027    |                                                                                         |                                   |
|                                    |                                   | 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<br>Herr Günter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                               |           |             |                                                                 |
| Beschreibung:         | <ul style="list-style-type: none"><li>- Vorbereitung der Sanierung / Sanierungssatzung nach §§ 140ff BauGB</li><li>- Bescheidung sanierungsrechtlicher Anträge nach § 144 BauGB</li><li>- steuerliche Bescheinigungen nach § 7h EStG</li><li>- Erhebung der Ausgleichsbeträge nach § 154 BauGB / vorzeitige Entlassung aus der Sanierungssatzung nach § 163 BauGB</li><li>- Abwicklung Städtebauförderung (Beschlussvorlagen erstellen, Stellungnahmen und Verwendungsnachweise zu Fördermaßnahmen, Abstimmung der Maßnahmen mit dem für die Durchführung beauftragten Sanierungsträger, etc.)</li><li>- Abschluss der Sanierung nach §§ 162ff BauGB</li></ul> |                                               |           |             |                                                                 |
| Grundzahlen:          | <b>Städtebauliche Gesamtmaßnahme Altstadt:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Anzahl der Straßen: 83</li><li>- Anzahl der Plätze: 2</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                               |           |             |                                                                 |
| Art der Aufgabe:      | freiwillig/pflichtig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                               |           |             |                                                                 |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                               |           |             |                                                                 |
| Ziele und Kennzahlen: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                               |           |             |                                                                 |
| Strategisches Ziel:   | Gewährleistung Erbringung (gesetzlicher) Aufgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                               |           |             |                                                                 |
| Produktziel:          | 1. Erhöhung des Sanierungsgrades der öffentlichen Erschließungsanlagen in der städtebaulichen Gesamtmaßnahme „Altstadt“ (Straßen und Plätze)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                               |           |             |                                                                 |
| Zielkategorie:        | Sachziel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                               |           |             |                                                                 |
| Kennzahl:             | a.) Sanierungsgrad Altstadt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                               |           |             |                                                                 |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Plan 2023                                     | Plan 2024 | Plan 2025   |                                                                 |
|                       | Zielwert:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 75 %                                          | 75 %      | 76 %        |                                                                 |
| Maßnahmen:            | <ul style="list-style-type: none"><li>- Umsetzung der Straßenbaumaßnahmen im Sanierungsgebiet</li><li>- effektive Nutzung von Förderprogrammen</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                               |           |             |                                                                 |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ergebnishaushalt                              |           | Erläuterung |                                                                 |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ertrag                                        | Aufwand   |             |                                                                 |
|                       | Plan 2024:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0                                             | 259.100 € | 0 €         | entspricht den gemeindlichen Anteilen der Städtebaufördermittel |
|                       | Plan 2025:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0                                             | 99.500 €  | 0 €         |                                                                 |

**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 € |

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<br>Frau Konow |                                    |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beschreibung: | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Planung, Neubau sowie Um- und Ausbau von Infrastruktureinrichtungen (Verkehrs- und Erschließungsanlagen) und Ingenieurbauwerken (Brücken und Anlagen der Straßenbeleuchtung) im Rahmen von Investitionen</li> <li>- Wahrnehmung der Interessen der Stadt bei Verkehrswegebaumaßnahmen Dritter</li> <li>- Übertragung kommunaler Erschließungsaufgaben an Dritte (Erschließungsverträge) sowie Erhebung von Erschließungsbeiträgen nach BauGB</li> <li>- Erfüllung der Aufgaben des Straßenbaulastträgers</li> </ul> |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Grundzahlen:                             | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Straßenzustandsbewertung zum 01.01.2012:</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>„ungenügend“</td><td>0 Straßen</td></tr> <tr> <td>„nicht ausreichend“</td><td>0 Straßen</td></tr> <tr> <td>„ausreichend“</td><td>19 Straßen</td></tr> <tr> <td>„befriedigend“</td><td>73 Straßen</td></tr> <tr> <td>„gut“</td><td>174 Straßen</td></tr> <tr> <td>„sehr gut“</td><td>98 Straßen</td></tr> </tbody> </table><br><table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>Bestand zum 30.06.23</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl Straßen:</td><td>377 (Gemeindestraßen)<br/>1 (Kreisstraße)<br/>5 (Landesstraßen)<br/>5 (Straßenabschnitte von Gemeindestraßen die zu Landes- bzw. Kreisstraßen gehören)<br/>6 (Privatstraßen)</td></tr> <tr> <td>Straßen:</td><td>154,422 km</td></tr> <tr> <td>Wege:</td><td>26,726 km</td></tr> <tr> <td>Brücken:</td><td>44</td></tr> </tbody> </table> | Straßenzustandsbewertung zum 01.01.2012: |  | „ungenügend“ | 0 Straßen | „nicht ausreichend“ | 0 Straßen | „ausreichend“ | 19 Straßen | „befriedigend“ | 73 Straßen | „gut“ | 174 Straßen | „sehr gut“ | 98 Straßen |  | Bestand zum 30.06.23 | Anzahl Straßen: | 377 (Gemeindestraßen)<br>1 (Kreisstraße)<br>5 (Landesstraßen)<br>5 (Straßenabschnitte von Gemeindestraßen die zu Landes- bzw. Kreisstraßen gehören)<br>6 (Privatstraßen) | Straßen: | 154,422 km | Wege: | 26,726 km | Brücken: | 44 |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--|--------------|-----------|---------------------|-----------|---------------|------------|----------------|------------|-------|-------------|------------|------------|--|----------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-------|-----------|----------|----|
| 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 (Gemeindestraßen)<br>1 (Kreisstraße)<br>5 (Landesstraßen)<br>5 (Straßenabschnitte von Gemeindestraßen die zu Landes- bzw. Kreisstraßen gehören)<br>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 |
|                     | Note 4                                                                                                                                                                                    | 4         | 4         |
|                     | Note 3                                                                                                                                                                                    | 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<br>(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<br>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<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)                                                                                                           |                         | Wesentlich       | Sonstig              | Sonstig                            | Sonstig                                             | Sonstig                                         | Sonstig                                            | Sonstig           |
|                                                         |                                                                                                                                                                            | Summe aller<br>Produkte | 61101<br>Steuern | 41102<br>Krankenhaus | 61103<br>Allgemeine<br>Zuweisungen | 61200<br>Sonstige<br>allgemeine<br>Finanzwirtschaft | 62301<br>Entsorgungs-<br>und<br>Verkehrsbetrieb | 62302<br>Seniorenheime<br>der Hansestadt<br>Wismar | 62601<br>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<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)                                                                                                           |                         | Wesentlich       | Sonstig              | Sonstig                            | Sonstig                                             | Sonstig                                         | Sonstig                                            | Sonstig           |
|                                                         |                                                                                                                                                                            | Summe aller<br>Produkte | 61101<br>Steuern | 41102<br>Krankenhaus | 61103<br>Allgemeine<br>Zuweisungen | 61200<br>Sonstige<br>allgemeine<br>Finanzwirtschaft | 62301<br>Entsorgungs-<br>und<br>Verkehrsbetrieb | 62302<br>Seniorenheime<br>der Hansestadt<br>Wismar | 62601<br>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<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)                                                                                                           | Sonstig                            | Sonstig                              | Sonstig                          | Sonstig                                         | Sonstig                              | Sonstig                             | Sonstig                                                |  |
|                                                         |                                                                                                                                                                            | 62602<br>Stadtwerke<br>Wismar GmbH | 62603<br>Wohnungsbaugesellschaft mbH | 62604<br>Seehafen<br>Wismar GmbH | 62605<br>Wirtschaftsförderungs-<br>gesellschaft | 62606<br>Perspektive<br>Wismar gGmbH | 62608<br>Technische<br>Landesmuseum | 62609<br>Wismarer Bäder<br>und<br>Sportanlagen<br>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<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)                                                                                                           | Sonstig                            | Sonstig                              | Sonstig                          | Sonstig                                    | Sonstig                              | Sonstig                             | Sonstig                                                |  |
|                                                         |                                                                                                                                                                            | 62602<br>Stadtwerke<br>Wismar GmbH | 62603<br>Wohnungsbaugesellschaft mbH | 62604<br>Seehafen<br>Wismar GmbH | 62605<br>Wirtschaftsförderungsgesellschaft | 62606<br>Perspektive<br>Wismar gGmbH | 62608<br>Technische<br>Landesmuseum | 62609<br>Wismarer Bäder<br>und<br>Sportanlagen<br>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<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)                                                                                                               |                         | Wesentlich       | Sonstig              | Sonstig                            | Sonstig                                             | Sonstig                                         | Sonstig                                            | Sonstig           |
|                                                       |                                                                                                                                                                               | Summe aller<br>Produkte | 61101<br>Steuern | 41102<br>Krankenhaus | 61103<br>Allgemeine<br>Zuweisungen | 61200<br>Sonstige<br>allgemeine<br>Finanzwirtschaft | 62301<br>Entsorgungs-<br>und<br>Verkehrsbetrieb | 62302<br>Seniorenheime<br>der Hansestadt<br>Wismar | 62601<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br>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<br>Leistungsbeziehungen                                                                                                          | 0                       | 0                | 0                    | 0                                  | 0                                                   | 0                                               | 0                                                  | 0                 |
| 18.2                                                  | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach<br>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br>(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<br>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<br>(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<br>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<br>(Summe der Nummern 25 bis 27)                                                                                             | 0                       | 0                | 0                    | 0                                  | 0                                                   | 0                                               | 0                                                  | 0                 |
| 29                                                    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)                                                                                    | 2.205.300               | 0                | 0                    | 2.200.000                          | 5.300                                               | 0                                               | 0                                                  | 0                 |
| 30                                                    | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des<br>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<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)                                                                                                               |                         | Wesentlich       | Sonstig              | Sonstig                            | Sonstig                                             | Sonstig                                         | Sonstig                                            | Sonstig           |
|                                                       |                                                                                                                                                                               | Summe aller<br>Produkte | 61101<br>Steuern | 41102<br>Krankenhaus | 61103<br>Allgemeine<br>Zuweisungen | 61200<br>Sonstige<br>allgemeine<br>Finanzwirtschaft | 62301<br>Entsorgungs-<br>und<br>Verkehrsbetrieb | 62302<br>Seniorenheime<br>der Hansestadt<br>Wismar | 62601<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br>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<br>Leistungsbeziehungen                                                                                                          | 0                       | 0                | 0                    | 0                                  | 0                                                   | 0                                               | 0                                                  | 0                 |
| 18.2                                                  | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach<br>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br>(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<br>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<br>(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<br>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<br>(Summe der Nummern 25 bis 27)                                                                                             | 0                       | 0                | 0                    | 0                                  | 0                                                   | 0                                               | 0                                                  | 0                 |
| 29                                                    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)                                                                                    | 1.705.300               | 0                | 0                    | 1.700.000                          | 5.300                                               | 0                                               | 0                                                  | 0                 |
| 30                                                    | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des<br>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<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)                                                                                                             | Sonstig<br>62602<br>Stadtwerke<br>Wismar GmbH | Sonstig<br>62603<br>Wohnungsbaugesellschaft mbH | Sonstig<br>62604<br>Seehafen<br>Wismar GmbH | Sonstig<br>62605<br>Wirtschaftsförderungsgesellschaft | Sonstig<br>62606<br>Perspektive<br>Wismar gGmbH | Sonstig<br>62608<br>Technische<br>Landesmuseum | Sonstig<br>62609<br>Wismarer Bäder<br>und<br>Sportanlagen<br>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                                                     | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>                                                                                                         | <b>1.915.000</b>                              | <b>580.000</b>                                  | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                                          |  |
| 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                                                    | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>                                                                                                       | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                                        | <b>500.000</b>                                 | <b>0</b>                                                          |  |
| 18                                                    | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>                                                       | <b>1.915.000</b>                              | <b>580.000</b>                                  | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                                        | <b>-500.000</b>                                | <b>0</b>                                                          |  |
| 18.1                                                  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                           | 0                                             | 0                                               | 0                                           | 0                                                     | 0                                               | 0                                              | 0                                                                 |  |
| 18.2                                                  | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b> | <b>1.915.000</b>                              | <b>580.000</b>                                  | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                                        | <b>-500.000</b>                                | <b>0</b>                                                          |  |
| 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                                                    | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>                                                                                       | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                                          |  |
| 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                                                    | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>                                                                                       | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                                          |  |
| 29                                                    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)                                                                                     | 0                                             | 0                                               | 0                                           | 0                                                     | 0                                               | 0                                              | 0                                                                 |  |
| 30                                                    | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>                                                                    | <b>1.915.000</b>                              | <b>580.000</b>                                  | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                                        | <b>-500.000</b>                                | <b>0</b>                                                          |  |

| Ansätze 2025                                          |                                                                                                                                                                      |                                    |                                      |                                  |                                             |                                      |                                     |                                                        |  |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|
| Teilfinanzhaushalt 09 Zentrale Finanzdienstleistungen |                                                                                                                                                                      |                                    |                                      |                                  |                                             |                                      |                                     |                                                        |  |
| Nr.                                                   | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)                                                                                                      | Sonstig                            | Sonstig                              | Sonstig                          | Sonstig                                     | Sonstig                              | Sonstig                             | Sonstig                                                |  |
|                                                       |                                                                                                                                                                      | 62602<br>Stadtwerke<br>Wismar GmbH | 62603<br>Wohnungsbaugesellschaft mbH | 62604<br>Seehafen<br>Wismar GmbH | 62605<br>Wirtschaftsförderungs-gesellschaft | 62606<br>Perspektive<br>Wismar gGmbH | 62608<br>Technische<br>Landesmuseum | 62609<br>Wismarer Bäder<br>und<br>Sportanlagen<br>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<br>Herr Rehme-Zingelmann |                                                     |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beschreibung: | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ermittlung, Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer, Grundsteuer A und B</li> <li>- Ermittlung, Festsetzung und Erhebung der Hundesteuer, der Vergnügungssteuer und der Übernachtungssteuer</li> <li>- Vereinnahmung der Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer</li> <li>- Entrichtung der Gewerbesteuerumlage</li> </ul> |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 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 |
| Plan 2025:       | -       | -              | -          | Mittel erforderlich             |

## Teilhaushalt 09 – Zentrale Finanzdienstleistungen

verantwortlich: Frau Bansemer

### Produktinformation zum wesentlichen Produkt

|                                                                                             |                                                                                                                    |              |                  |              |                |             |                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|--------------|----------------|-------------|-----------------------------------------------------|
| <div>Produktziel:</div> <div>Zielkategorie:</div> <div>Kennzahl:</div> <div>Maßnahme:</div> | 2. Tatsächliche Erzielung der veranschlagten Erträge aus der Hundesteuer                                           |              |                  |              |                |             |                                                     |
|                                                                                             | Finanzziel                                                                                                         |              |                  |              |                |             |                                                     |
|                                                                                             | a.) Aufkommen der Hundesteuer                                                                                      |              |                  |              |                |             |                                                     |
|                                                                                             | Zielwert:                                                                                                          |              | Plan 2023        |              | Plan 2024      |             | Plan 2025                                           |
|                                                                                             |                                                                                                                    |              | 190.000 €        |              | 198.000 €      |             | 200.000 €                                           |
|                                                                                             | - 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:                                                                                                         |              | -                | -            | -              | -           |                                                     |
| <div>Produktziel:</div> <div>Zielkategorie:</div> <div>Kennzahl:</div> <div>Maßnahme:</div> | 3. Tatsächliche Erzielung der veranschlagten Erträge aus der Übernachtungssteuer                                   |              |                  |              |                |             |                                                     |
|                                                                                             | Finanzziel                                                                                                         |              |                  |              |                |             |                                                     |
|                                                                                             | a.) Aufkommen der Übernachtungssteuer                                                                              |              |                  |              |                |             |                                                     |
|                                                                                             | Zielwert:                                                                                                          |              | Plan 2023        |              | Plan 2024      |             | Plan 2025                                           |
|                                                                                             |                                                                                                                    |              | 570.000 €        |              | 760.000 €      |             | 820.000 €                                           |
|                                                                                             | - 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<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                                       | Ergebnisse           | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz            | Ansatz            | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten |
|                                                                 |                                                                                                                                        | 2022                 | 2023                          | 2024              | 2025              | 2026               | 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                                                              | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                   | <b>97.212.725,59</b> | <b>76.989.700</b>             | <b>92.909.200</b> | <b>91.734.800</b> | <b>94.107.800</b>  | <b>95.559.800</b>  |
| 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<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                             | Ergebnisse           | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz             | Ansatz             | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten |
|                                                                 |                                                                                                                              | 2022                 | 2023                          | 2024               | 2025               | 2026               | 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                                                              | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                  | <b>79.596.340,27</b> | <b>102.455.000</b>            | <b>111.459.000</b> | <b>116.841.800</b> | <b>118.315.300</b> | <b>120.696.000</b> |
| 20                                                              | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>       | <b>17.616.385,32</b> | <b>-25.465.300</b>            | <b>-18.549.800</b> | <b>-25.107.000</b> | <b>-24.207.500</b> | <b>-25.136.200</b> |
| 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                                                              | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)</b> | <b>17.616.385,32</b> | <b>-13.666.700</b>            | <b>-13.908.100</b> | <b>-20.390.800</b> | <b>-19.142.900</b> | <b>-19.952.100</b> |
|                                                                 | 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<br>Ergebnisse | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge | Ansätze        | Ansätze        | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                | 2022                     | 2023                             | 2024           | 2025           | 2026               | 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-<br>haushalt | Produkt | Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |                                        |        |        |               |               |                                                                                         |                              |
|-----|---------------------------------------------------------------|-------------------|---------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|--------|--------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                                                               |                   |         | Ergebnisse<br>bis einschließlich                | Ansätze<br>einschließlich<br>Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushaltsjahre<br>bis zum<br>Abschluss der<br>Maßnahme | Gesamtein-/<br>-auszahlungen |
|     |                                                               |                   |         | 2022                                            | 2023                                   | 2024   | 2025   | 2026          | 2027          |                                                                                         |                              |
|     |                                                               |                   |         | in €                                            |                                        |        |        |               |               |                                                                                         |                              |
|     |                                                               |                   |         | 1                                               | 2                                      | 3      | 4      | 5             | 6             | 7                                                                                       | 8                            |
| 1   | <b>11102001 Ausstattung UdV TH 02</b>                         | 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   | <b>11103001 Ausstattung UdV TH 03</b>                         | 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   | <b>11104001 Ausstattung Finanzen</b>                          |                   |         |                                                 |                                        |        |        |               |               |                                                                                         |                              |
|     | Einzahlungen                                                  |                   |         | 0,00                                            | 0                                      | 0      | 0      | 0             | 0             | 0                                                                                       | 0,00                         |
|     | Auszahlungen                                                  |                   |         | 0,00                                            | 0                                      | 0      | 0      | 0             | 0             | 0                                                                                       | 0,00                         |
| 4   | <b>1110612000 Ausstattung UdV TH 06</b>                       | 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   | <b>11107001 Ausstattung UdV TH 07</b>                         |                   |         |                                                 |                                        |        |        |               |               |                                                                                         |                              |
|     | Einzahlungen                                                  |                   |         | 0,00                                            | 0                                      | 0      | 0      | 0             | 0             | 0                                                                                       | 0,00                         |
|     | Auszahlungen                                                  |                   |         | 0,00                                            | 0                                      | 0      | 0      | 0             | 0             | 0                                                                                       | 0,00                         |
| 6   | <b>11130001 Ausstattung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b> | 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   | <b>11140001 Ausstattung Gremien</b>                           | 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   | <b>11160001 Ausstattung Gleichstellung</b>                    |                   |         |                                                 |                                        |        |        |               |               |                                                                                         |                              |
|     | Einzahlungen                                                  |                   |         | 0,00                                            | 0                                      | 0      | 0      | 0             | 0             | 0                                                                                       | 0,00                         |
|     | Auszahlungen                                                  |                   |         | 0,00                                            | 0                                      | 0      | 0      | 0             | 0             | 0                                                                                       | 0,00                         |
| 9   | <b>11170001 Ausstattung Personalvertretung</b>                |                   |         |                                                 |                                        |        |        |               |               |                                                                                         |                              |
|     | Einzahlungen                                                  |                   |         | 0,00                                            | 0                                      | 0      | 0      | 0             | 0             | 0                                                                                       | 0,00                         |
|     | Auszahlungen                                                  |                   |         | 0,00                                            | 0                                      | 0      | 0      | 0             | 0             | 0                                                                                       | 0,00                         |
| 10  | <b>11190001 Ausstattung Verwaltungsleitung</b>                | 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  | <b>11200001 Ausstattung Personal</b>                          |                   |         |                                                 |                                        |        |        |               |               |                                                                                         |                              |
|     | Einzahlungen                                                  |                   |         | 0,00                                            | 0                                      | 0      | 0      | 0             | 0             | 0                                                                                       | 0,00                         |
|     | Auszahlungen                                                  |                   |         | 0,00                                            | 0                                      | 0      | 0      | 0             | 0             | 0                                                                                       | 0,00                         |
| 12  | <b>11301000 Ausstattung Organisation</b>                      | 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  | <b>11401001 Weihnachtssterne</b>                              | 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  | <b>11401002 Möblierung Bürgerschaftssaal</b>                  | 02                | 11401   |                                                 |                                        |        |        |               |               |                                                                                         |                              |

## 11. Investitionsprogramm

| Nr. | Bezeichnung der Maßnahme                                             | Teil-<br>haushalt | Produkt | Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |                                        |         |        |               |               |                                                                                         |                              |
|-----|----------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|---------|--------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                                                                      |                   |         | Ergebnisse<br>bis einschließlich                | Ansätze<br>einschließlich<br>Nachträge | Ansatz  | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushaltsjahre<br>bis zum<br>Abschluss der<br>Maßnahme | Gesamtein-/<br>-auszahlungen |
|     |                                                                      |                   |         | 2022                                            | 2023                                   | 2024    | 2025   | 2026          | 2027          |                                                                                         |                              |
|     |                                                                      |                   |         | 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  | <b>11401003 Erneuerung Elektroverteilung Rathaus</b>                 | 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  | <b>11401004 Neubau Berufsfeuerwehr/Ordnungsamt</b>                   | 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  | <b>11401006 Sanitärgebäude Turmstraße</b>                            | 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  | <b>11401007 Erweiterung FwW Friedenshof</b>                          | 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  | <b>11401008 Musikschule - Dacherneuerung</b>                         | 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  | <b>1140112000 Ausstattung Gebäudemanagement</b>                      | 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  | <b>1140112002 Stadthaus</b>                                          | 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  | <b>1140112016 Rathaus</b>                                            | 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  | <b>1140112018 Rathaus Nordfassade/Fenster/statische Ertüchtigung</b> | 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  | <b>11402001 Ausstattung Liegenschaften</b>                           | 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  | <b>11402002 Liliteich Bauwerk Durchlass</b>                          | 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  | <b>11402003 Flächenankauf</b>                                        | 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  | <b>11402004 Leitungsumverlegung Bademutterstraße</b>                 | 02                | 11402   |                                                 |                                        |         |        |               |               |                                                                                         |                              |
|     | Einzahlungen                                                         |                   |         | 0,00                                            | 0                                      | 0       | 0      | 0             | 0             | 0                                                                                       | 0,00                         |

## 11. Investitionsprogramm

| Nr. | Bezeichnung der Maßnahme                                                  | Teil-<br>haushalt | Produkt | Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |                                        |        |         |               |               |                                                                                         |                              |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|--------|---------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                                                                           |                   |         | Ergebnisse<br>bis einschließlich                | Ansätze<br>einschließlich<br>Nachträge | Ansatz | Ansatz  | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushaltsjahre<br>bis zum<br>Abschluss der<br>Maßnahme | Gesamtein-/<br>-auszahlungen |
|     |                                                                           |                   |         | 2022                                            | 2023                                   | 2024   | 2025    | 2026          | 2027          |                                                                                         |                              |
|     |                                                                           |                   |         | in €                                            |                                        |        |         |               |               |                                                                                         |                              |
|     |                                                                           |                   |         | 1                                               | 2                                      | 3      | 4       | 5             | 6             | 7                                                                                       | 8                            |
|     | Auszahlungen                                                              |                   |         | 0,00                                            | 0                                      | 0      | 100.000 | 0             | 0             | 0                                                                                       | 100.000,00                   |
| 28  | <b>11402128800000 Allgemeines Grundvermögen</b>                           | 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  | <b>11402128800001 Grunderwerb</b>                                         | 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  | <b>11403001 Ausstattung Technikunterstützte Informationsverarbeitung</b>  |                   |         |                                                 |                                        |        |         |               |               |                                                                                         |                              |
|     | Einzahlungen                                                              |                   |         | 0,00                                            | 0                                      | 0      | 0       | 0             | 0             | 0                                                                                       | 0,00                         |
|     | Auszahlungen                                                              |                   |         | 0,00                                            | 0                                      | 0      | 0       | 0             | 0             | 0                                                                                       | 0,00                         |
| 31  | <b>1140312000 EDV für alle Ämter</b>                                      | 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  | <b>11405001 Ausstattung Bürger- und Fundbüro</b>                          |                   |         |                                                 |                                        |        |         |               |               |                                                                                         |                              |
|     | Einzahlungen                                                              |                   |         | 0,00                                            | 0                                      | 0      | 0       | 0             | 0             | 0                                                                                       | 0,00                         |
|     | Auszahlungen                                                              |                   |         | 0,00                                            | 0                                      | 0      | 0       | 0             | 0             | 0                                                                                       | 0,00                         |
| 33  | <b>11601120300000 Ausstattung Finanzen</b>                                | 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  | <b>11801001 Ausstattung Prüfung</b>                                       | 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  | <b>11901001 Ausstattung Recht</b>                                         |                   |         |                                                 |                                        |        |         |               |               |                                                                                         |                              |
|     | Einzahlungen                                                              |                   |         | 0,00                                            | 0                                      | 0      | 0       | 0             | 0             | 0                                                                                       | 0,00                         |
|     | Auszahlungen                                                              |                   |         | 0,00                                            | 0                                      | 0      | 0       | 0             | 0             | 0                                                                                       | 0,00                         |
| 36  | <b>12101000 Ausstattung</b>                                               | 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  | <b>1210212000 Ausstattung Wahlen und sonstige Abstimmungen</b>            | 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  | <b>1220112000 Ausstattung Sicherheit und Ordnung</b>                      | 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  | <b>12203001 Ausstattung Einwohnerwesen, Ausweise und sonst. Dokumente</b> | 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  | <b>12208000 Ausstattung Hafenaufsicht</b>                                 | 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-<br>haushalt | Produkt | Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |                                        |         |         |               |               |                                                                                         |                              |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|---------|---------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                                                                           |                   |         | Ergebnisse<br>bis einschließlich                | Ansätze<br>einschließlich<br>Nachträge | Ansatz  | Ansatz  | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushaltsjahre<br>bis zum<br>Abschluss der<br>Maßnahme | Gesamtein-/<br>-auszahlungen |
|     |                                                                           |                   |         | 2022                                            | 2023                                   | 2024    | 2025    | 2026          | 2027          |                                                                                         |                              |
|     |                                                                           |                   |         | in €                                            |                                        |         |         |               |               |                                                                                         |                              |
|     |                                                                           |                   |         | 1                                               | 2                                      | 3       | 4       | 5             | 6             | 7                                                                                       | 8                            |
| 41  | <b>1220912000 Ausstattung Personenstandswesen</b>                         | 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  | <b>1230012000 Ausstattung Verkehrsangelegenheiten</b>                     | 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  | <b>12600001 Ausstattung Brandschutz</b>                                   | 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  | <b>12600002 Vorbereitung Energiemangellage (Wärmeinseln, Leuchttürme)</b> | 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  | <b>12600003 Vorbereitung Energiemangellage (BOS-Zentren)</b>              | 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  | <b>1260012000 Brandschutz</b>                                             | 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  | <b>1260012001 Brandschutz - Fahrzeuge</b>                                 | 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  | <b>1260012002 Feuerschutz auf der Ostsee</b>                              | 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  | <b>1260012013 Feuerwehrumlage</b>                                         | 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  | <b>12601001 Freiwillige Feuerwehr - Feuerwehrumlage</b>                   | 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  | <b>12601002 Ausstattung Freiwillige Feuerwehr</b>                         | 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  | <b>12601003 BOS Digitalfunk</b>                                           | 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  | <b>1260112000 Freiwillige Feuerwehr</b>                                   | 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  | <b>20101001 Evangelische Grundschule Robert Lansemann</b>                 | 07                | 20101   |                                                 |                                        |         |         |               |               |                                                                                         |                              |

## 11. Investitionsprogramm

| Nr. | Bezeichnung der Maßnahme                                   | Teil-<br>haushalt | Produkt | Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |                                        |         |        |               |               |                                                                                         |                              |
|-----|------------------------------------------------------------|-------------------|---------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|---------|--------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                                                            |                   |         | Ergebnisse<br>bis einschließlich                | Ansätze<br>einschließlich<br>Nachträge | Ansatz  | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushaltsjahre<br>bis zum<br>Abschluss der<br>Maßnahme | Gesamtein-/<br>-auszahlungen |
|     |                                                            |                   |         | 2022                                            | 2023                                   | 2024    | 2025   | 2026          | 2027          |                                                                                         |                              |
|     |                                                            |                   |         | 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  | <b>20101002 Verschattung Schulen</b>                       | 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  | <b>2010112003 Ausstattungen in Schulen</b>                 | 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  | <b>21110001 Digitalisierung Seeblick-Schule</b>            | 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  | <b>2111012000 Ausstattung Seeblick-Schule</b>              | 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  | <b>21120001 Neubau Hort Fritz-Reuter Schule</b>            | 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  | <b>21120002 Ausstattung Reuter Schule</b>                  | 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  | <b>21120003 Digitalisierung Fritz-Reuter-Schule</b>        | 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  | <b>2112012000 Sanierung Fritz-Reuter-Schule</b>            | 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  | <b>21130 Grundschule am Friedenshof</b>                    |                   |         |                                                 |                                        |         |        |               |               |                                                                                         |                              |
|     | 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  | <b>21130001 Digitalisierung Grundschule am Friedenshof</b> | 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  | <b>2113012000 Ausstattung Grundschule am Friedenshof</b>   | 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  | <b>21140001 Digitalisierung Rudolf-Tarnow-Schule</b>       | 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  | <b>2114012000 Ausstattung Rudolf-Tarnow-Schule</b>         | 07                | 21140   |                                                 |                                        |         |        |               |               |                                                                                         |                              |
|     | Einzahlungen                                               |                   |         | 5.664,12                                        | 0                                      | 0       | 0      | 0             | 0             | 0                                                                                       | 5.664,12                     |

## 11. Investitionsprogramm

| Nr. | Bezeichnung der Maßnahme                                                       | Teil-<br>haushalt | Produkt | Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |                                        |        |         |               |               |                                                                                         |                              |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|--------|---------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                                                                                |                   |         | Ergebnisse<br>bis einschließlich                | Ansätze<br>einschließlich<br>Nachträge | Ansatz | Ansatz  | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushaltsjahre<br>bis zum<br>Abschluss der<br>Maßnahme | Gesamtein-/<br>-auszahlungen |
|     |                                                                                |                   |         | 2022                                            | 2023                                   | 2024   | 2025    | 2026          | 2027          |                                                                                         |                              |
|     |                                                                                |                   |         | 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  | <b>21141001 Ausstattung Turnhalle Kagenmarkt</b>                               | 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  | <b>21150001 Hanse-Grundschule</b>                                              | 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  | <b>21150002 Sanierung Turnhalle Friedenshof I (ehemalige Brechthalle)</b>      | 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  | <b>21150003 Ausstattung Neue Schule</b>                                        | 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  | <b>21150004 Digitalisierung Hanse-Grundschule</b>                              | 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  | <b>21151001 Sanierung Turnhalle Neue Grundschule (Turnhalle Friedenshof I)</b> |                   | 21151   |                                                 |                                        |        |         |               |               |                                                                                         |                              |
|     | Einzahlungen                                                                   |                   |         | 0,00                                            | 0                                      | 0      | 0       | 0             | 0             | 0                                                                                       | 0,00                         |
|     | Auszahlungen                                                                   |                   |         | 0,00                                            | 0                                      | 0      | 0       | 0             | 0             | 0                                                                                       | 0,00                         |
| 74  | <b>21520 Ostsee-Schule</b>                                                     |                   |         |                                                 |                                        |        |         |               |               |                                                                                         |                              |
|     | 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  | <b>21520001 Digitalisierung Ostsee-Schule</b>                                  | 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  | <b>21520002 Sanierung/ Neubau Ostsee-Schule</b>                                | 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  | <b>2152012000 Ausstattung Ostsee-Schule</b>                                    | 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  | <b>21530001 Ausstattung Bertolt-Brecht-Schule</b>                              | 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  | <b>21530002 Digitalisierung Bertolt-Brecht-Schule</b>                          | 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  | <b>2153012000 Sanierung Bertolt-Brecht -Schule</b>                             | 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-<br>haushalt | Produkt | Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |                                        |        |        |               |               |                                                                                         |                              |
|-----|----------------------------------------------------------------|-------------------|---------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|--------|--------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                                                                |                   |         | Ergebnisse<br>bis einschließlich                | Ansätze<br>einschließlich<br>Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushaltsjahre<br>bis zum<br>Abschluss der<br>Maßnahme | Gesamtein-/<br>-auszahlungen |
|     |                                                                |                   |         | 2022                                            | 2023                                   | 2024   | 2025   | 2026          | 2027          |                                                                                         |                              |
|     |                                                                |                   |         | in €                                            |                                        |        |        |               |               |                                                                                         |                              |
|     |                                                                |                   |         | 1                                               | 2                                      | 3      | 4      | 5             | 6             | 7                                                                                       | 8                            |
| 81  | <b>25101001 Museum Ausstellung "Wismar - Schwedisch"</b>       | 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  | <b>25101002 Ausstattung Museum</b>                             | 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  | <b>2510112002 Sanierung Schweinsbrücke 6 und 8</b>             | 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  | <b>2510212000 Ausstattung Stadtarchiv</b>                      | 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  | <b>2610001 Ausstattung Theater</b>                             | 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  | <b>2720112000 Ausstattung Stadtbibliothek</b>                  | 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  | <b>28102001 Ausstattung Kulturförderung</b>                    |                   |         |                                                 |                                        |        |        |               |               |                                                                                         |                              |
|     | Einzahlungen                                                   |                   |         | 0,00                                            | 0                                      | 0      | 0      | 0             | 0             | 0                                                                                       | 0,00                         |
|     | Auszahlungen                                                   |                   |         | 0,00                                            | 0                                      | 0      | 0      | 0             | 0             | 0                                                                                       | 0,00                         |
| 88  | <b>28200001 St. Marien - Nationale Projekte des Städtebaus</b> | 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  | <b>2820001 Georgenkirche Investitionen aus Spenden</b>         | 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  | <b>2820002 Akustikanlage St. Georgen</b>                       | 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  | <b>2820003 Raum der Stille St. Georgen</b>                     | 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  | <b>2820005 Windfang, Sicherung, Grabplatten St. Georgen</b>    | 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  | <b>2820006 Treppentürme St. Georgen</b>                        | 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  | <b>2820007 Gewölbeanstrahlung Seitenkapellen St. Georgen</b>   | 02                | 28200   |                                                 |                                        |        |        |               |               |                                                                                         |                              |

## 11. Investitionsprogramm

| Nr. | Bezeichnung der Maßnahme                                                             | Teil-<br>haushalt | Produkt | Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |                                        |         |           |               |               |                                                                                         |                              |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|---------|-----------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                                                                                      |                   |         | Ergebnisse<br>bis einschließlich                | Ansätze<br>einschließlich<br>Nachträge | Ansatz  | Ansatz    | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushaltsjahre<br>bis zum<br>Abschluss der<br>Maßnahme | Gesamtein-/<br>-auszahlungen |
|     |                                                                                      |                   |         | 2022                                            | 2023                                   | 2024    | 2025      | 2026          | 2027          |                                                                                         |                              |
|     |                                                                                      |                   |         | 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  | <b>2820008 Glaswand Nordostkapelle St. Georgen</b>                                   | 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  | <b>2820009 Freiflächengestaltung St. Georgen</b>                                     | 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  | <b>2820010 St. Georgen Erneuerung und Erweiterung BMA/Beleuchtungsanlage (innen)</b> | 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  | <b>2820011 St. Marien - Fortführung Nationale Projekte des Städtebaus</b>            | 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  | <b>2820012 Umrüstung Außenbeleuchtung historischer Gebäude</b>                       | 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 | <b>2820012000 St. Georgen</b>                                                        | 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 | <b>35100000 Ausstattung Wohngeld</b>                                                 | 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 | <b>36101001 Kita Kraksel</b>                                                         | 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 | <b>36101002 Ersatzneubau Kita Seebad Wendorf</b>                                     | 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 | <b>42100001 Ausstattung Förderung des Sports</b>                                     | 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 | <b>42400001 Sanierung und Ergänzungsbau Kurt-Bürger-Stadion</b>                      | 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 | <b>42400004 Kurt-Bürger-Stadion - Sanierung und Erweiterung der Funktionsgebäude</b> | 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 | <b>42400005 Sanierung Bestandsgebäude Kurt-Bürger-Stadion</b>                        | 07                | 42400   |                                                 |                                        |         |           |               |               |                                                                                         |                              |

## 11. Investitionsprogramm

| Nr. | Bezeichnung der Maßnahme                                                      | Teil-<br>haushalt | Produkt | Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |                                        |           |           |               |               |                                                                                         |                              |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|-----------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                                                                               |                   |         | Ergebnisse<br>bis einschließlich                | Ansätze<br>einschließlich<br>Nachträge | Ansatz    | Ansatz    | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushaltsjahre<br>bis zum<br>Abschluss der<br>Maßnahme | Gesamtein-/<br>-auszahlungen |
|     |                                                                               |                   |         | 2022                                            | 2023                                   | 2024      | 2025      | 2026          | 2027          |                                                                                         |                              |
|     |                                                                               |                   |         | 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 | <b>42400006 Kurt-Bürger-Stadion - Ausstattung</b>                             | 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 | <b>42400007 PSV - Sanierung/Erweiterung des Sanitär- und Umkleidegebäudes</b> | 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 | <b>4240012000 Sportstätten</b>                                                | 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 | <b>4240012002 Sportplatz Dargetzow</b>                                        | 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 | <b>4240012003 Sanierung Sportplätze Bgm. Haupt- Straße</b>                    |                   |         |                                                 |                                        |           |           |               |               |                                                                                         |                              |
|     | Einzahlungen                                                                  |                   |         | 0,00                                            | 0                                      | 0         | 0         | 0             | 0             | 0                                                                                       | 0,00                         |
|     | Auszahlungen                                                                  |                   |         | 0,00                                            | 0                                      | 0         | 0         | 0             | 0             | 0                                                                                       | 0,00                         |
| 113 | <b>4240012004 Sanierung Kunstrasen Kagenmarkt</b>                             | 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 | <b>4240012008 Investzuschuß an Sportvereine</b>                               | 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 | <b>4240012009 Treppenanlage und Entwässerung Kurt-Bürger-Stadion</b>          | 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 | <b>4240012012 Sportplatz Jahnplatz</b>                                        | 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 | <b>42401001 Ausstattung Sport- und Mehrzweckhalle</b>                         | 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 | <b>42401002 Brandschutzsanierung Sport- und Mehrzweckhalle 2. BA</b>          | 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 | <b>42401003 Energetische Sanierung Sport- und Mehrzweckhalle 3. BA</b>        | 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 | <b>4240112000 Brandschutzsanierung Sport- und Mehrzweckhalle 1. BA</b>        | 07                | 42401   |                                                 |                                        |           |           |               |               |                                                                                         |                              |
|     | Einzahlungen                                                                  |                   |         | 1.814.566,33                                    | 0                                      | 0         | 0         | 0             | 0             | 0                                                                                       | 1.814.566,33                 |

## 11. Investitionsprogramm

| Nr. | Bezeichnung der Maßnahme                                                           | Teil-<br>haushalt | Produkt        | Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |                                        |           |           |               |               |                                                                                         |                              |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|-----------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                                                                                    |                   |                | Ergebnisse<br>bis einschließlich                | Ansätze<br>einschließlich<br>Nachträge | Ansatz    | Ansatz    | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushaltsjahre<br>bis zum<br>Abschluss der<br>Maßnahme | Gesamtein-/<br>-auszahlungen |
|     |                                                                                    |                   |                | 2022                                            | 2023                                   | 2024      | 2025      | 2026          | 2027          |                                                                                         |                              |
|     |                                                                                    |                   |                | 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 | <b>4240112001 Sanierung Spielfeld</b>                                              | 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 | <b>42402001 Abriss/Neubau Sporthalle Friedenshof I</b>                             | 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 | <b>4240212000 Turnhalle Friedensschule</b>                                         |                   |                |                                                 |                                        |           |           |               |               |                                                                                         |                              |
|     | Einzahlungen                                                                       |                   |                | 0,00                                            | 0                                      | 0         | 0         | 0             | 0             | 0                                                                                       | 0,00                         |
|     | Auszahlungen                                                                       |                   |                | 0,00                                            | 0                                      | 0         | 0         | 0             | 0             | 0                                                                                       | 0,00                         |
| 124 | <b>5110000 Ausstattung Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>           | 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 | <b>51103001 Ausstattung Städtebauförderung</b>                                     | 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 | <b>51103002 Altstadt Eigenmittel Programm</b>                                      | 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 | <b>511030021 Altstadt Integrierte Gesamtschule Johann-Wolfgang Goethe I.+II.BA</b> | 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 | <b>51103003 Kagenmarkt Eigenmittel Programm</b>                                    | 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 | <b>511030031 Kagenmarkt Freiwillige Feuerwehr</b>                                  | 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 | <b>511030032 Kagenmarkt Straßen Prof.-Frege</b>                                    | 08                | 51103<br>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 | <b>511030033 Skateranlage Kagenmarkt Ost</b>                                       | 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 | <b>511030035 Kagenmarkt Straßen Gdanker Str.</b>                                   | 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 | <b>511030036 Kagenmarkt Straßen Rigaer Str.</b>                                    | 08                | 51103          |                                                 |                                        |           |           |               |               |                                                                                         |                              |
|     | Einzahlungen                                                                       |                   |                | 0,00                                            | 0                                      | 0         | 0         | 0             | 0             | 0                                                                                       | 0,00                         |

## 11. Investitionsprogramm

| Nr. | Bezeichnung der Maßnahme                                       | Teil-<br>haushalt | Produkt | Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |                                        |         |         |               |               |                                                                                         |                              |
|-----|----------------------------------------------------------------|-------------------|---------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|---------|---------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                                                                |                   |         | Ergebnisse<br>bis einschließlich                | Ansätze<br>einschließlich<br>Nachträge | Ansatz  | Ansatz  | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushaltsjahre<br>bis zum<br>Abschluss der<br>Maßnahme | Gesamtein-/<br>-auszahlungen |
|     |                                                                |                   |         | 2022                                            | 2023                                   | 2024    | 2025    | 2026          | 2027          |                                                                                         |                              |
|     |                                                                |                   |         | in €                                            |                                        |         |         |               |               |                                                                                         |                              |
|     |                                                                |                   |         | 1                                               | 2                                      | 3       | 4       | 5             | 6             | 7                                                                                       | 8                            |
|     | Auszahlungen                                                   |                   |         | 208.911,48                                      | 0                                      | 0       | 0       | 0             | 0             | 0                                                                                       | 208.911,48                   |
| 134 | <b>51103004 Friedenshof Eigenmittel Programm</b>               | 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 | <b>51103005 Lübsche Burg Eigenmittel Programm</b>              | 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 | <b>5210001 Ausstattung Bauordnung</b>                          | 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 | <b>52300001 Ausstattung Denkmalschutz- und Denkmalpflege</b>   | 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 | <b>54101000 Grunderwerb /Straßengrundstücke</b>                | 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 | <b>54101001 Deckschichten Straßen</b>                          | 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 | <b>5410100153 Zeughausstraße</b>                               | 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 | <b>54101002 Zugang Altstadt / Dr.-Leber-Straße /Turmstraße</b> | 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 | <b>54101003 Bei der Klosterkirche / Turnerweg</b>              | 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 | <b>54101004 Am Schilde / Kurze Baustraße</b>                   | 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 | <b>54101005 Turmstraße / Planstraße</b>                        | 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 | <b>54101006 Turmstraße-Grünzug</b>                             | 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 | <b>54101007 Lembkenhof 1.BA</b>                                | 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-<br>haushalt | Produkt | Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |                                        |         |        |               |               |                                                                                         |                              |
|-----|----------------------------------------------------------------|-------------------|---------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|---------|--------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                                                                |                   |         | Ergebnisse<br>bis einschließlich                | Ansätze<br>einschließlich<br>Nachträge | Ansatz  | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushaltsjahre<br>bis zum<br>Abschluss der<br>Maßnahme | Gesamtein-/<br>-auszahlungen |
|     |                                                                |                   |         | 2022                                            | 2023                                   | 2024    | 2025   | 2026          | 2027          |                                                                                         |                              |
|     |                                                                |                   |         | in €                                            |                                        |         |        |               |               |                                                                                         |                              |
|     |                                                                |                   |         | 1                                               | 2                                      | 3       | 4      | 5             | 6             | 7                                                                                       | 8                            |
| 147 | <b>54101008 Alter Hafen Eventfläche</b>                        | 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 | <b>54101009 Angelweg Redentin Ost 3.BA</b>                     | 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 | <b>54101010 Bürgermeister-Haupt-Straße</b>                     | 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 | <b>54101011 Wollenweberstraße</b>                              | 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 | <b>54101012 Kleinschmiedestraße</b>                            | 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 | <b>54101013 Spiegelberg /Fischerstr.</b>                       | 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 | <b>54101014 Bauhofstraße</b>                                   | 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 | <b>54101015 Große Hohe Straße</b>                              | 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 | <b>54101016 Ersatzinvestition Beleuchtung LED</b>              | 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 | <b>54101017 Erschließung Hoher Damm / Ziegelstraße</b>         | 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 | <b>54101019 Bahnübergang-Straße BÜSTRA Haffeld</b>             | 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 | <b>54101020 ÖPNV-Konzept- barrierefreier Haltestellenumbau</b> | 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 | <b>54101021 Sanierung Frische Grube / Hochwasserkonzept</b>    | 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 | <b>54101022 Ersatz Straßenbaubeiträge</b>                      | 08                | 54101   |                                                 |                                        |         |        |               |               |                                                                                         |                              |

## 11. Investitionsprogramm

| Nr. | Bezeichnung der Maßnahme                                                               | Teil-<br>haushalt | Produkt | Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |                                        |         |         |               |               |                                                                                         |                              |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|---------|---------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                                                                                        |                   |         | Ergebnisse<br>bis einschließlich                | Ansätze<br>einschließlich<br>Nachträge | Ansatz  | Ansatz  | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushaltsjahre<br>bis zum<br>Abschluss der<br>Maßnahme | Gesamtein-/<br>-auszahlungen |
|     |                                                                                        |                   |         | 2022                                            | 2023                                   | 2024    | 2025    | 2026          | 2027          |                                                                                         |                              |
|     |                                                                                        |                   |         | 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 | <b>54101023 Bahnhofsvorplatz 3. BA bis Poeler Straße</b>                               | 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 | <b>54101024 Brücke Köppernitz Weidendamm</b>                                           | 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 | <b>54101025 Wendorfer Weg/ Burgwall</b>                                                | 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 | <b>54101026 Steinweg/Kurzer Weg</b>                                                    | 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 | <b>54101027 Sanierung Verkehrsflächen hinter Kaikante Alter Hafen</b>                  | 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 | <b>54101028 Bahnhofsbereich (3.TA Promenade, 2.BA Spielplatz bis Rostocker Straße)</b> | 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 | <b>54101030 Förderung Radverkehrsanlagen</b>                                           | 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 | <b>54101031 Erschließung Joachim-Streich-Forum</b>                                     | 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 | <b>54101032 Um-/Ausbau Knotenpunkt Schiffbauerdamm/Am Hafen</b>                        | 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 | <b>54101033 Ersatzinvestitionen Lichtsignalanlagen</b>                                 | 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 | <b>5410112002 Brücke Bohrstraße / Scheuerstraße</b>                                    | 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 | <b>541011201103 Dahlmannstr. bis Knoten Schweriner Straße</b>                          | 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 | <b>5410112019 Kleininvestitionen an Verkehrsanlagen</b>                                | 08                | 54101   |                                                 |                                        |         |         |               |               |                                                                                         |                              |

## 11. Investitionsprogramm

| Nr. | Bezeichnung der Maßnahme                                                  | Teil-<br>haushalt | Produkt | Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |                                        |         |         |               |               |                                                                                         |                              |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|---------|---------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                                                                           |                   |         | Ergebnisse<br>bis einschließlich                | Ansätze<br>einschließlich<br>Nachträge | Ansatz  | Ansatz  | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushaltsjahre<br>bis zum<br>Abschluss der<br>Maßnahme | Gesamtein-/<br>-auszahlungen |
|     |                                                                           |                   |         | 2022                                            | 2023                                   | 2024    | 2025    | 2026          | 2027          |                                                                                         |                              |
|     |                                                                           |                   |         | 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 | <b>5410112041 Philipp-Müller-Straße</b>                                   | 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 | <b>5410112046 Knoten BGM Haupt Str./Philipp-Müller-Str.</b>               | 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 | <b>5410112047 Am Köppernitztal</b>                                        | 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 | <b>5410112051 Marktwege</b>                                               | 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 | <b>5410112101 Zierower Landstraße</b>                                     | 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 | <b>541011211402 Anpassung Knotenpunkte u. Beteiligung Hochbrücke</b>      | 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 | <b>541011211403 Philosophenweg</b>                                        | 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 | <b>5410112121 Kreuzungsmaßnahme Poeler Straße - Unterführung</b>          | 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 | <b>54101121211 Poeler Straße Brücke Wallensteingraben- Philosophenweg</b> | 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 | <b>5410112124 St.-Marien-Kirchhof</b>                                     | 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 | <b>5410112125 Dankwartstraße</b>                                          | 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 | <b>5410112130 Nikolaikirchplatz</b>                                       | 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 | <b>5410112131 Bahnhofsbereich</b>                                         | 08                | 54101   |                                                 |                                        |         |         |               |               |                                                                                         |                              |
|     | Einzahlungen                                                              |                   |         | 1.132.477,36                                    | 0                                      | 0       | 0       | 0             | 0             | 0                                                                                       | 1.132.477,36                 |



## 11. Investitionsprogramm

| Nr. | Bezeichnung der Maßnahme                                               | Teil-<br>haushalt | Produkt | Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |                                        |        |         |               |               |                                                                                         |                              |
|-----|------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|--------|---------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                                                                        |                   |         | Ergebnisse<br>bis einschließlich                | Ansätze<br>einschließlich<br>Nachträge | Ansatz | Ansatz  | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushaltsjahre<br>bis zum<br>Abschluss der<br>Maßnahme | Gesamtein-/<br>-auszahlungen |
|     |                                                                        |                   |         | 2022                                            | 2023                                   | 2024   | 2025    | 2026          | 2027          |                                                                                         |                              |
|     |                                                                        |                   |         | 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 | <b>5410112146 Breite Straße</b>                                        | 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 | <b>5410112148 Schweinsbrücke</b>                                       | 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 | <b>5410112149 Neustadt I. und II. BA</b>                               | 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 | <b>5410112150 Baustr. 1. BA / Badstaven</b>                            | 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 | <b>5410112152 Claus-Jesup-Straße</b>                                   | 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 | <b>5410112161 Stadtteilzentrum Kagenmarkt - Prof.-Frege-Str. 1.BA</b>  | 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 | <b>5410112162 Stadtteilzentrum Kagenmarkt - Talliner Straße</b>        | 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 | <b>5410112163 Stadtteilzentrum Kagenmarkt - Prof.-Frege-Str. 2.BA</b>  | 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 | <b>5410112164 Stadtteilzentrum Kagenmarkt - Prof.-Frege-Str. 3. BA</b> | 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 | <b>5410112165 Zierower Weg</b>                                         | 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 | <b>5410112169 Schatterau / Bergstraße</b>                              | 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 | <b>5410112170 Mecklenburger Straße</b>                                 | 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 | <b>5410112171 St.-Georgen-Kirchhof / Glatte Aal</b>                    | 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-<br>haushalt | Produkt | Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |                                        |         |         |               |               |                                                                                         |                              |
|-----|----------------------------------------------------------------|-------------------|---------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|---------|---------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                                                                |                   |         | Ergebnisse<br>bis einschließlich                | Ansätze<br>einschließlich<br>Nachträge | Ansatz  | Ansatz  | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushaltsjahre<br>bis zum<br>Abschluss der<br>Maßnahme | Gesamtein-/<br>-auszahlungen |
|     |                                                                |                   |         | 2022                                            | 2023                                   | 2024    | 2025    | 2026          | 2027          |                                                                                         |                              |
|     |                                                                |                   |         | in €                                            |                                        |         |         |               |               |                                                                                         |                              |
|     |                                                                |                   |         | 1                                               | 2                                      | 3       | 4       | 5             | 6             | 7                                                                                       | 8                            |
| 200 | <b>5410112173 Landgang</b>                                     | 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 | <b>5410112174 Rabenstraße 1. BA</b>                            | 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 | <b>54801001 Ausstattung BgA Stadthafen</b>                     | 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 | <b>54801002 Ersatzbeschaffung Fender</b>                       | 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 | <b>54801003 Sanierung Ostkai</b>                               | 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 | <b>54801004 Kaisanierung Alter Hafen (Ost Teil D + Südkai)</b> | 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 | <b>54801005 Sanierung Westkai</b>                              | 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 | <b>54801006 Kassenautomat</b>                                  | 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 | <b>54901000 Ausstattung Straßenverwaltung</b>                  | 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 | <b>5510101 Öffentliche Grünanlagen - Ausstattung</b>           | 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 | <b>5510102 Öffentliche Grünanlagen Lindengarten</b>            |                   |         |                                                 |                                        |         |         |               |               |                                                                                         |                              |
|     | Einzahlungen                                                   |                   |         | 0,00                                            | 0                                      | 0       | 0       | 0             | 0             | 0                                                                                       | 0,00                         |
|     | Auszahlungen                                                   |                   |         | 0,00                                            | 0                                      | 0       | 0       | 0             | 0             | 0                                                                                       | 0,00                         |
| 211 | <b>5510103 Öffentliche Grünanlagen Grunderwerb</b>             | 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 | <b>5510104 Neubau Spielplatz Angelweg</b>                      | 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 | <b>5510105 Ausgleichsmaßnahmen (Ostsee-Molkerei)</b>           | 08                | 55101   |                                                 |                                        |         |         |               |               |                                                                                         |                              |

## 11. Investitionsprogramm

| Nr. | Bezeichnung der Maßnahme                                      | Teil-<br>haushalt | Produkt        | Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |                                        |         |         |               |               |                                                                                         |                              |
|-----|---------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|---------|---------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                                                               |                   |                | Ergebnisse<br>bis einschließlich                | Ansätze<br>einschließlich<br>Nachträge | Ansatz  | Ansatz  | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushaltsjahre<br>bis zum<br>Abschluss der<br>Maßnahme | Gesamtein-/<br>-auszahlungen |
|     |                                                               |                   |                | 2022                                            | 2023                                   | 2024    | 2025    | 2026          | 2027          |                                                                                         |                              |
|     |                                                               |                   |                | 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 | <b>5510106 Spielplatz Schwanzenbusch-Nord</b>                 | 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 | <b>55101107 Spielplatz Nikolaikirchhof</b>                    | 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 | <b>55101108 Spielplatz Lindengarten</b>                       | 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 | <b>55101109 Bolzplätze Bgm.-Haupt-Straße</b>                  | 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 | <b>55101110 Bürgerpark Hundeauslaufwiese</b>                  | 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 | <b>55101111 Bürgerpark Graffitiwände</b>                      | 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 | <b>55101125800000 Öffentliche Grünanlagen und Technik</b>     | 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 | <b>55101125800002 Baumpflanzungen</b>                         | 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 | <b>55101125800003 Maßnahmen in Park- und Grünanlagen</b>      | 08                | 54101<br>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 | <b>5530012000 Ausstattung Friedhofs- und Bestattungswesen</b> | 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 | <b>5530012008 Einfriedung</b>                                 | 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 | <b>56100 Umweltschutz</b>                                     |                   |                |                                                 |                                        |         |         |               |               |                                                                                         |                              |
|     | Einzahlungen                                                  |                   |                | 0,00                                            | 0                                      | 0       | 0       | 0             | 0             | 0                                                                                       | 0,00                         |
|     | Auszahlungen                                                  |                   |                | 0,00                                            | 0                                      | 0       | 0       | 0             | 0             | 0                                                                                       | 0,00                         |
| 226 | <b>5610001 Ausstattung</b>                                    | 08                | 56100          |                                                 |                                        |         |         |               |               |                                                                                         |                              |

## 11. Investitionsprogramm

| Nr. | Bezeichnung der Maßnahme                                                           | Teil-<br>haushalt | Produkt | Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |                                        |           |           |               |               |                                                                                         |                              |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|-----------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                                                                                    |                   |         | Ergebnisse<br>bis einschließlich                | Ansätze<br>einschließlich<br>Nachträge | Ansatz    | Ansatz    | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushaltsjahre<br>bis zum<br>Abschluss der<br>Maßnahme | Gesamtein-/<br>-auszahlungen |
|     |                                                                                    |                   |         | 2022                                            | 2023                                   | 2024      | 2025      | 2026          | 2027          |                                                                                         |                              |
|     |                                                                                    |                   |         | 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 | <b>57100001 Ausstattung Wirtschaftsförderung</b>                                   |                   |         |                                                 |                                        |           |           |               |               |                                                                                         |                              |
|     | Einzahlungen                                                                       |                   |         | 0,00                                            | 0                                      | 0         | 0         | 0             | 0             | 0                                                                                       | 0,00                         |
|     | Auszahlungen                                                                       |                   |         | 0,00                                            | 0                                      | 0         | 0         | 0             | 0             | 0                                                                                       | 0,00                         |
| 228 | <b>57100040 Ausstellung Museum</b>                                                 | 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 | <b>57100127912027 Vertiefg/Verbreiterg der seewärtigen Hafenzufahrt</b>            | 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 | <b>57100127912031 Hafenerweiterung II. BA</b>                                      | 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 | <b>57100127912032 Sanierung Westkai</b>                                            | 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 | <b>5710038 Kreuzschiffahrtabfertigung Alter Hafen</b>                              | 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 | <b>5710039 Großgewerbestandort Wismar-Kritzow 1.BA</b>                             | 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 | <b>5710040 Wasserwanderrastplatz 2.BA (Brunkowkai)</b>                             | 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 | <b>5710041 Planungslistg. Erschließung Großgewerbestandort Wismar-Kritzow 2.BA</b> | 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 | <b>5710042 Verkehrl. Anbindung GE West 2. BA gemäß Verkehrsgutachten</b>           | 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 | <b>5710043 Eventfläche Alter Hafen</b>                                             | 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 | <b>5710044 Anpassung Infrastruktur gem. Verkehrsgutachten (MV- Werften)</b>        | 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 | <b>5710045 Großgewerbestandort Wismar-Kritzow 2. BA</b>                            | 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-<br>haushalt | Produkt | Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |                                        |            |           |               |               |                                                                                         |                              |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                                                                              |                   |         | Ergebnisse<br>bis einschließlich                | Ansätze<br>einschließlich<br>Nachträge | Ansatz     | Ansatz    | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushaltsjahre<br>bis zum<br>Abschluss der<br>Maßnahme | Gesamtein-/<br>-auszahlungen |
|     |                                                                              |                   |         | 2022                                            | 2023                                   | 2024       | 2025      | 2026          | 2027          |                                                                                         |                              |
|     |                                                                              |                   |         | 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 | <b>5710047 Brunkowkai</b>                                                    | 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 | <b>5710048 Innovationszentrum</b>                                            | 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 | <b>5710049 Gleisbau Haffeld Süd 3</b>                                        | 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 | <b>5710050 GE Wendorf Süd - Ankauf und Kampfmittel-/Altlastenberäumung</b>   | 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 | <b>5710051 GE Wendorf Süd - Planungsleistungen Erschließung</b>              | 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 | <b>5710052 GE Wendorf Süd - Erschließung</b>                                 | 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 | <b>5710053 Umverlegung Abwasserdruckleitung (EVB)</b>                        | 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 | <b>5710054 Herstellung Lagerflächen/Ertüchtigung Gleisanlagen</b>            | 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 | <b>5710055 Sanierung Bahnübergang Ölhafen</b>                                | 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 | <b>5710056 Nachrüstung Regenwasser-Behandlungsanlagen im Bereich Nordkai</b> | 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 | <b>57105001 Ausstattung Arbeitsmarktförderung</b>                            |                   |         |                                                 |                                        |            |           |               |               |                                                                                         |                              |
|     | Einzahlungen                                                                 |                   |         | 0,00                                            | 0                                      | 0          | 0         | 0             | 0             | 0                                                                                       | 0,00                         |
|     | Auszahlungen                                                                 |                   |         | 0,00                                            | 0                                      | 0          | 0         | 0             | 0             | 0                                                                                       | 0,00                         |
| 251 | <b>5750100 Ausstattung Tourismusförderung, Ausstellungen und Welterbe</b>    | 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 | <b>5750101 Stelen Welterbepfad</b>                                           | 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-<br>haushalt | Produkt | Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |                                        |                    |                   |                    |                    |                                                                                         |                              |
|-----|----------------------------------------------------------|-------------------|---------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                                                          |                   |         | Ergebnisse<br>bis einschließlich                | Ansätze<br>einschließlich<br>Nachträge | Ansatz             | Ansatz            | Planungsdaten      | Planungsdaten      | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushaltsjahre<br>bis zum<br>Abschluss der<br>Maßnahme | Gesamtein-/<br>-auszahlungen |
|     |                                                          |                   |         | 2022                                            | 2023                                   | 2024               | 2025              | 2026               | 2027               |                                                                                         |                              |
|     |                                                          |                   |         | in €                                            |                                        |                    |                   |                    |                    |                                                                                         |                              |
|     |                                                          |                   |         | 1                                               | 2                                      | 3                  | 4                 | 5                  | 6                  | 7                                                                                       | 8                            |
| 253 | <b>57502 BgA Veranstaltungszentrale</b>                  |                   |         |                                                 |                                        |                    |                   |                    |                    |                                                                                         |                              |
|     | 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 | <b>57502001 BgA Veranstaltungszentrale - Ausstattung</b> | 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 | <b>57502002 Konferenzanlage</b>                          | 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 | <b>57502003 Hubarbeitsbühne St. Georgen</b>              | 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 | <b>5750301 BgA Tourismuszentrale Turm St. Georgen</b>    | 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 | <b>5750302 Stelen Welterbepfad</b>                       | 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 | <b>5750303 Touristische Unterrichtstafeln (Autobahn)</b> | 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 | <b>5750312000 Ausstattung BgA Tourismuszentrale</b>      | 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 | <b>62609 Wismarer Bäder und Sportanlagen GmbH</b>        |                   |         |                                                 |                                        |                    |                   |                    |                    |                                                                                         |                              |
|     | 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 | <b>6260901 Stammkapital</b>                              | 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                                                                                       |                              |
|     | <b>Summe Einzahlungen</b>                                |                   |         | <b>85.682.668,86</b>                            | <b>16.691.600</b>                      | <b>25.209.600</b>  | <b>7.935.900</b>  | <b>9.569.400</b>   | <b>8.393.100</b>   | <b>6.590.000</b>                                                                        | <b>142.901.668,86</b>        |
|     | <b>Summe Auszahlungen</b>                                |                   |         | <b>140.034.862,88</b>                           | <b>26.298.800</b>                      | <b>38.707.600</b>  | <b>14.718.200</b> | <b>24.269.900</b>  | <b>23.911.400</b>  | <b>57.544.900</b>                                                                       | <b>284.336.862,88</b>        |
|     | <b>Saldo</b>                                             |                   |         | <b>-54.352.194,02</b>                           | <b>-9.607.200</b>                      | <b>-13.498.000</b> | <b>-6.782.300</b> | <b>-14.700.500</b> | <b>-15.518.300</b> | <b>-50.954.900</b>                                                                      | <b>-141.435.194,02</b>       |

# **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<br>(u.a. infolge der Überleitung der vorhandenen Beschäftigten in den TVöD am<br>01.10.2005 und der Zuordnung der Vergütungs- und Lohngruppen zu den<br>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/ Altstadttausstellung
  - 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. Kämmererei
- 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 ORDUNGSAMT

- 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

### 37 BRANDSCHUTZAMT

- 37.1 Abt. Abwehrender Brandschutz
- 37.2 Abt. Allg. Verwaltung und Technik
- 37.3 Abt. Vorbeugender Brandschutz

### 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

### 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



# Stellenplan 2024

Stand: 02.10.2023

| Nummer  | Bezeichnung der Stelle                                               | Anzahl und Bewertung |      | Ist-Besetzung Vorjahr<br>30.06.2023 |       | Anzahl und Bewertung  |      | Bemerkungen                        |  |
|---------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|------|-------------------------------------|-------|-----------------------|------|------------------------------------|--|
|         | Amts- / Funktionsbezeichnung                                         | im Vorjahr           |      |                                     |       | im lfd. Haushaltsjahr |      |                                    |  |
|         |                                                                      |                      |      |                                     |       |                       |      |                                    |  |
|         |                                                                      |                      |      |                                     |       |                       |      |                                    |  |
|         |                                                                      | 2023                 |      |                                     |       | 2024                  |      |                                    |  |
| 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 Projektmanagement                                                 | 0,000                |      | 0,000                               |       | 1,000                 | E 11 | Stellenbewertung erforderlich      |  |
| 1007.05 | SB Projektmanagement                                                 | 0,000                |      | 0,000                               |       | 1,000                 | E 11 | Stellenbewertung erforderlich      |  |
|         |                                                                      |                      |      |                                     |       |                       |      |                                    |  |
|         | Summe                                                                | 19,846               |      | 19,044                              |       | 22,846                |      |                                    |  |
|         |                                                                      |                      |      |                                     |       |                       |      |                                    |  |

| Nummer  | Bezeichnung der Stelle                                     | Anzahl und Bewertung |      | Ist-Besetzung Vorjahr<br>30.06.2023 |      | Anzahl und Bewertung  |      | Bemerkungen                   |                                          |
|---------|------------------------------------------------------------|----------------------|------|-------------------------------------|------|-----------------------|------|-------------------------------|------------------------------------------|
|         | Amts- / Funktionsbezeichnung                               | im Vorjahr           |      |                                     |      | im lfd. Haushaltsjahr |      |                               |                                          |
|         |                                                            | 2023                 |      |                                     | 2024 |                       |      |                               |                                          |
| 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  | ku E 1                        | 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  |                               | 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<br><br>Amts- / Funktionsbezeichnung  | Anzahl und<br>Bewertung |       | Ist-Besetzung Vorjahr<br>30.06.2023 |       | Anzahl und<br>Bewertung |       | Bemerkungen     |                              |
|---------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|-------|-------------------------------------|-------|-------------------------|-------|-----------------|------------------------------|
|         |                                                             | im Vorjahr              |       |                                     |       | im lfd. Haushaltsjahr   |       |                 |                              |
|         |                                                             | 2023                    |       |                                     |       | 2024                    |       |                 |                              |
| 1012.14 | Schulhausmeister*in Seeblick-Grundschule                    | 1,000                   | E 5   | 1,000                               | E 5   | 1,000                   | E 5   | k.w.<br><br>pEG | 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  |                 | 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  |                 | 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 / Stadtverwaltungsobersinspektor*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                                                | Anzahl und Bewertung |       | Ist-Besetzung Vorjahr<br>30.06.2023 |      | Anzahl und Bewertung  |       | Bemerkungen                 |                                                 |
|---------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|-------------------------------------|------|-----------------------|-------|-----------------------------|-------------------------------------------------|
|         | Amts- / Funktionsbezeichnung                                          | im Vorjahr           |       |                                     |      | im lfd. Haushaltsjahr |       |                             |                                                 |
|         |                                                                       | 2023                 |       | 2024                                |      |                       |       |                             |                                                 |
| 1110.01 | Abt.-Leitung/ Ausbildungsleitung<br>Stadtverwaltungsobersinspektor*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/ Stadtverwaltungsobersinspektor*in                 | 1,000                | A 9gD | 1,000                               | E 9c | 1,000                 | A 10  |                             | alt: 1021.02                                    |
| 1120.03 | SB Personalservice/ Stadtverwaltungsobersinspektor*in                 | 1,000                | A 9gD | 1,000                               | E 9c | 1,000                 | A 10  |                             | alt: 1021.03                                    |
| 1120.04 | SB Personalservice/ Stadtverwaltungsobersinspektor*in                 | 1,000                | A 9gD | 0,875                               | A 10 | 1,000                 | A 10  | alt: 1021.04                |                                                 |
| 1120.05 | SB Personalservice/ Stadtverwaltungsobersinspektor*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 unterstützender Personalservice                                    | 0,000                |       | 0,000                               |      | 1,000                 | E 5   |                             |                                                 |
| 1121.   | Stellenpool Teilhabechancengesetz                                     |                      |       |                                     |      |                       |       |                             | alt: 1024. Stellenpool<br>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 | 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                               | Anzahl und Bewertung |      | Ist-Besetzung Vorjahr<br>30.06.2023 |      | Anzahl und Bewertung  |      | Bemerkungen                                            |              |
|---------|------------------------------------------------------|----------------------|------|-------------------------------------|------|-----------------------|------|--------------------------------------------------------|--------------|
|         | Amts- / Funktionsbezeichnung                         | im Vorjahr           |      |                                     |      | im lfd. Haushaltsjahr |      |                                                        |              |
|         |                                                      | 2023                 |      |                                     | 2024 |                       |      |                                                        |              |
| 1123.   | Stellenpool befristete Einstellung Azubi             |                      |      |                                     |      |                       |      | alt: 1026. Stellenpool befristete<br>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.<br>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<br><br>Amts- / Funktionsbezeichnung | Anzahl und<br>Bewertung |      | Ist-Besetzung Vorjahr<br>30.06.2023 |      | Anzahl und<br>Bewertung |      | Bemerkungen                   |                                    |
|---------|------------------------------------------------------------|-------------------------|------|-------------------------------------|------|-------------------------|------|-------------------------------|------------------------------------|
|         |                                                            | im Vorjahr              |      |                                     |      | im lfd. Haushaltsjahr   |      |                               |                                    |
|         |                                                            | 2023                    |      | 2024                                |      |                         |      |                               |                                    |
| 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                               | Anzahl und Bewertung |      | Ist-Besetzung Vorjahr<br>30.06.2023 |      | Anzahl und Bewertung  |      | Bemerkungen |  |
|---------|------------------------------------------------------|----------------------|------|-------------------------------------|------|-----------------------|------|-------------|--|
|         | Amts- / Funktionsbezeichnung                         | im Vorjahr           |      |                                     |      | im lfd. Haushaltsjahr |      |             |  |
|         |                                                      | 2023                 |      |                                     |      | 2024                  |      |             |  |
| 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 / Altstadttausstellungen                      |                      |      |                                     |      |                       |      |             |  |
| 1340.01 | Leitung                                              | 1,000                | E 12 | 1,000                               | E 12 | 1,000                 | E 12 |             |  |
| 1340.02 | SB allg. Bürowirtschaft                              | 1,000                | E 5  | 0,897                               | 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 / Stadtverwaltungsobersinspektor*in        | 1,000                | A 10 | 1,000                               | E 11 | 1,000                 | A 10 |             |  |

| Nummer  | Bezeichnung der Stelle                                | Anzahl und Bewertung |       | Ist-Besetzung Vorjahr<br>30.06.2023 |      | Anzahl und Bewertung  |       | Bemerkungen |                                                     |
|---------|-------------------------------------------------------|----------------------|-------|-------------------------------------|------|-----------------------|-------|-------------|-----------------------------------------------------|
|         | Amts- / Funktionsbezeichnung                          | im Vorjahr           |       |                                     |      | im lfd. Haushaltsjahr |       |             |                                                     |
|         |                                                       | 2023                 |       |                                     |      | 2024                  |       |             |                                                     |
| 1400.03 | Technische*r Prüfer*in / Stadtverwaltungsamtfrau*mann | 1,000                | A 11  | 1,000                               | A 11 | 1,000                 | A 11  | ku A 10     |                                                     |
| 1400.04 | Prüfer*in / Stadtverwaltungsamtfrau*mann              | 1,000                | A 11  | 0,590                               | A 11 | 1,000                 | A 11  |             |                                                     |
| 1400.05 | Prüfer*in / Stadtverwaltungsobersinspektor*in         | 1,000                | A 10  | 0,975                               | A 10 | 1,000                 | A 10  |             |                                                     |
| 1400.06 | Prüfer*in / Stadtverwaltungsobersinspektor*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 / Stadtverwaltungsoberssekretär*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 / Stadtverwaltungsobersinspektor*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-<br>verwaltungsinspektor*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                                         | Anzahl und Bewertung |        | Ist-Besetzung Vorjahr<br>30.06.2023 |       | Anzahl und Bewertung  |        | Bemerkungen                    |              |
|---------|----------------------------------------------------------------|----------------------|--------|-------------------------------------|-------|-----------------------|--------|--------------------------------|--------------|
|         | Amts- / Funktionsbezeichnung                                   | im Vorjahr           |        |                                     |       | im lfd. Haushaltsjahr |        |                                |              |
|         |                                                                | 2023                 |        |                                     |       | 2024                  |        |                                |              |
| 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<br><br>Amts- / Funktionsbezeichnung | Anzahl und<br>Bewertung |      | Ist-Besetzung Vorjahr<br>30.06.2023 |      | Anzahl und<br>Bewertung |      | Bemerkungen                   |              |
|---------|------------------------------------------------------------|-------------------------|------|-------------------------------------|------|-------------------------|------|-------------------------------|--------------|
|         |                                                            | im Vorjahr              |      |                                     |      | im lfd. Haushaltsjahr   |      |                               |              |
|         |                                                            | 2023                    |      |                                     |      | 2024                    |      |                               |              |
| 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 / Stadtverwaltungsobersinspektor*in             | 1,000                   | A 10 | 1,000                               | A 10 | 1,000                   | A 10 |                               |              |
| 3212.02 | SB Führerscheine u. Kfz-Zulassung                          | 1,000                   | E 9b | 1,000                               | E 9b | 1,000                   | E 9b |                               |              |
| 3212.03 | SB Führerscheine u. Kfz-Zulassung                          | 1,000                   | E 7  | 1,000                               | E 7  | 1,000                   | E 7  |                               |              |
| 3212.04 | SB Führerscheine u. Kfz-Zulassung                          | 1,000                   | E 7  | 1,000                               | E 7  | 1,000                   | E 7  |                               |              |
| 3212.05 | SB Führerscheine u. Kfz-Zulassung/Anwendungsbetreuung      | 1,000                   | E 9a | 1,000                               | E 7  | 1,000                   | E 9a | Stellenbewertung erforderlich |              |
| 3212.06 | SB Führerscheine u. Kfz-Zulassung                          | 1,000                   | E 7  | 1,000                               | E 7  | 1,000                   | E 7  |                               |              |
| 3212.07 | SB Führerscheine u. Kfz-Zulassung                          | 1,000                   | E 7  | 1,000                               | E 7  | 1,000                   | E 7  |                               |              |
| 3212.08 | SB Ermittlungsdienst                                       | 1,000                   | E 7  | 1,000                               | E 7  | 1,000                   | E 7  |                               |              |
| 3213.   | Bußgeldstelle                                              |                         |      |                                     |      |                         |      |                               |              |
| 3213.01 | SG-Leitung / Stadtverwaltungsobersinspektor*in             | 1,000                   | A 10 | 1,000                               | A 10 | 1,000                   | A 10 |                               |              |
| 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<br><br>Amts- / Funktionsbezeichnung | Anzahl und<br>Bewertung |        | Ist-Besetzung Vorjahr<br>30.06.2023 |      | Anzahl und<br>Bewertung |        | Bemerkungen                        |              |
|---------|------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|-------------------------------------|------|-------------------------|--------|------------------------------------|--------------|
|         |                                                            | im Vorjahr              |        |                                     |      | im lfd. Haushaltsjahr   |        |                                    |              |
|         |                                                            |                         |        |                                     |      |                         |        |                                    |              |
|         |                                                            | 2023                    |        |                                     |      | 2024                    |        |                                    |              |
| 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   | Dienstpostenbewertung erforderlich |              |
| 3220.02 | SB / Stadtverwaltungshauptsekretär*in                      | 1,000                   | A 9 mD | 1,000                               | A 8  | 1,000                   | A 9 mD |                                    |              |
| 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<br><br>Amts- / Funktionsbezeichnung                               | Anzahl und<br>Bewertung |      | Ist-Besetzung Vorjahr<br>30.06.2023 |        | Anzahl und<br>Bewertung |      | Bemerkungen                   |                                                         |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|-------------------------------------|--------|-------------------------|------|-------------------------------|---------------------------------------------------------|
|         |                                                                                          | im Vorjahr              |      |                                     |        | im lfd. Haushaltsjahr   |      |                               |                                                         |
|         |                                                                                          | 2023                    |      |                                     |        | 2024                    |      |                               |                                                         |
| 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 /<br>Stadtverwaltungsobersinspektor*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 /<br>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<br>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                                             | Anzahl und Bewertung |         | Ist-Besetzung Vorjahr<br>30.06.2023 |         | Anzahl und Bewertung  |         | Bemerkungen |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|-------------------------------------|---------|-----------------------|---------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Amts- / Funktionsbezeichnung                                       | im Vorjahr           |         |                                     |         | im lfd. Haushaltsjahr |         |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         |                                                                    | 2023                 |         |                                     | 2024    |                       |         |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 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<br><br>alt: 3252. SG abwehrender Brandschutz<br>alt: 3250.00<br><br>alt: 3252.03<br><br>alt: 3252.04<br>alt: 3252.05<br>alt: 3252.06<br>alt: 3252.07<br>alt: 3252.08<br>alt: 3252.09<br>alt: 3252.10<br>alt: 3252.11<br>alt: 3252.12<br>alt: 3252.13<br>alt: 3252.14<br>alt: 3252.15<br>alt: 3252.16<br>alt: 3252.17<br>alt: 3252.18<br>alt: 3252.19<br>alt: 3252.20<br>alt: 3252.21 |
| 3700.01 | Amtsleitung / Stadtbrandoberrätin*rat                              | 0,000                |         | 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  |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 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 Z | 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     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Nummer  | Bezeichnung der Stelle<br><br>Amts- / Funktionsbezeichnung              | Anzahl und<br>Bewertung |      | Ist-Besetzung Vorjahr<br>30.06.2023 |      | Anzahl und<br>Bewertung |      | Bemerkungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|---------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|-------------------------------------|------|-------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|         |                                                                         | im Vorjahr              |      |                                     |      | im lfd. Haushaltsjahr   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|         |                                                                         | 2023                    |      | 2024                                |      |                         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 3710.21 | Oberbrandmeister*in                                                     | 1,000                   | A 8  | 1,000                               | A 8  | 1,000                   | A 8  | alt: 3252.22<br>alt: 3252.23<br>alt: 3252.24<br>alt: 3252.25<br>alt: 3252.26<br>alt: 3252.27<br>alt: 3252.28<br>alt: 3252.29<br>alt: 3252.30<br>alt: 3252.31<br>alt: 3252.32<br>alt: 3252.33<br>alt: 3252.34<br>alt: 3252.35<br>alt: 3252.36<br>alt: 3251. SG allgemeine<br>Verwaltung / Aus- und<br>Fortbildung |  |
| 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 | 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<br>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/<br>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                             | Anzahl und Bewertung |      | Ist-Besetzung Vorjahr<br>30.06.2023 |      | Anzahl und Bewertung  |      | Bemerkungen                                 |                   |
|---------|----------------------------------------------------|----------------------|------|-------------------------------------|------|-----------------------|------|---------------------------------------------|-------------------|
|         | Amts- / Funktionsbezeichnung                       | im Vorjahr           |      |                                     |      | im lfd. Haushaltsjahr |      |                                             |                   |
|         |                                                    | 2023                 |      |                                     |      | 2024                  |      |                                             |                   |
| 4000.00 | Amtsleitung                                        | 1,000                | E 13 | 1,000                               | E 13 | 1,000                 | E 13 | pEG                                         |                   |
| 4000.01 | SB allg. Bürowirtschaft                            | 1,000                | E 5  | 1,000                               | E 6  | 1,000                 | E 5  |                                             |                   |
| 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                          | Anzahl und Bewertung |      | Ist-Besetzung Vorjahr<br>30.06.2023 |      | Anzahl und Bewertung  |      | Bemerkungen                   |                     |
|---------|-------------------------------------------------|----------------------|------|-------------------------------------|------|-----------------------|------|-------------------------------|---------------------|
|         | Amts- / Funktionsbezeichnung                    | im Vorjahr           |      |                                     |      | im lfd. Haushaltsjahr |      |                               |                     |
|         |                                                 | 2023                 |      |                                     |      | 2024                  |      |                               |                     |
| 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: Stadionkomplex |
| 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                                | Anzahl und Bewertung |       | Ist-Besetzung Vorjahr<br>30.06.2023 |       | Anzahl und Bewertung  |       | Bemerkungen  |  |
|---------|-------------------------------------------------------|----------------------|-------|-------------------------------------|-------|-----------------------|-------|--------------|--|
|         | Amts- / Funktionsbezeichnung                          | im Vorjahr           |       |                                     |       | im lfd. Haushaltsjahr |       |              |  |
|         |                                                       | 2023                 |       |                                     |       | 2024                  |       |              |  |
| 6000.00 | Amtsleitung / Stadtverwaltungsoberrat*rätin           | 1,000                | A 14  | 1,000                               | A 14  | 1,000                 | A 15  |              |  |
| 6000.01 | SB Widerspruch / Stadtverwaltungsobersinspektor*in    | 1,000                | A 10  | 1,000                               | A 9gD | 1,000                 | A 10  |              |  |
| 6000.02 | SB Widerspruch / Stadtverwaltungsobersinspektor*in    | 1,000                | A 10  | 0,875                               | A 10  | 1,000                 | A 10  |              |  |
| 6010.   | Abt. Bauordnung                                       |                      |       |                                     |       |                       |       |              |  |
| 6010.01 | Abt.-Leitung                                          | 1,000                | E 12  | 1,000                               | E 12  | 1,000                 | E 12  |              |  |
| 6010.02 | SB Bauordnung / Anwendungsbetreuung                   | 1,000                | E 10  | 1,000                               | E 10  | 1,000                 | E 10  |              |  |
| 6010.03 | SB Bauordnung                                         | 1,000                | E 10  | 1,000                               | E 10  | 1,000                 | E 10  |              |  |
| 6010.04 | SB Bauordnung                                         | 0,513                | 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/ Baurestaurations                    | 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                              | Anzahl und Bewertung |      | Ist-Besetzung Vorjahr<br>30.06.2023 |      | Anzahl und Bewertung  |      | Bemerkungen                         |  |
|---------|-----------------------------------------------------|----------------------|------|-------------------------------------|------|-----------------------|------|-------------------------------------|--|
|         | Amts- / Funktionsbezeichnung                        | im Vorjahr           |      |                                     |      | im lfd. Haushaltsjahr |      |                                     |  |
|         |                                                     |                      | 2023 |                                     |      | 2024                  |      |                                     |  |
| 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            | Anzahl und Bewertung |             | Ist-Besetzung Vorjahr<br>30.06.2023 |  | Anzahl und Bewertung  |             | Bemerkungen                           |  |
|---------|-----------------------------------|----------------------|-------------|-------------------------------------|--|-----------------------|-------------|---------------------------------------|--|
|         | Amts- / Funktionsbezeichnung      | im Vorjahr           |             |                                     |  | im lfd. Haushaltsjahr |             |                                       |  |
|         |                                   |                      | 2023        |                                     |  | 2024                  |             |                                       |  |
|         | 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                                | Anzahl und Bewertung |             | Ist-Besetzung Vorjahr<br>30.06.2023 |  | Anzahl und Bewertung  |             | Bemerkungen |  |
|---------|-------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------------------------------|--|-----------------------|-------------|-------------|--|
|         | Amts- / Funktionsbezeichnung                          | im Vorjahr           |             |                                     |  | im lfd. Haushaltsjahr |             |             |  |
|         |                                                       | 2023                 |             |                                     |  | 2024                  |             |             |  |
| 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<br>Stellenplan<br>2024                                                               | Organisationseinheit                      | Anzahl im<br>Stellenplan<br>Haushaltsjahr | Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung |                                    | Stellenanteil |        | Bemerkungen |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|---------------|--------|-------------|
|                                                                                                 |                                           |                                           | von Besoldungs-/<br>Entgeltgruppe         | nach Besoldungs-/<br>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/<br>Pressestelle    | 1,000                                     | E 12                                      | E 9c                               |               |        |             |
| 1003.03                                                                                         | Öffentlichkeitsarbeit/<br>Pressestelle    | 1,000                                     | E 9a                                      | E 9c                               |               |        |             |
| Amt für nachhaltige Stadtentwicklung, Projektmanagement und Welterbe (alt Stabsstelle Welterbe) |                                           |                                           |                                           |                                    |               |        |             |
| 1007.03                                                                                         | Amt f. nachhaltige<br>Stadtentwicklung... | 1,000                                     |                                           | E 5                                | 1,000         |        |             |
| 1007.04                                                                                         | Amt f. nachhaltige<br>Stadtentwicklung... | 1,000                                     |                                           | E 11                               | 1,000         |        |             |
| 1007.05                                                                                         | Amt f. nachhaltige<br>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<br>Beschaffung    | 1,000                                     | E 9a                                      | E 9b                               |               |        |             |
| 1011.09                                                                                         | SG Service und Zentrale<br>Beschaffung    | 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<br>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<br>Stellenplan<br>2024 | Organisationseinheit                    | Anzahl im<br>Stellenplan<br>Haushaltsjahr | Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung |                                    | Stellenanteil |        | Bemerkungen |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|---------------|--------|-------------|
|                                   |                                         |                                           | von Besoldungs-/<br>Entgeltgruppe         | nach Besoldungs-/<br>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<br>Azubis | 1,000                                     | E 5                                       | E 6                                |               |        |             |
| 1123.09                           | Stellenpool befr. Einstellung<br>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. Kämmererei                         | 1,000                                     |                                           | E 9c                               | 1,000         |        |             |
| 2020.03                           | Abt. Stadtkasse und<br>Vollstreckung    | 1,000                                     | A 9mD                                     | A 8                                |               |        |             |
| 2020.05                           | Abt. Stadtkasse und<br>Vollstreckung    | 1,000                                     | E 8                                       | E 6                                |               |        |             |

Veränderungsliste zum  
Stellenplan Haushaltsjahr 2024

| Lfd Nr. im<br>Stellenplan<br>2024 | Organisationseinheit                                  | Anzahl im<br>Stellenplan<br>Haushaltsjahr | Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung |                                    | Stellenanteil |        | Bemerkungen  |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|---------------|--------|--------------|
|                                   |                                                       |                                           | von Besoldungs-/<br>Entgeltgruppe         | nach Besoldungs-/<br>Entgeltgruppe | Zugang        | Abgang |              |
| 1                                 | 2                                                     | 3                                         | 4                                         | 5                                  | 6             | 7      | 8            |
| 2020.07                           | Abt. Stadtkasse und<br>Vollstreckung                  | 1,000                                     |                                           | E 6                                | 0,103         |        |              |
| 2020.08                           | Abt. Stadtkasse und<br>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<br>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/<br>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.<br>Ordnungsangelegenheiten und<br>Friedhof | 1,000                                     |                                           | E 9c                               | 1,000         |        | alt: 3240.02 |

Veränderungsliste zum  
Stellenplan Haushaltsjahr 2024

| Lfd Nr. im<br>Stellenplan<br>2024 | Organisationseinheit                                  | Anzahl im<br>Stellenplan<br>Haushaltsjahr | Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung |                                    | Stellenanteil |        | Bemerkungen  |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|---------------|--------|--------------|
|                                   |                                                       |                                           | von Besoldungs-/<br>Entgeltgruppe         | nach Besoldungs-/<br>Entgeltgruppe | Zugang        | Abgang |              |
| 1                                 | 2                                                     | 3                                         | 4                                         | 5                                  | 6             | 7      | 8            |
| 3270.02                           | Abt. Allg.<br>Ordnungsangelegenheiten und<br>Friedhof | 1,000                                     |                                           | E 9b                               | 1,000         |        | alt: 3240.04 |
| 3271.01                           | Abt. Allg.<br>Ordnungsangelegenheiten und<br>Friedhof | 1,000                                     | E 10                                      | E 9b                               |               |        |              |
| 3270.04                           | Abt. Allg.<br>Ordnungsangelegenheiten und<br>Friedhof | 0,000                                     | E 5                                       |                                    |               | 1,000  |              |
| 3270.05                           | Abt. Allg.<br>Ordnungsangelegenheiten und<br>Friedhof | 0,000                                     | E 5                                       |                                    |               | 1,000  |              |
| 3270.06                           | Abt. Allg.<br>Ordnungsangelegenheiten und<br>Friedhof | 0,000                                     | E 5                                       |                                    |               | 1,000  |              |
| 3270.07                           | Abt. Allg.<br>Ordnungsangelegenheiten und<br>Friedhof | 0,000                                     | E 5                                       |                                    |               | 1,000  |              |
| 3270.08                           | Abt. Allg.<br>Ordnungsangelegenheiten und<br>Friedhof | 0,000                                     | E 5                                       |                                    |               | 0,769  |              |
| 3270.09                           | Abt. Allg.<br>Ordnungsangelegenheiten und<br>Friedhof | 0,000                                     | E 5                                       |                                    |               | 1,000  |              |
| 3270.10                           | Abt. Allg.<br>Ordnungsangelegenheiten und<br>Friedhof | 0,000                                     | E 5                                       |                                    |               | 1,000  |              |

Veränderungsliste zum  
Stellenplan Haushaltsjahr 2024

| Lfd Nr. im<br>Stellenplan<br>2024                         | Organisationseinheit                                  | Anzahl im<br>Stellenplan<br>Haushaltsjahr | Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung |                                    | Stellenanteil |        | Bemerkungen  |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|---------------|--------|--------------|
|                                                           |                                                       |                                           | von Besoldungs-/<br>Entgeltgruppe         | nach Besoldungs-/<br>Entgeltgruppe | Zugang        | Abgang |              |
| 1                                                         | 2                                                     | 3                                         | 4                                         | 5                                  | 6             | 7      | 8            |
| 3270.11                                                   | Abt. Allg.<br>Ordnungsangelegenheiten und<br>Friedhof | 0,000                                     | E 5                                       |                                    |               | 0,769  |              |
| 3270.12                                                   | Abt. Allg.<br>Ordnungsangelegenheiten und<br>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 Förderangelegenheiten |                                                       |                                           |                                           |                                    |               |        |              |
| 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<br>Förderangelegenheiten       | 1,000                                     |                                           | E 5                                | 0,231         |        |              |
| 4061.61                                                   | Abt. Schule, Sport und<br>Förderangelegenheiten       | 1,000                                     |                                           | E 5                                | 0,231         |        |              |
| 4061.71                                                   | Abt. Schule, Sport und<br>Förderangelegenheiten       | 1,000                                     |                                           | E 5                                | 0,231         |        |              |
| 4062.03                                                   | Abt. Schule, Sport und<br>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 |



# Stellenplan 2025

Stand: 02.10.2023

| Nummer  | Bezeichnung der Stelle                                               | Anzahl und Bewertung |      | Ist-Besetzung Vorjahr<br>30.06.2023 |       | Anzahl und Bewertung  |      | Bemerkungen                   |  |
|---------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|------|-------------------------------------|-------|-----------------------|------|-------------------------------|--|
|         | Amts- / Funktionsbezeichnung                                         | im Vorjahr           |      |                                     |       | im lfd. Haushaltsjahr |      |                               |  |
|         |                                                                      | 2024                 |      |                                     | 2025  |                       |      |                               |  |
| 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 Projektmanagement                                                 | 1,000                | E 11 | 0,000                               |       | 1,000                 | E 11 | Stellenbewertung erforderlich |  |
| 1007.05 | SB 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                                     | Anzahl und Bewertung |      | Ist-Besetzung Vorjahr<br>30.06.2023 |      | Anzahl und Bewertung  |      | Bemerkungen |  |
|---------|------------------------------------------------------------|----------------------|------|-------------------------------------|------|-----------------------|------|-------------|--|
|         | Amts- / Funktionsbezeichnung                               | im Vorjahr           |      |                                     |      | im lfd. Haushaltsjahr |      |             |  |
|         |                                                            |                      | 2024 |                                     |      | 2025                  |      |             |  |
| 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  |             |  |
| 1012.   | SG Haustechnik                                             |                      |      |                                     |      |                       |      | ku E 1      |  |
| 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                                               |                      |      |                                     |      |                       |      | k.w.<br>pEG |  |
| 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 |             |  |
| 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 |             |  |
| 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                                                | Anzahl und Bewertung |       | Ist-Besetzung Vorjahr<br>30.06.2023 |       | Anzahl und Bewertung  |       | Bemerkungen                 |                             |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|-------------------------------------|-------|-----------------------|-------|-----------------------------|-----------------------------|--|
|         | Amts- / Funktionsbezeichnung                                          | im Vorjahr           |       |                                     |       | im lfd. Haushaltsjahr |       |                             |                             |  |
|         | 2024                                                                  |                      |       | 2025                                |       |                       |       |                             |                             |  |
| 1030.02 | SB Grundstücksverkehr / Stadtverwaltungsobersinspektor*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<br>Stadtverwaltungsobersinspektor*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/ Stadtverwaltungsobersinspektor*in                 | 1,000                | A 10  | 1,000                               | E 9c  | 1,000                 | A 10  |                             |                             |  |
| 1120.03 | SB Personalservice/ Stadtverwaltungsobersinspektor*in                 | 1,000                | A 10  | 1,000                               | E 9c  | 1,000                 | A 10  |                             |                             |  |
| 1120.04 | SB Personalservice/ Stadtverwaltungsobersinspektor*in                 | 1,000                | A 10  | 0,875                               | A 10  | 1,000                 | A 10  |                             |                             |  |
| 1120.05 | SB Personalservice/ Stadtverwaltungsobersinspektor*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 unterstützender 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                                               | Anzahl und Bewertung |       | Ist-Besetzung Vorjahr<br>30.06.2023 |      | Anzahl und Bewertung  |       | Bemerkungen |  |
|---------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|-------------------------------------|------|-----------------------|-------|-------------|--|
|         | Amts- / Funktionsbezeichnung                                         | im Vorjahr           |       |                                     |      | im lfd. Haushaltsjahr |       |             |  |
|         | 2024                                                                 | 2025                 |       |                                     |      |                       |       |             |  |
| 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/<br>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                          | Anzahl und<br>Bewertung |      | Ist-Besetzung Vorjahr<br>30.06.2023 |      | Anzahl und<br>Bewertung |      | Bemerkungen                   |  |
|---------|-------------------------------------------------|-------------------------|------|-------------------------------------|------|-------------------------|------|-------------------------------|--|
|         | Amts- / Funktionsbezeichnung                    | im Vorjahr              |      |                                     |      | im lfd. Haushaltsjahr   |      |                               |  |
|         | 2024                                            |                         |      | 2025                                |      |                         |      |                               |  |
| 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  | pEG                           |  |
| 1322.05 | SB Theater                                      | 0,769                   | E 5  | 0,769                               | E 6  | 0,769                   | E 5  |                               |  |
| 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                                | Anzahl und Bewertung |       | Ist-Besetzung Vorjahr<br>30.06.2023 |      | Anzahl und Bewertung  |       | Bemerkungen |  |
|---------|-------------------------------------------------------|----------------------|-------|-------------------------------------|------|-----------------------|-------|-------------|--|
|         | Amts- / Funktionsbezeichnung                          | im Vorjahr           |       |                                     |      | im lfd. Haushaltsjahr |       |             |  |
|         | 2024                                                  |                      |       | 2025                                |      |                       |       |             |  |
|         | 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 / Stadtverwaltungsobersinspektor*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 / Stadtverwaltungsobersinspektor*in         | 1,000                | A 10  | 0,975                               | A 10 | 1,000                 | A 10  |             |  |
| 1400.06 | Prüfer*in / Stadtverwaltungsobersinspektor*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                               | Anzahl und Bewertung |      | Ist-Besetzung Vorjahr<br>30.06.2023 |      | Anzahl und Bewertung  |      | Bemerkungen                    |  |
|---------|------------------------------------------------------|----------------------|------|-------------------------------------|------|-----------------------|------|--------------------------------|--|
|         | Amts- / Funktionsbezeichnung                         | im Vorjahr           |      |                                     |      | im lfd. Haushaltsjahr |      |                                |  |
|         |                                                      | 2024                 |      |                                     |      | 2025                  |      |                                |  |
| 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 / Stadtverwaltungsoberssekretär*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 / Stadtverwaltungsobersinspektor*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                                         | Anzahl und Bewertung |        | Ist-Besetzung Vorjahr<br>30.06.2023 |       | Anzahl und Bewertung  |        | Bemerkungen                   |  |
|---------|----------------------------------------------------------------|----------------------|--------|-------------------------------------|-------|-----------------------|--------|-------------------------------|--|
|         | Amts- / Funktionsbezeichnung                                   | im Vorjahr           |        |                                     |       | im lfd. Haushaltsjahr |        |                               |  |
|         |                                                                | 2024                 |        |                                     | 2025  |                       |        |                               |  |
| 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 / Stadtverwaltungsleiter*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 / Stadtverwaltungsobersinspektor*in                 | 1,000                | A 10   | 1,000                               | A 10  | 1,000                 | A 10   |                               |  |
| 3212.02 | SB Führerscheine u. Kfz-Zulassung                              | 1,000                | E 9b   | 1,000                               | E 9b  | 1,000                 | E 9b   |                               |  |
| 3212.03 | SB Führerscheine u. Kfz-Zulassung                              | 1,000                | E 7    | 1,000                               | E 7   | 1,000                 | E 7    |                               |  |
| 3212.04 | SB Führerscheine u. Kfz-Zulassung                              | 1,000                | E 7    | 1,000                               | E 7   | 1,000                 | E 7    |                               |  |
| 3212.05 | SB Führerscheine u. Kfz-Zulassung/Anwendungsbetreuung          | 1,000                | E 9a   | 1,000                               | E 7   | 1,000                 | E 9a   | Stellenbewertung erforderlich |  |
| 3212.06 | SB Führerscheine u. Kfz-Zulassung                              | 1,000                | E 7    | 1,000                               | E 7   | 1,000                 | E 7    |                               |  |
| 3212.07 | SB Führerscheine u. Kfz-Zulassung                              | 1,000                | E 7    | 1,000                               | E 7   | 1,000                 | E 7    |                               |  |
| 3212.08 | SB Ermittlungsdienst                                           | 1,000                | E 7    | 1,000                               | E 7   | 1,000                 | E 7    |                               |  |
| 3213.   | Bußgeldstelle                                                  |                      |        |                                     |       |                       |        |                               |  |
| 3213.01 | SG-Leitung / Stadtverwaltungsobersinspektor*in                 | 1,000                | A 10   | 1,000                               | A 10  | 1,000                 | A 10   |                               |  |
| 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                                             | Anzahl und Bewertung |        | Ist-Besetzung Vorjahr<br>30.06.2023 |      | Anzahl und Bewertung  |        | Bemerkungen                        |  |
|---------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|-------------------------------------|------|-----------------------|--------|------------------------------------|--|
|         | Amts- / Funktionsbezeichnung                                       | im Vorjahr           |        |                                     |      | im lfd. Haushaltsjahr |        |                                    |  |
|         | 2024                                                               |                      |        | 2025                                |      |                       |        |                                    |  |
| 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   | Dienstpostenbewertung erforderlich |  |
| 3220.02 | SB / Stadtverwaltungshauptsekretär*in                              | 1,000                | A 9 mD | 1,000                               | A 8  | 1,000                 | A 9 mD |                                    |  |
| 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 /<br>Stadtverwaltungsobersinspektor*in | 1,000                | A 10   | 1,000                               | E 9c | 1,000                 | A 10   |                                    |  |



| Nummer  | Bezeichnung der Stelle                                                                | Anzahl und Bewertung |        | Ist-Besetzung Vorjahr<br>30.06.2023 |        | Anzahl und Bewertung  |        | Bemerkungen                   |  |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|-------------------------------------|--------|-----------------------|--------|-------------------------------|--|
|         | Amts- / Funktionsbezeichnung                                                          | im Vorjahr           |        |                                     |        | im lfd. Haushaltsjahr |        |                               |  |
|         |                                                                                       | 2024                 |        |                                     | 2025   |                       |        |                               |  |
| 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                                             | Anzahl und Bewertung |         | Ist-Besetzung Vorjahr<br>30.06.2023 |         | Anzahl und Bewertung  |         | Bemerkungen |  |
|---------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|-------------------------------------|---------|-----------------------|---------|-------------|--|
|         | Amts- / Funktionsbezeichnung                                       | im Vorjahr           |         |                                     |         | im lfd. Haushaltsjahr |         |             |  |
|         |                                                                    | 2024                 |         |                                     | 2025    |                       |         |             |  |
| 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                                                  | Anzahl und Bewertung |      | Ist-Besetzung Vorjahr<br>30.06.2023 |      | Anzahl und Bewertung  |      | Bemerkungen                                 |  |
|---------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|-------------------------------------|------|-----------------------|------|---------------------------------------------|--|
|         | Amts- / Funktionsbezeichnung                                            | im Vorjahr           |      |                                     |      | im lfd. Haushaltsjahr |      |                                             |  |
|         |                                                                         | 2024                 |      |                                     |      | 2025                  |      |                                             |  |
| 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/<br>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 | pEG                                         |  |
| 4000.01 | SB allg. Bürowirtschaft                                                 | 1,000                | E 5  | 1,000                               | E 6  | 1,000                 | E 5  |                                             |  |
| 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                             | Anzahl und Bewertung |      | Ist-Besetzung Vorjahr<br>30.06.2023 |       | Anzahl und Bewertung  |      | Bemerkungen                   |  |
|---------|----------------------------------------------------|----------------------|------|-------------------------------------|-------|-----------------------|------|-------------------------------|--|
|         | Amts- / Funktionsbezeichnung                       | im Vorjahr           |      |                                     |       | im lfd. Haushaltsjahr |      |                               |  |
|         | 2024                                               |                      |      | 2025                                |       |                       |      |                               |  |
| 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 / Stadtverwaltungsobersinspektor*in | 1,000                | A 10 | 1,000                               | A 9gD | 1,000                 | A 10 |                               |  |
| 6000.02 | SB Widerspruch / Stadtverwaltungsobersinspektor*in | 1,000                | A 10 | 0,875                               | A 10  | 1,000                 | A 10 |                               |  |
| 6010.   | Abt. Bauordnung                                    |                      |      |                                     |       |                       |      |                               |  |
| 6010.01 | Abt.-Leitung                                       | 1,000                | E 12 | 1,000                               | E 12  | 1,000                 | E 12 |                               |  |
| 6010.02 | SB Bauordnung / Anwendungsbetreuung                | 1,000                | E 10 | 1,000                               | E 10  | 1,000                 | E 10 |                               |  |

| Nummer  | Bezeichnung der Stelle                                | Anzahl und Bewertung |       | Ist-Besetzung Vorjahr<br>30.06.2023 |       | Anzahl und Bewertung  |       | Bemerkungen |  |
|---------|-------------------------------------------------------|----------------------|-------|-------------------------------------|-------|-----------------------|-------|-------------|--|
|         | Amts- / Funktionsbezeichnung                          | im Vorjahr           |       |                                     |       | im lfd. Haushaltsjahr |       |             |  |
|         | 2024                                                  | 2025                 |       |                                     |       |                       |       |             |  |
| 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                        | Anzahl und Bewertung |             | Ist-Besetzung Vorjahr<br>30.06.2023 |     | Anzahl und Bewertung  |             | Bemerkungen                           |  |
|---------|-----------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------------------------------|-----|-----------------------|-------------|---------------------------------------|--|
|         | Amts- / Funktionsbezeichnung                  | im Vorjahr           |             |                                     |     | im lfd. Haushaltsjahr |             |                                       |  |
|         | 2024                                          |                      |             | 2025                                |     |                       |             |                                       |  |
| 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                                                                        | Anzahl und Bewertung |             | Ist-Besetzung Vorjahr<br>30.06.2023 |      | Anzahl und Bewertung  |             | Bemerkungen |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------------------------------|------|-----------------------|-------------|-------------|--|
|         | Amts- / Funktionsbezeichnung                                                                  | im Vorjahr           |             |                                     |      | im lfd. Haushaltsjahr |             |             |  |
|         |                                                                                               | 2024                 |             |                                     | 2025 |                       |             |             |  |
| 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/<br>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<br>Stellenplan<br>2025                                                               | Organisationseinheit                      | Anzahl im<br>Stellenplan<br>Haushaltsjahr | Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung |                                    | Stellenanteil |        | Bemerkungen |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|---------------|--------|-------------|
|                                                                                                 |                                           |                                           | von Besoldungs-/<br>Entgeltgruppe         | nach Besoldungs-/<br>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<br>Stadtentwicklung... | 1,000                                     | E 15                                      | E 13                               |               |        |             |
| Ordnungsamt                                                                                     |                                           |                                           |                                           |                                    |               |        |             |
| 3200.00                                                                                         | Ordnungsamt                               | 1,000                                     | A 15                                      | A 14                               |               |        |             |



# Haushaltsplan 2024 / 2025

## Städtebauliches Sondervermögen

– Altstadt –

## Band II



## Inhaltsverzeichnis

|           |                                                                          |           |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1.</b> | <b>Haushaltssatzung</b>                                                  | <b>5</b>  |
| <b>2.</b> | <b>Durchführungsbestimmungen</b>                                         | <b>7</b>  |
| 2.1.      | Allgemeine Grundsätze                                                    | 7         |
| 2.2.      | Festsetzung der Wertgrenzen                                              | 7         |
| 2.3.      | Bewirtschaftungsregelungen                                               | 7         |
| <b>3.</b> | <b>Vorbericht zum Haushaltsplan</b>                                      | <b>9</b>  |
| 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        |
| <b>4.</b> | <b>Ergebnishaushalt (Muster 6)</b>                                       | <b>22</b> |
| <b>5.</b> | <b>Finanzhaushalt (Muster 7)</b>                                         | <b>23</b> |
| <b>6.</b> | <b>Übersicht über Erträge und Aufwendungen (Muster 6a)</b>               | <b>25</b> |
| <b>7.</b> | <b>Investitionsprogramm (Muster 10a)</b>                                 | <b>28</b> |
| <b>8.</b> | <b>Investitionsübersicht (Muster 10b)</b>                                | <b>31</b> |



## 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 <sup>1</sup> 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.

---

<sup>1</sup> 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<sup>2</sup> 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

---

<sup>2</sup> 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 verteuender 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 abfließt. 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 Parkieranlagen. 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<br>2022 | Plan<br>2023     | Plan<br>2024     | Plan<br>2025     |
|------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                            | in EUR            |                  |                  |                  |
| Zuwendungen, allg. Umlagen<br>und sonstige Transfererträge | 0                 | 30.000           | 881.000          | 366.000          |
| Privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                      | 0                 | 18.000           | 19.000           | 19.000           |
| Sonstige laufende Erträge                                  | 0                 | 1.555.000        | 1.687.000        | 2.114.000        |
| <b>Summe der Erträge</b>                                   | <b>0</b>          | <b>1.603.000</b> | <b>2.587.000</b> | <b>2.499.000</b> |
| nachrichtlich:<br>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<br>2022 | Plan<br>2023     | Plan<br>2024     | Plan<br>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        |
| <b>Summe der laufenden Einzahlungen</b>                      | <b>0</b>          | <b>1.093.000</b> | <b>2.405.000</b> | <b>2.499.000</b> |

#### 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<br>2022 | Plan<br>2023   | Plan<br>2024     | Plan<br>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           |
| <b>Summe der Aufwendungen</b>                          | <b>0</b>          | <b>581.000</b> | <b>2.587.000</b> | <b>2.499.000</b> |

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<br>2022 | Plan<br>2023   | Plan<br>2024     | Plan<br>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           |
| <b>Summe der laufenden Auszahlungen</b>                | <b>0</b>          | <b>581.000</b> | <b>2.587.000</b> | <b>2.499.000</b> |

#### Aufwendungen / Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Position 13 EHH / 12 FHH)

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 Haushaltsvorjahren 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<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                              | Ergebnisse  | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2023 | Ansatz<br>2024   | Ansatz<br>2025   | Planungs-<br>daten<br>2026 | Planungs-<br>daten<br>2027 |
|                     |                                                                                                                               | 2022        |                                          |                  |                  |                            |                            |
|                     |                                                                                                                               | 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                  | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                          | <b>0,00</b> | <b>1.603.000</b>                         | <b>2.587.000</b> | <b>2.499.000</b> | <b>2.950.000</b>           | <b>2.593.000</b>           |
| 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                  | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                   | <b>0,00</b> | <b>581.000</b>                           | <b>2.587.000</b> | <b>2.499.000</b> | <b>1.822.500</b>           | <b>1.384.000</b>           |
| 20                  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>        | <b>0,00</b> | <b>1.022.000</b>                         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>1.127.500</b>           | <b>1.209.000</b>           |
| 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                  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)</b> | <b>0,00</b> | <b>1.022.000</b>                         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>1.127.500</b>           | <b>1.209.000</b>           |
|                     | 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<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)                                                                    | Ergebnisse  | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz           | Ansatz           | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten |
|                   |                                                                                                                                                   | 2022        | 2023                             | 2024             | 2025             | 2026               | 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                 | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>                                                                               | <b>0,00</b> | <b>1.093.000</b>                 | <b>2.405.000</b> | <b>2.499.000</b> | <b>2.950.000</b>   | <b>2.593.000</b>   |
| 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                | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>                                                                             | <b>0,00</b> | <b>581.000</b>                   | <b>2.587.000</b> | <b>2.499.000</b> | <b>1.822.500</b>   | <b>1.384.000</b>   |
| 18                | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>                             | <b>0,00</b> | <b>512.000</b>                   | <b>-182.000</b>  | <b>0</b>         | <b>1.127.500</b>   | <b>1.209.000</b>   |
| 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                | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>                                                             | <b>0,00</b> | <b>3.681.600</b>                 | <b>3.776.700</b> | <b>6.005.900</b> | <b>9.577.500</b>   | <b>10.379.500</b>  |
| 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                | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>                                                             | <b>0,00</b> | <b>4.146.600</b>                 | <b>3.862.000</b> | <b>4.964.000</b> | <b>11.239.700</b>  | <b>12.500.200</b>  |
| 29                | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>                                                    | <b>0,00</b> | <b>-465.000</b>                  | <b>-85.300</b>   | <b>1.041.900</b> | <b>-1.662.200</b>  | <b>-2.120.700</b>  |
| 30                | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)</b>                                                               | <b>0,00</b> | <b>47.000</b>                    | <b>-267.300</b>  | <b>1.041.900</b> | <b>-534.700</b>    | <b>-911.700</b>    |
| 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                | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b>                         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>           |



| 5. Finanzhaushalt |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                  |               |               |                    |                    |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------|---------------|--------------------|--------------------|
| Nr.               | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)                                                                                                                                                                                                           | Ergebnisse    | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz        | Ansatz        | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2022          | 2023                             | 2024          | 2025          | 2026               | 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<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                                             | Ergebnisse | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2023 | Ansatz  | Ansatz  | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten |
|                                                                 |                                                                                                                                              | 2022       |                                          | 2024    | 2025    | 2026               | 2027               | 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<br>des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen<br>am Arbeitsmarkt                               | 0,00       | 0                                        | 0       | 0       | 0                  | 0                  |                    |
| 2                                                               | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und<br>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<br>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<br>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<br>von Einrichtungen                                                                            | 0,00       | 0                                        | 0       | 0       | 0                  | 0                  |                    |
|                                                                 | 3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in<br>Einrichtungen                                                                                       | 0,00       | 0                                        | 0       | 0       | 0                  | 0                  |                    |
|                                                                 | 3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich<br>des SGB XII und anderer sozialer Leistungen                                              | 0,00       | 0                                        | 0       | 0       | 0                  | 0                  |                    |
|                                                                 | 3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich<br>des SGB VIII und anderer Jugendhilfe                                                     | 0,00       | 0                                        | 0       | 0       | 0                  | 0                  |                    |
|                                                                 | 3.5 Kostenerstattungen von anderen<br>Sozialhilfeträgern                                                                                     | 0,00       | 0                                        | 0       | 0       | 0                  | 0                  |                    |
|                                                                 | 3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung<br>nach dem SGB II                                                                                 | 0,00       | 0                                        | 0       | 0       | 0                  | 0                  |                    |
|                                                                 | 3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende<br>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<br>Erstattung von Auslagen                                                                            | 0,00       | 0                                        | 0       | 0       | 0                  | 0                  |                    |
|                                                                 | 4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese<br>nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind)<br>und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen | 0,00       | 0                                        | 0       | 0       | 0                  | 0                  |                    |
|                                                                 | 4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten<br>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<br>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<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                      | Ergebnisse  | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2023 | Ansatz           | Ansatz           | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten |
|                                                                 |                                                                                                       | 2022        |                                          | 2024             | 2025             | 2026               | 2027               | 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                                                              | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                  | <b>0,00</b> | <b>1.603.000</b>                         | <b>2.587.000</b> | <b>2.499.000</b> | <b>2.950.000</b>   | <b>2.593.000</b>   |                    |
| 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<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                               | Ergebnisse  | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planungs-<br>daten<br>2026 | Planungs-<br>daten<br>2027 | Planungs-<br>daten<br>2028 |
|                                                                 |                                                                                                                                | 2022        |                                          |                |                |                            |                            |                            |
|                                                                 |                                                                                                                                | 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/<br>Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der<br>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<br>Kapitalrücklage aus investiv gebundenen<br>Zuweisungen                                | 0,00        | 0                                        | 0              | 0              | 0                          | 0                          |                            |
|                                                                 | 22.2 Entnahme aus der zweckgebundenen<br>Kapitalrücklage aus Zuweisungen nach §§ 23, 24<br>FAG M-V                             | 0,00        | 0                                        | 0              | 0              | 0                          | 0                          |                            |
| 23                                                              | – Einstellung in die Rücklage für Belastungen<br>aus dem kommunalen Finanzausgleich                                            | 0,00        | 0                                        | 0              | 0              | 0                          | 0                          |                            |
| 24                                                              | + Entnahme aus der Rücklage für Belastungen<br>aus dem kommunalen Finanzausgleich                                              | 0,00        | 0                                        | 0              | 0              | 0                          | 0                          |                            |
| 25                                                              | Jahresergebnis<br>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag,<br>Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24<br>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.<br>Dezember des Haushaltsjahres (Summe der<br>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-<br>haushalt | Produkt | Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |                                        |           |           |               |               |                                                                                         |                              |
|-----|-----------------------------------------------------|-------------------|---------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|-----------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                                                     |                   |         | Ergebnisse<br>bis einschließlich                | Ansätze<br>einschließlich<br>Nachträge | Ansatz    | Ansatz    | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushaltsjahre<br>bis zum<br>Abschluss der<br>Maßnahme | Gesamtein-/<br>-auszahlungen |
|     |                                                     |                   |         | 2022                                            | 2023                                   | 2024      | 2025      | 2026          | 2027          |                                                                                         |                              |
|     |                                                     |                   |         | in €                                            |                                        |           |           |               |               |                                                                                         |                              |
|     |                                                     |                   |         | 1                                               | 2                                      | 3         | 4         | 5             | 6             | 7                                                                                       | 8                            |
| 1   | <b>000 Investitionen Altstadt und Soziale Stadt</b> |                   |         |                                                 |                                        |           |           |               |               |                                                                                         |                              |
|     | 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   | <b>001 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b> |                   | 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   | <b>004 Grunderwerb</b>                              |                   | 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   | <b>005 Bauhofstraße</b>                             |                   | 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   | <b>007 Am Poeler Tor</b>                            |                   | 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  | <b>010 St. Georgen- Außenanlagen + Fassungen</b>    |                   | 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  | <b>011 Wollenweberstraße</b>                        |                   | 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  | <b>013 Kleinschmiedestraße</b>                      |                   | 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  | <b>015 Bahnhofsbereich</b>                          |                   | 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  | <b>016 Neubau Berufsfeuerwehr / Ordnungsamt</b>     |                   | 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  | <b>017 Rathaus Nordfassade</b>                      |                   | 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  | <b>024 Alter Hafen Baumhaus Nordfassade</b>         |                   | 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  | <b>027 Schatterau / Bergstraße</b>                  |                   | 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  | <b>029 Breite Straße</b>                            |                   | 51103   |                                                 |                                        |           |           |               |               |                                                                                         |                              |

## 7. Investitionsprogramm

| Nr. | Bezeichnung der Maßnahme                                                    | Teil-<br>haushalt | Produkt | Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |                                        |         |         |               |               |                                                                                         |                              |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|---------|---------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                                                                             |                   |         | Ergebnisse<br>bis einschließlich                | Ansätze<br>einschließlich<br>Nachträge | Ansatz  | Ansatz  | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushaltsjahre<br>bis zum<br>Abschluss der<br>Maßnahme | Gesamtein-/<br>-auszahlungen |
|     |                                                                             |                   |         | 2022                                            | 2023                                   | 2024    | 2025    | 2026          | 2027          |                                                                                         |                              |
|     |                                                                             |                   |         | 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  | <b>030 Nikolaikirchplatz (Straße/Platz/Blüffelstr.)</b>                     |                   | 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  | <b>031 Rathaus (Fenster und Fassaden)</b>                                   |                   | 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  | <b>032 Bei der Klosterkirche / Turnerweg</b>                                |                   | 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  | <b>033 Turmstraße / Planstraße</b>                                          |                   | 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  | <b>037 Am Schilde / Kurze Baustraße</b>                                     |                   | 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  | <b>039 Schweinsbrücke 6/8</b>                                               |                   | 51103   |                                                 |                                        |         |         |               |               |                                                                                         |                              |
|     | Einzahlungen                                                                |                   |         | 0,00                                            | 0                                      | 0       | 0       | 0             | 0             | 0                                                                                       | 0,00                         |
|     | Auszahlungen                                                                |                   |         | 170,17                                          | 0                                      | 0       | 0       | 0             | 0             | 0                                                                                       | 170,17                       |
| 39  | <b>047 Turmstraße Parkplatz Nord</b>                                        |                   | 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  | <b>048 Rathaus Nordfassade</b>                                              |                   | 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  | <b>049 Heilig-Geist-Kirche Lübsche Str. 31</b>                              |                   | 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  | <b>050 Turmstraße Grünzug</b>                                               |                   | 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  | <b>051 Bahnhofsvorplatz 3.BA bis Poeler Str.</b>                            |                   | 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  | <b>052 Bahnhofsbereich (3.TA Prom., 2.BA Spielplatz bis Rostocker Str.)</b> |                   | 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  | <b>053 Spiegelberg / Fischerstr.</b>                                        |                   | 51103   |                                                 |                                        |         |         |               |               |                                                                                         |                              |
|     | Einzahlungen                                                                |                   |         | 0,00                                            | 0                                      | 0       | 0       | 0             | 0             | 2.220.000                                                                               | 2.220.000,00                 |

## 7. Investitionsprogramm

| Nr. | Bezeichnung der Maßnahme                               | Teil-<br>haushalt | Produkt | Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |                                        |           |           |               |               |                                                                                         |                              |
|-----|--------------------------------------------------------|-------------------|---------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|-----------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                                                        |                   |         | Ergebnisse<br>bis einschließlich                | Ansätze<br>einschließlich<br>Nachträge | Ansatz    | Ansatz    | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushaltsjahre<br>bis zum<br>Abschluss der<br>Maßnahme | Gesamtein-/<br>-auszahlungen |
|     |                                                        |                   |         | 2022                                            | 2023                                   | 2024      | 2025      | 2026          | 2027          |                                                                                         |                              |
|     |                                                        |                   |         | 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  | <b>058 Musikschule Turnplatz 5</b>                     |                   | 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  | <b>059 St. Georgen Brandmeldetechnik inkl. Elektro</b> |                   | 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  | <b>060 St. Georgen Beleuchtungsanlage</b>              |                   | 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  | <b>061 St. Georgen Grabplatten Wandmalerei</b>         |                   | 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  | <b>062 Am Markt 1, Klima Keller</b>                    |                   | 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  | <b>063 St. Georgen Neubau Technik-Gebäude</b>          |                   | 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  | <b>064 St. Marien-Forum Planung Außenanlagen</b>       |                   | 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  | <b>065 Bauhofstr. TiL</b>                              |                   | 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  | <b>066 Wassertor Spiegelberg 68</b>                    |                   | 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  | <b>124 St.-Marien-Kirchhof V.BA</b>                    |                   | 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<br>(gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse<br>bis<br>einschließlich | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz    | Ansatz    | Planung   | Planung   | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushaltsjahre<br>bis zum<br>Abschluss der<br>Maßnahme | Gesamtein-/<br>-aus-<br>zahlungen |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|                                                                    |                                                                          | 2022                                | 2023                             | 2024      | 2025      | 2026      | 2027      |                                                                                         |                                   |
|                                                                    |                                                                          | 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 Vorjahre 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 Vorjahre 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 Vorjahre 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<br>(gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse<br>bis<br>einschließlich | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz   | Ansatz     | Planung    | Planung    | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushaltsjahre<br>bis zum<br>Abschluss der<br>Maßnahme | Gesamtein-/<br>-aus-<br>zahlungen |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------|------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|                                                                       |                                                                         | 2022                                | 2023                             | 2024     | 2025       | 2026       | 2027       |                                                                                         |                                   |
|                                                                       |                                                                         | 1                                   | 2                                | 3        | 4          | 5          | 6          | 7                                                                                       | 8                                 |
|                                                                       |                                                                         | in €                                |                                  |          |            |            |            |                                                                                         |                                   |
| 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen                                  | 0,00                                                                    | 0                                   | 0                                | 0        | 0          | 0          | 0          | 0                                                                                       | 0,00                              |
| 26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen  | 0,00                                                                    | 0                                   | 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 Vorjahen bereits<br>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<br>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<br>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 Vorjahen bereits<br>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<br>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<br>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 Vorjahen bereits<br>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<br>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<br>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 Vorjahen bereits<br>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<br>(gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse<br>bis<br>einschließlich | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz   | Ansatz   | Planung   | Planung  | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushaltsjahren<br>bis zum<br>Abschluss der<br>Maßnahme | Gesamtein-/<br>-aus-<br>zahlungen |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------|----------|-----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|                                                                    |                                                                          | 2022                                | 2023                             | 2024     | 2025     | 2026      | 2027     |                                                                                          |                                   |
|                                                                    |                                                                          | 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 Vorjahre 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 Vorjahre 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 Vorjahre 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<br>(gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse<br>bis<br>einschließlich | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz  | Ansatz   | Planung   | Planung | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushaltsjahren<br>bis zum<br>Abschluss der<br>Maßnahme | Gesamtein-/<br>-aus-<br>zahlungen |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------|----------|-----------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|     |                                                                          | 2022                                | 2023                             | 2024    | 2025     | 2026      | 2027    |                                                                                          |                                   |
|     |                                                                          | 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<br>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 Vorjahen bereits<br>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<br>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<br>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 Vorjahen bereits<br>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<br>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<br>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 Vorjahen bereits<br>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<br>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<br>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 Vorjahen bereits<br>gebunden         |                                     |                                  | 0       | 0        | 0         | 0       | 0                                                                                        |                                   |

## 8. Investitionsübersicht Städtebauliches Sondervermögen Altstadt

verantwortlich: Frau Bansemer

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse<br>bis<br>einschließlich | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planung   | Planung | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushaltsjahre<br>bis zum<br>Abschluss der<br>Maßnahme | Gesamtein-/<br>-aus-<br>zahlungen |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|--------|--------|-----------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|     |                                                                          | 2022                                | 2023                             | 2024   | 2025   | 2026      | 2027    |                                                                                         |                                   |
|     |                                                                          | 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 Vorjahre 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 Vorjahre 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 Vorjahre 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<br>(gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse<br>bis<br>einschließlich | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz   | Ansatz   | Planung   | Planung | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushaltsjahren<br>bis zum<br>Abschluss der<br>Maßnahme | Gesamtein-/<br>-aus-<br>zahlungen |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------|----------|-----------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|     |                                                                          | 2022                                | 2023                             | 2024     | 2025     | 2026      | 2027    |                                                                                          |                                   |
|     |                                                                          | 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 Vorjahre 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 Vorjahre 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 Vorjahre 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<br>(gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse<br>bis<br>einschließlich | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz   | Ansatz   | Planung  | Planung  | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushaltsjahre<br>bis zum<br>Abschluss der<br>Maßnahme | Gesamtein-/<br>-aus-<br>zahlungen |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------|----------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|     |                                                                          | 2022                                | 2023                             | 2024     | 2025     | 2026     | 2027     |                                                                                         |                                   |
|     |                                                                          | 1                                   | 2                                | 3        | 4        | 5        | 6        | 7                                                                                       | 8                                 |
|     |                                                                          | in €                                |                                  |          |          |          |          |                                                                                         |                                   |
|     | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits<br>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<br>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<br>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 Vorjahre bereits<br>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<br>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<br>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 Vorjahre bereits<br>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<br>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<br>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 Vorjahre bereits<br>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<br>(gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse<br>bis<br>einschließlich | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz   | Ansatz | Planung  | Planung | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushaltsjahre<br>bis zum<br>Abschluss der<br>Maßnahme | Gesamtein-/<br>-aus-<br>zahlungen |
|------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------|--------|----------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|      |                                                                         | 2022                                | 2023                             | 2024     | 2025   | 2026     | 2027    |                                                                                         |                                   |
|      |                                                                         | 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<br>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   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                 | 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<br>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   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                 | 0,00                                | 0                                | 150.000  | 0      | 0        | 0       | 0                                                                                       | 150.000,00                        |
|      | darunter:                                                               |                                     |                                  |          |        |          |         |                                                                                         |                                   |
|      | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits<br>gebunden        |                                     |                                  | 0        | 0      | 0        | 0       | 0                                                                                       |                                   |
|      | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)                   |                                     |                                  |          | 0      | 0        | 0       | 0                                                                                       |                                   |
|      | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()                       |                                     |                                  |          |        | 0        | 0       | 0                                                                                       |                                   |
| 29   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        | 0,00                                | 0                                | -150.000 | 0      | 0        | 0       | 0                                                                                       | -150.000,00                       |
|      |                                                                         |                                     |                                  |          |        |          |         |                                                                                         |                                   |
| 066  | <b>Wassertor Spiegelberg 68</b>                                         |                                     |                                  |          |        |          |         |                                                                                         |                                   |
| 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<br>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   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                 | 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<br>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   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                 | 0,00                                | 0                                | 0        | 0      | 200.000  | 0       | 0                                                                                       | 200.000,00                        |
|      | darunter:                                                               |                                     |                                  |          |        |          |         |                                                                                         |                                   |
|      | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits<br>gebunden        |                                     |                                  | 0        | 0      | 0        | 0       | 0                                                                                       |                                   |
|      | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)                   |                                     |                                  |          | 0      | 0        | 0       | 0                                                                                       |                                   |
|      | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()                       |                                     |                                  |          |        | 0        | 0       | 0                                                                                       |                                   |
| 29   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        | 0,00                                | 0                                | 0        | 0      | -200.000 | 0       | 0                                                                                       | -200.000,00                       |

| Nr. |                                           | Ergebnisse<br>bis<br>einschließlich | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz         | Planung       | Planung  | Planung  | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushaltsjahre<br>bis zum<br>Abschluss der<br>Maßnahme | Gesamtein-/<br>-aus-<br>zahlungen |
|-----|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------|---------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|     |                                           | 2022                                | 2023                             | 2024           | 2025          | 2026     | 2027     |                                                                                         |                                   |
|     |                                           | 1                                   | 2                                | 3              | 4             | 5        | 6        | 7                                                                                       | 8                                 |
|     | <b>Investitionen unterhalb Wertgrenze</b> | 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                      |
|     | <b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>   | <b>-1.192.299,68</b>                | <b>-37.000</b>                   | <b>-22.000</b> | <b>30.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                                                                                | <b>-1.184.299,68</b>              |